

嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：嘉定区就业促进中心

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 2021年单位财务收支预算总表
 - 2 2021年单位收入预算总表
 - 3 2021年单位支出预算总表
 - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

嘉定区就业促进中心主要职能

嘉定区就业促进中心是本区负责职业介绍、失业保险经办、劳动力资源管理、就业统计分析、创业指导、职业培训、就业援助等职责。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行促进就业各项法规、政策，落实区委、区政府各项就业工作指标。
- 2.负责区域内就业服务政策的咨询和宣传工作。
- 3.负责区域内职业介绍及职业指导工作，组建专职职业指导员队伍。
- 4.负责区域内创业指导服务工作，协调和落实各项开业优惠政策。
- 5.负责区域内失业保险相关财务管理工作；失业保险待遇的审核和发放；拨付失业人员职业培训、职业介绍等补贴。
- 6.负责区域内就业困难人员等特殊群体的就业援助服务工作；负责各项促进就业补贴申请的受理、审核工作。
- 7.负责来沪人员公益性职业介绍及就业服务工作。
- 8.组织开展区域内就业统计分析、劳动力资源调查和统计分析等工作，对地区劳动力资源状况定期进行汇总上报。
- 9.负责指导企业办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作。
- 10.负责做好区域内职业培训服务、经费管理及信息化建设工作。
- 11.负责开展对区域内各街镇社区事务受理服务中心（劳动保障服务中心）促进就业、职业介绍、职业指导、开发就业困难人员岗位、劳动力资源管理、职业培训等业务的指导和检查工作。
- 12.负责人力资源社会保障信息管理系统劳动子系统（区级）业务功能的维护。
- 13.承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

嘉定区就业促进中心机构设置

嘉定区就业促进中心设8个内设机构，包括：办公室、职业介绍科、劳动力资源管理科、就业服务综合管理科、失业保险业务科、职业培训科、创业指导科、来沪人员就业科。

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交流合作、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车辆的报废更新，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。

（五）嘉定区就业促进中心2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区就业促进中心预算收入总额为3,069.85万元，其中：财政拨款收入3,069.85万元，占100%。比上年单位收入减少128.59万元，减幅4.02%，主要原因是减少了离职人员的人员经费及压减的公用经费。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区就业促进中心预算支出总额为3,069.85万元，其中：基本支出2,614.35万元，占85.16%；项目支出455.50万元，占14.84%。比上年单位支出减少128.59万元，减幅4.02%，主要原因是减少了离职人员的人员经费及压减的公用经费。

（三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区就业促进中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,069.85万元，具体情况如下：

- 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）”2,481.67万元，其中：“公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”2,481.67万元，主要用于：单位职工的工资福利支出、商品服务支出及项目经费支出。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”315.26万元，其中：“事业单位离退休（项）”13.74万元，主要用于：退休人员福利费、活动费及体检费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”201.01万元，主要用于：职工的基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”100.51万元，主要用于：职工的职业年金缴费。
- 3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”182.17万元，其中：“事业单位医疗（项）”182.17万元，主要用于：职工的基本医疗保险缴费。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”90.75万元，其中：“住房公积金（项）”90.75万元，主要用于：职工的住房公积金缴费。

（四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区就业促进中心单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,614.3万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”2,348.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”238.10万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.01万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

4、“资本性支出”26.60万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

（五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区就业促进中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区就业促进中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区就业促进中心

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,069.85	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	3,069.85	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2,796.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	182.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	90.75
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	3,069.85	支出总计	3,069.85

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区就业促进中心

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	3,069.85	3,069.85				
208			社会保障和就业支出	2,796.93	2,796.93				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,481.67	2,481.67				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,481.67	2,481.67				
208	05		行政事业单位养老支出	315.26	315.26				
208	05	02	事业单位离退休	13.74	13.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.51	100.51				
210			卫生健康支出	182.17	182.17				
210	11		行政事业单位医疗	182.17	182.17				
210	11	02	事业单位医疗	182.17	182.17				
221			住房保障支出	90.75	90.75				
221	02		住房改革支出	90.75	90.75				
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75				

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区就业促进中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,069.85	2,614.35	455.50
208			社会保障和就业支出	2,796.93	2,341.43	455.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,481.67	2,026.17	455.50
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,481.67	2,026.17	455.50
208	05		行政事业单位养老支出	315.26	315.26	
208	05	02	事业单位离退休	13.74	13.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.51	100.51	
210			卫生健康支出	182.17	182.17	
210	11		行政事业单位医疗	182.17	182.17	
210	11	02	事业单位医疗	182.17	182.17	
221			住房保障支出	90.75	90.75	
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区就业促进中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,069.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,796.93	2,796.93		
		八、卫生健康支出	182.17	182.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	90.75	90.75		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
收入总计	3,069.85	支出总计	3,069.85	3,069.85		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区就业促进中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,069.85	2,614.35	455.50
208			社会保障和就业支出	2,796.93	2,341.43	455.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,481.67	2,026.17	455.50
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,481.67	2,026.17	455.50
208	05		行政事业单位养老支出	315.26	315.26	
208	05	02	事业单位离退休	13.74	13.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.51	100.51	
210			卫生健康支出	182.17	182.17	
210	11		行政事业单位医疗	182.17	182.17	
210	11	02	事业单位医疗	182.17	182.17	
221			住房保障支出	90.75	90.75	
221	02		住房改革支出	90.75	90.75	
221	02	01	住房公积金	90.75	90.75	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区就业促进中心

单位：万元(保留两位小数)

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

备注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区就业促进中心

单位：万元(保留两位小数)

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

备注：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区就业促进中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2614.35	2349.65	264.7
301		工资福利支出	2,348.64	2,348.64	
	01	基本工资	271.67	271.67	
	02	津贴补贴	40.82	40.82	
	07	绩效工资	984.12	984.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.01	201.01	
	09	职业年金缴费	100.51	100.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	131.92	131.92	
	12	其他社会保障缴费	77.39	77.39	
	13	住房公积金	90.75	90.75	
	99	其他工资福利支出	450.45	450.45	
302		商品和服务支出	238.10		238.10
	01	办公费	11.40		11.40
	02	印刷费	8.00		8.00
	03	咨询费	3.00		3.00
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	6.00		6.00
	07	邮电费	11.00		11.00

	11	差旅费	10.00		10.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	6.00		6.00
	17	公务接待费	2.00		2.00
	26	劳务费	10.00		10.00
	28	工会经费	18.24		18.24
	29	福利费	45.79		45.79
	39	其他交通费用	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	98.17		98.17
303		对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
	09	奖励金	1.01	1.01	
310		资本性支出	26.60		26.60
	02	办公设备购置	23.60		23.60
	99	其他资本性支出	3.00		3.00

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区就业促进中心

单位：万元（保留两位小数）

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.00		2.00				

备注：本单位2021年无因公出国（境）费预算安排、无公务用车购置费及运行费预算安排、无机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区就业促进中心“三公”经费财政拨款预算为2万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2020年预算持平。

（二）公务接待费预算2万元，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。与2020年预算持平，公务接待12批次、134人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，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。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区就业促进中心2021年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额25.80万元，其中：政府采购货物预算25.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.87万元。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金455.50万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

嘉定区就业促进中心2021年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。