

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区就业促进中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区就业促进中心主要职能

闵行区就业促进中心是上海市闵行区人力资源和社会保障局所属的全民事业单位。

主要职能包括：

负责落实全区促进就业服务、职业技能培训；负责开展职业介绍、人力资源管理、失业保险、创业指导、培训管理等公共服务；负责对民办职业培训机构培训情况进行督导、评估；负责职业技能鉴定、职业技能操作竞赛工作；指导、协调街镇、莘庄工业区公共就业服务工作。

闵行区就业促进中心机构设置

闵行区就业促进中心设10个科室，4个分中心，包括：办公室、组织人事科、宣传教育科、财务科、职业介绍管理科、人力资源管理科、创业指导科、失业保险管理科、培训督导鉴定科、来沪人员就业管理科；瑞丽分中心、浦江分中心、紫竹分中心、爱博分中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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，闵行区就业促进中心收入预算12075万元，其中：财政拨款收入12075万元，比2023年预算减少1420万元；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12075万元，其中：财政拨款支出预算12075万元，比2023年预算减少1420万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11088万元，比2023年预算减少1576万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算987万元，比2023年预算增加156万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是线上培训项目资金调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目4870万元，主要用于职业技能竞赛、线上培训补贴、技能竞赛专项经费。
2. “公共就业服务和职业技能鉴定机构”科目3675万元，主要用于其他基本支出（人员）、其他基本支出（公用）、残疾人就业保障金、各类特色招聘活动、职业指导服务、创业指导专家志愿团经费、就业困难基地认定评估费、职业技能补贴培训督导服务机构经费、评价机构服务经费、委托第三方专项检查等
3. “事业单位离退休”科目146万元，主要用于退休人员生活补贴。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目282万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目141万元，主要用于事业单位职业年金缴纳。
6. “就业创业服务补贴”科目780万元，主要用于创业补贴。
7. “社会保险补贴”科目40万元，主要用于用人单位新招用毕业年度高校毕业生社会保险补贴、离校未就业高校毕业生灵活就业社会保险费补贴。
8. “公益性岗位补贴”科目180万元，主要用于低收入农户专项就业补贴和郊区农民跨区就业补贴。
9. “就业见习补贴”科目327万元，主要用于青年职业见习补贴。
10. “其他就业补助支出”科目267万元，主要用于大学生社会实践政策补贴。
11. “事业单位医疗”科目256万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。
12. “住房公积金”科目124万元，主要用于住房公积金缴纳。
13. “国有企业退休人员社会化管理补助支出”科目987万元，主要用于闵行区国有企业退休人员人事档案委托第三方机构管理和服务经费。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区就业促进中心

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	120,750,678	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	110,884,078	二、外交支出	0	0	0	0
2、政府性基金	0	三、国防支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算	9,866,600	四、公共安全支出	0	0	0	0
二、事业收入	0	五、教育支出	48,697,200	0	0	48,697,200
三、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0	0	0	0
四、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	58,393,994	25,746,972	3,497,198	29,149,824
		九、卫生健康支出	2,557,991	2,557,991	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	1,234,893	1,234,893	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	9,866,600	0	0	9,866,600
收入总计	120,750,678	支出总计	120,750,678	29,539,856	3,497,198	87,713,624

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区就业促进中心

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						
205			教育支出	48,697,200	48,697,200			
205	08		进修及培训	48,697,200	48,697,200			
205	08	03	培训支出	48,697,200	48,697,200			
208			社会保障和就业支出	58,393,994	58,393,994			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	36,749,293	36,749,293			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	36,749,293	36,749,293			
208	05		行政事业单位养老支出	5,691,841	5,691,841			
208	05	02	事业单位离退休	1,457,925	1,457,925			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,822,611	2,822,611			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411,305	1,411,305			
208	07		就业补助	15,952,860	15,952,860			
208	07	01	就业创业服务补贴	7,801,200	7,801,200			
208	07	04	社会保险补贴	404,460	404,460			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,803,600	1,803,600			
208	07	11	就业见习补贴	3,274,000	3,274,000			
208	07	99	其他就业补助支出	2,669,600	2,669,600			
210			卫生健康支出	2,557,991	2,557,991			
210	11		行政事业单位医疗	2,557,991	2,557,991			
210	11	02	事业单位医疗	2,557,991	2,557,991			
221			住房保障支出	1,234,893	1,234,893			
221	02		住房改革支出	1,234,893	1,234,893			
221	02	01	住房公积金	1,234,893	1,234,893			
223			国有资产经营预算支出	9,866,600	9,866,600			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9,866,600	9,866,600			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9,866,600	9,866,600			
合计				120,750,678	120,750,678			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区就业促进中心

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				
205			教育支出	48,697,200	0	48,697,200
205	08		进修及培训	48,697,200	0	48,697,200
205	08	03	培训支出	48,697,200	0	48,697,200
208			社会保障和就业支出	58,393,994	29,244,170	29,149,824
208	01		人力资源和社会保障管理事务	36,749,293	23,552,329	13,196,964
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	36,749,293	23,552,329	13,196,964
208	05		行政事业单位养老支出	5,691,841	5,691,841	0
208	05	02	事业单位离退休	1,457,925	1,457,925	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,822,611	2,822,611	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411,305	1,411,305	0
208	07		就业补助	15,952,860	0	15,952,860
208	07	01	就业创业服务补贴	7,801,200	0	7,801,200
208	07	04	社会保险补贴	404,460	0	404,460
208	07	05	公益性岗位补贴	1,803,600	0	1,803,600
208	07	11	就业见习补贴	3,274,000	0	3,274,000
208	07	99	其他就业补助支出	2,669,600	0	2,669,600
210			卫生健康支出	2,557,991	2,557,991	0
210	11		行政事业单位医疗	2,557,991	2,557,991	0
210	11	02	事业单位医疗	2,557,991	2,557,991	0
221			住房保障支出	1,234,893	1,234,893	0
221	02		住房改革支出	1,234,893	1,234,893	0
221	02	01	住房公积金	1,234,893	1,234,893	0
223			国有资金经营预算支出	9,866,600	0	9,866,600
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9,866,600	0	9,866,600
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9,866,600	0	9,866,600
合计				120,750,678	33,037,054	87,713,624

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区就业促进中心

单位：元

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	110,884,078	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	9,866,600	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	48,697,200	48,697,200	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	58,393,994	58,393,994	0	0
		九、卫生健康支出	2,557,991	2,557,991	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	1,234,893	1,234,893	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	9,866,600	0	0	9,866,600
收入总计	120,750,678	支出总计	120,750,678	110,884,078	0	9,866,600

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：闵行区就业促进中心

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				
205			教育支出	48,697,200	0	48,697,200
205	08		进修及培训	48,697,200	0	48,697,200
205	08	03	培训支出	48,697,200	0	48,697,200
208			社会保障和就业支出	58,393,994	29,244,170	29,149,824
208	01		人力资源和社会保障事务	36,749,293	23,552,329	13,196,964
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	36,749,293	23,552,329	13,196,964
208	05		行政事业单位养老支出	5,691,841	5,691,841	0
208	05	02	事业单位离退休	1,457,925	1,457,925	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,822,611	2,822,611	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,411,305	1,411,305	0
208	07		就业补助	15,952,860	0	15,952,860
208	07	01	就业创业服务补贴	7,801,200	0	7,801,200
208	07	04	社会保险补贴	404,460	0	404,460
208	07	05	公益性岗位补贴	1,803,600	0	1,803,600
208	07	11	就业见习补贴	3,274,000	0	3,274,000
208	07	99	其他就业补助支出	2,669,600	0	2,669,600
210			卫生健康支出	2,557,991	2,557,991	0
210	11		行政事业单位医疗	2,557,991	2,557,991	0
210	11	02	事业单位医疗	2,557,991	2,557,991	0
221			住房保障支出	1,234,893	1,234,893	0
221	02		住房改革支出	1,234,893	1,234,893	0
221	02	01	住房公积金	1,234,893	1,234,893	0
合计				110,884,078	33,037,054	77,847,024

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：闵行区就业促进中心

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：本单位无2024政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区就业促进中心

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			
223			9,866,600	0	9,866,600
223	01		9,866,600	0	9,866,600
223	01	05	9,866,600	0	9,866,600
合计			9,866,600	0	9,866,600

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：闵行区就业促进中心

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	28,074,011.10	28,074,011.10	0.00
301	01	基本工资	3,387,312.00	3,387,312.00	0.00
301	02	津贴补贴	479,300.00	479,300.00	0.00
301	07	绩效工资	14,307,284.00	14,307,284.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,822,610.60	2,822,610.60	0.00
301	09	职业年金缴费	1,411,305.30	1,411,305.30	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,557,991.00	2,557,991.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	176,413.20	176,413.20	0.00
301	13	住房公积金	1,234,893.00	1,234,893.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,696,902.00	1,696,902.00	0.00
302		商品和服务支出	3,447,198.00	0.00	3,447,198.00
302	01	办公费	776,344.00	0.00	776,344.00
302	02	印刷费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	03	咨询费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	05	水费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	06	电费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	07	邮电费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	09	物业管理费	618,000.00	0.00	618,000.00
302	11	差旅费	170,000.00	0.00	170,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	16,800.00	0.00	16,800.00
302	26	劳务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	397,574.00	0.00	397,574.00
302	29	福利费	686,880.00	0.00	686,880.00
302	99	其他商品和服务支出	76,100.00	0.00	76,100.00
303		对个人和家庭的补助	1,465,845.00	1,465,845.00	0.00
303	01	离休费	1,457,925.00	1,457,925.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	7,920.00	7,920.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	50,000.00	0.00	50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00
合计			33,037,054.10	29,539,856.10	3,497,198.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区就业促进中心

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	
2	0	2	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

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1044万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1043万元。

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26个，涉及项目预算资金8470万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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年本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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	闵行区国有企业退休人员人事档案接收保管利用项目		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位	上海市闵行区就业促进中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9,866,600.00	年度资金申请总额	9,866,600.00	
	其中：财政资金	9,866,600.00	其中：当年财政拨款	9,866,600.00	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	委托专业第三方开展闵行区国有企业退休人员人事档案管理服务，2024年寄存保管档案70000份，档案再移交1000份，档案审核移交份数1200份，档案服务利用70000份，以上所述产生的费用均以年终实际结算为准。档案保管、移交安全，档案遗失率0%，有责投诉率达0%，实现本市国有企业退休人员社会化管理服务工作推进平稳有序，建立健全长效管理机制，使移交人事档案企业满意率达90%。		委托专业第三方开展闵行区国有企业退休人员人事档案管理服务，2024年寄存保管档案70000份，档案再移交1000份，档案审核移交份数1200份，档案服务利用70000份，以上所述产生的费用均以年终实际结算为准。档案保管、移交安全，档案遗失率0%，有责投诉率达0%，实现本市国有企业退休人员社会化管理服务工作推进平稳有序，建立健全长效管理机制，使移交人事档案企业满意率达90%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
	产出指标	数量指标	档案审核移交卷数		=1200.00(卷)
			寄存保管卷数		=70000.00(卷)
			档案服务利用，再移交服务完成率		=100.00(%)
		时效指标	档案服务利用、再移交服务及时性		与协议要求一致
			寄存保管及时性		与协议要求一致
			档案审核及时性		与协议要求一致
		质量指标	档案审核准确性		准确
			档案服务利用，再移交服务验收通过率		=100.00(%)
			保管服务验收通过率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	档案利用移交效率提升情况		提升
			档案遗失损坏率		=0.00(%)
			有责投诉情况		=0.00(%)
可持续影响指标		长效管理机制建立情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察移交人事档案国有企业满意度		≥90.00(%)	