

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市普陀区就业促进中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区就业促进中心（单位）主要职能

上海市普陀区就业促进中心是作普陀区人力资源和社会保障局所属的由财政全额拨款的行政副处级事业单位。

主要职能包括：

贯彻执行国家、本市及本区有关公共就业服务管理的法律、法规、规章和方针、政策，是集职业介绍和指导，创业指导和服务，职业培训，劳动力资源管理和统计分析，失业保险基金日常管理，落实各类促进就业项目补贴发放等为一体的促进就业服务管理机构。同时还协助指导区内街道、镇开展就业创业服务和宣传等工作。上海市普陀区就业促进中心是由财政全额拨款的行政副处级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属的区级公共就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中心的指导。

上海市普陀区就业促进中心（单位）机构设置

本单位人员编制：核定编制数78人。内设机构8个，包括：办公室、职业介绍科、创业指导科、职业培训科、劳动力资源管理科、失业保险科、资金监管科、综合服务科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区就业促进中心收入预算3081.65万元，其中：财政拨款收入3081.65万元，比2023年预算增加118.89万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3081.65万元，其中：财政拨款支出预算3081.65万元，比2023年预算增加118.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3081.65万元，比2023年预算增加118.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费按规定增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）” 2243.49万元，主要用于就业促进中心人员经费、公用经费、抚恤金和残保金及就业创业综合服务等项目项目经费。2023年当年预算执行数为2,270.01万元，2024年预算安排2243.49万元，比2023年预算执行数减少1.16%。主要原因是：人员变化。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 90.72万元，主要用于本单位开支的离退休经费。2023年当年预算执行数为87.96万元，2024年预算安排90.72万元，比2023年预算执行数增加3.13%。主要原因是：退休人员人数变化。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 287.78万元，主要用于本单位基本养老保险缴费。2023年当年预算执行数为246.33万元，2024年预算安排287.78万元，比2023年预算执行数增加16.8%。主要原因是：缴费基数增长。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 143.89万元，主要用于本位职工职业年金缴费。2023年当年预算执行数为123.17万元，2024年预算安排143.89万元，比2023年预算执行数增加16.8%。主要原因是：缴费基数增长。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 30,816,571 | 一、一般公共服务支出 | 27,668,979 | 23,676,560 | 3,551,604 | 440,815 |
| 1、一般公共预算资金 | 30,816,571 | 二、 | 1,888,555 | 1,888,555 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、 | 1,259,037 | 1,259,037 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、 | | | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 30,816,571 | 支出总计 | 30,816,571 | 26,824,152 | 3,551,604 | 440,815 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27,668,979 | 27,668,979 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,434,941 | 22,434,941 | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 22,434,941 | 22,434,941 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,234,038 | 5,234,038 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 907,200 | 907,200 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,877,798 | 2,877,798 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,438,899 | 1,438,899 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,140 | 10,140 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,888,555 | 1,888,555 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,888,555 | 1,888,555 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,888,555 | 1,888,555 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,259,037 | 1,259,037 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,259,037 | 1,259,037 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,259,037 | 1,259,037 | | | |
| 合计 | | | | 30,816,571 | 30,816,571 | | | |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27,668,979 | 27,228,164 | 440,815 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,434,941 | 21,994,126 | 440,815 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 22,434,941 | 21,994,126 | 440,815 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,234,038 | 5,234,038 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 907,200 | 907,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,877,798 | 2,877,798 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,438,899 | 1,438,899 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,140 | 10,140 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,888,555 | 1,888,555 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,888,555 | 1,888,555 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,888,555 | 1,888,555 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,259,037 | 1,259,037 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,259,037 | 1,259,037 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,259,037 | 1,259,037 | |
| 合计 | | | | 30,816,571 | 30,375,756 | 440,815 |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27,668,979 | 27,228,164 | 440,815 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,434,941 | 21,994,126 | 440,815 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 22,434,941 | 21,994,126 | 440,815 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,234,038 | 5,234,038 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 907,200 | 907,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,877,798 | 2,877,798 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,438,899 | 1,438,899 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,140 | 10,140 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,888,555 | 1,888,555 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,888,555 | 1,888,555 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,888,555 | 1,888,555 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,259,037 | 1,259,037 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,259,037 | 1,259,037 | |

| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,259,037 | 1,259,037 | |
| 合计 | | | | 30,816,571 | 30,375,756 | 440,815 |

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 26,085,432 | 26,085,432 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,951,040 | 2,951,040 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 846,000 | 846,000 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13,207,200 | 13,207,200 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,877,798 | 2,877,798 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,438,899 | 1,438,899 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,888,555 | 1,888,555 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 179,862 | 179,862 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,259,037 | 1,259,037 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,437,040 | 1,437,040 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,372,604 | | 3,372,604 |
| 302 | 01 | 办公费 | 395,000 | | 395,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | | 5,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 380,000 | | 380,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 923,900 | | 923,900 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 260,000 | | 260,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 220,000 | | 220,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 331,084 | | 331,084 |
| 302 | 29 | 福利费 | 492,480 | | 492,480 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 80,140 | | 80,140 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 738,720 | 738,720 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 738,720 | 738,720 | |
| 310 | | 资本性支出 | 179,000 | | 179,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 179,000 | | 179,000 |
| 合计 | | | 30,375,756 | 26,824,152 | 3,551,604 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| | | | | | | |

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位无“三公”经费的预算。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算71.84万元，其中：政府采购货物预算13.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.54万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金19.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区就业促进中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。