

上海市普陀区2025年区级单位预算

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区就业促进中心收入预算2987.52万元，其中：财政拨款收入2987.52万元，比2024年预算减少94.13万元；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2987.52万元，其中：财政拨款支出预算2987.52万元，比2024年预算减少94.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2987.52万元，比2024年预算减少94.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人数变化。

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）” 2169.09万元，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经费。2024年当年预算执行数为2196.4万元，2025年预算安排2169.09万元，比2024年预算执行数减少0.01%。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）” 88.56万元，主要用于本单位开支的离退休经费。2024年当年预算执行数为87.2万元，2025年预算安排88.56万元，比2024年预算执行数增加1.56%。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）” 281.01万元，主要用于本单位基本养老保险缴费。2024年当年预算执行数为254.53万元，2025年预算安排281.01万元，比2024年预算执行数增加10.4%。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）” 140.51万元，主要用于本单位职工职业年金缴费。2024年当年预算执行数为127.26万元，2025年预算安排140.51万元，比2024年预算执行数增加10.4%。主要原因是：缴费基数增长。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.99万元，主要用于行政事业单位开支的退休人员活动费。2024年当年预算执行数为1.01万元，2025年预算安排0.99万元，比2024年预算执行数增加1.98%。主要原因是：按退休人员人数申请经费。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 184.41万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费支出。2024年当年预算执行数为147.16万元，2025年预算安排184.41万元，比2021年预算执行数增加25.3%。主要原因是：缴费基数增长。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 122.94万元，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。2024年当年预算执行数为111.36万元，2025年预算安排122.94万元，比2024年预算执行数增加10.4%。主要原因是：缴费基数增长。

2025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	29,875,229.16	一、社会保障和就业支出	26,801,662.16	23,123,876.24	3,269,785.92	408,000.00
1、一般公共预算资金	29,875,229.16	二、卫生健康支出	1,844,140.00	1,844,140.00		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,229,427.00	1,229,427.00		
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	29,875,229.16	支出总计	29,875,229.16	26,197,443.24	3,269,785.92	408,000.00

2025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	26,801,662.16	26,801,662.16			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,690,944.16	21,690,944.16			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,690,944.16	21,690,944.16			
208	05		行政事业单位养老支出	5,110,718.00	5,110,718.00			
208	05	02	事业单位离退休	885,660.00	885,660.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,810,119.00	2,810,119.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,405,059.00	1,405,059.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00			
210			卫生健康支出	1,844,140.00	1,844,140.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,844,140.00	1,844,140.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,844,140.00	1,844,140.00			
221			住房保障支出	1,229,427.00	1,229,427.00			

221	02		住房改革支出	1,229,427.00	1,229,427.00			
221	02	01	住房公积金	1,229,427.00	1,229,427.00			
合计				29,875,229.16	29,875,229.16			

2025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	26,801,662.16	26,393,662.16	408,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,690,944.16	21,282,944.16	408,000.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,690,944.16	21,282,944.16	408,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,110,718.00	5,110,718.00	
208	05	02	事业单位离退休	885,660.00	885,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,810,119.00	2,810,119.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,405,059.00	1,405,059.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	
210			卫生健康支出	1,844,140.00	1,844,140.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,844,140.00	1,844,140.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,844,140.00	1,844,140.00	
221			住房保障支出	1,229,427.00	1,229,427.00	

221	02		住房改革支出	1,229,427.00	1,229,427.00	
221	02	01	住房公积金	1,229,427.00	1,229,427.00	
合计				29,875,229.16	29,467,229.16	408,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区就业促进中心

单位：元

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	29,875,229.16	一、社会保障和就业支出	26,801,662.16	26,801,662.16		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,844,140.00	1,844,140.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,229,427.00	1,229,427.00		
收入总计	29,875,229.16	支出总计	29,875,229.16	29,875,229.16		

2025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	26,801,662.16	26,393,662.16	408,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,690,944.16	21,282,944.16	408,000.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,690,944.16	21,282,944.16	408,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,110,718.00	5,110,718.00	
208	05	02	事业单位离退休	885,660.00	885,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,810,119.00	2,810,119.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,405,059.00	1,405,059.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	
210			卫生健康支出	1,844,140.00	1,844,140.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,844,140.00	1,844,140.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,844,140.00	1,844,140.00	
221			住房保障支出	1,229,427.00	1,229,427.00	
221	02		住房改革支出	1,229,427.00	1,229,427.00	

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	1,229,427.00	1,229,427.00	
合计				29,875,229.16	29,467,229.16	408,000.00

2025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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2025年无政府性基金预算支出安排的预算，故本表为空表。

2025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2025年无国有资本经营预算支出安排的预算，故本表为空表。

2025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	25,475,943.24	25,475,943.24	
301	01	基本工资	2,947,656.00	2,947,656.00	
301	02	津贴补贴	862,220.00	862,220.00	
301	07	绩效工资	12,791,370.24	12,791,370.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,810,119.00	2,810,119.00	
301	09	职业年金缴费	1,405,059.00	1,405,059.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,844,140.00	1,844,140.00	
301	12	其他社会保障缴费	175,632.00	175,632.00	
301	13	住房公积金	1,229,427.00	1,229,427.00	
301	99	其他工资福利支出	1,410,320.00	1,410,320.00	
302		商品和服务支出	3,111,285.92		3,111,285.92
302	01	办公费	415,000.00		415,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00

302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	380,000.00		380,000.00
302	07	邮电费	120,000.00		120,000.00
302	09	物业管理费	750,921.00		750,921.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	276,500.00		276,500.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	108,000.00		108,000.00
302	27	委托业务费	4,000.00		4,000.00
302	28	工会经费	323,144.92		323,144.92
302	29	福利费	483,840.00		483,840.00
302	99	其他商品和服务支出	109,880.00		109,880.00
303		对个人和家庭的补助	721,500.00	721,500.00	
303	02	退休费	721,500.00	721,500.00	
310		资本性支出	158,500.00		158,500.00
310	02	办公设备购置	158,500.00		158,500.00
合计			29,467,229.16	26,197,443.24	3,269,785.92

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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2025年无“三公”经费和机关运行经费预算支出，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算77.72万元，其中：政府采购货物预算16.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.37万元。

四、绩效目标设置情况

2025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19.8万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市普陀区就业促进中心（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）。

2025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）。