

# 上海市宣传系统人才交流中心2017年度部门预算

## 目 录

主要职能

机构设置

预算编制说明

预算表

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

2017年上海市宣传系统人才交流中心“三公”经费预算情况表

相关情况说明

绩效目标申报表

## 上海市宣传系统人才交流中心主要职能

上海市宣传系统人才交流中心是差额拨款单位。

主要职能包括：通过咨询、交流、组织培训、委托管理和推荐等形式，为单位择人和人才择业提供服务。

## 上海市宣传系统人才交流中心机构设置

上海市宣传系统人才交流中心部门预算是上海市宣传系统人才交流中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1、上海市宣传系统人才交流中心本部。设5个内设机构，包括：主任室、综合办公室、财务部、人事代理部、培训部。

## 2017年部门预算编制说明

2017年，上海市宣传系统人才交流中心预算支出总额为1,539万元，其中：财政拨款支出预算410万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算410万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目383万元，主要用于宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行、文化行业专业岗位人才能力评价及认证测评建设、宣传干部与文化人才岗位能力素质提升与培训机制建设等；
2. “社会保障和就业支出”科目17万元，主要用于在职人员的养老保险缴费；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目6万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费；
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

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	4,104,940	一、文化体育与传媒支出	14,764,276
1. 一般公共预算资金	4,104,940	二、社会保障和就业支出	387,504
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	138,900
二、事业收入	11,282,508	四、住房保障支出	96,768
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,387,448	支出总计	15,387,448

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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						
207			文化体育与传媒支出	14,764,276	3,825,616	10,938,660		
207	01		文化	14,764,276	3,825,616	10,938,660		
207	01	99	其他文化支出	14,764,276	3,825,616	10,938,660		
208			社会保障和就业支出	387,504	173,340	214,164		
208	05		行政事业单位离退休	387,504	173,340	214,164		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,332	124,200	153,132		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,172	49,140	61,032		
210			医疗卫生与计划生育支出	138,900	62,604	76,296		
210	11		行政事业单位医疗	138,900	62,604	76,296		
210	11	02	事业单位医疗	138,900	62,604	76,296		
221			住房保障支出	96,768	43,380	53,388		
221	02		住房改革支出	96,768	43,380	53,388		
221	02	01	住房公积金	96,768	43,380	53,388		
合计				15,387,448	4,104,940	11,282,508		

## 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目			支出预算			
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
207			文化体育与传媒支出	14,764,276	2,804,276	11,960,000
207	01		文化	14,764,276	2,804,276	11,960,000
207	01	99	其他文化支出	14,764,276	2,804,276	11,960,000
208			社会保障和就业支出	387,504	387,504	
208	05		行政事业单位离退休	387,504	387,504	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,332	277,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,172	110,172	
210			医疗卫生与计划生育支出	138,900	138,900	
210	11		行政事业单位医疗	138,900	138,900	
210	11	02	事业单位医疗	138,900	138,900	
221			住房保障支出	96,768	96,768	
221	02		住房改革支出	96,768	96,768	
221	02	01	住房公积金	96,768	96,768	
合计				15,387,448	3,427,448	11,960,000

## 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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
一、 一般公共预算资金	4,104,940	一、文化体育与传媒支出	3,825,616	3,825,616	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	173,340	173,340	
		三、医疗卫生与计划生育支出	62,604	62,604	
		四、住房保障支出	43,380	43,380	
收入总计	4,104,940	支出总计	4,104,940	4,104,940	



## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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
207			文化体育与传媒支出	3,825,616	1,365,616	2,460,000
207	01		文化	3,825,616	1,365,616	2,460,000
207	01	99	其他文化支出	3,825,616	1,365,616	2,460,000
208			社会保障和就业支出	173,340	173,340	
208	05		行政事业单位离退休	173,340	173,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,200	124,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,140	49,140	
210			医疗卫生与计划生育支出	62,604	62,604	
210	11		行政事业单位医疗	62,604	62,604	
210	11	02	事业单位医疗	62,604	62,604	
221			住房保障支出	43,380	43,380	
221	02		住房改革支出	43,380	43,380	
221	02	01	住房公积金	43,380	43,380	
合计				4,104,940	1,644,940	2,460,000

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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					

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	889,560	889,560	
301	01	基本工资	193,452	193,452	
301	02	津贴补贴	446,244	446,244	
301	04	其他社会保障缴费	76,524	76,524	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124,200	124,200	
301	09	职业年金缴费	49,140	49,140	
302		商品和服务支出	706,820		706,820
302	01	办公费	11,400		11,400
302	06	电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	13	维修（护）费	95,000		95,000
302	14	租赁费	260,000		260,000
302	15	会议费	17,120		17,120
302	16	培训费	2,500		2,500

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				
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	43,380	43,380	
303	11	住房公积金	43,380	43,380	
310		其他资本性支出	5,180		5,180
310	02	办公设备购置	5,180		5,180
合计			1,644,940	932,940	712,000

2017年上海市宣传系统人才交流中心“三公”经费预算情况表

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置	公务用车运行费	
9.2	5	0	3.2	1

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算说明

上海市宣传系统人才交流中心2017年“三公”经费财政拨款预算合计为9.2万元，包括上海市宣传系统人才交流中心1家与市级财政有经费拨款关系的预算单位2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务车运行费和公务接待费，比2016年减少31万元。

2017年因公出国（境）费预算5万元，主要安排预算单位人员的国际合作交流、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。（组团1次，出国1人），该经费和2016年一致。

2017年公务车运行费及购置费预算为3.2万元，其中运行费3.2万元，该经费和2016年一致，主要安排市内因公出差、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；购置费为0万元（公务车保有量1辆）。该经费比2016年减少31万元，因为2016年公务车保有量1辆，在2016年报费一辆公务车，更新购置一辆商务车。

2017年公务接待费预算1万元，主要安排专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，（五批共80人），该经费和2016年一致。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市宣传系统人才交流中心是事业单位，故机关运行经费为0万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额246万元。

项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市宣传系统人才交流中心				
项目名称	上海市宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	张彦琪	联系人	刘美琴	联系电话 52308598
开始时间	2017年1月		结束时间	2017年12月
项目概况	项目包括： (1) 拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道。举办人才交流招聘会 (2) 特殊艺术种类从业人员保障中心管理 (3) 市内外及对口支援地区的宣传文化人才工作的交流合作 (4) 上海市文化行业人力资源开发管理重大问题调研			
立项依据	根据上海市委宣传部工作指示			
项目设立的必要性	必要性：宣传系统文化人才交流服务平台立足文化行业，旨在为系统内单位提供人力资源咨询、文化人才交流等服务。平台作为上海市宣传文化行业公共人力资源服务平台，具有不可或缺性			
保证项目实施的制度、措施	中心具备人事服务团队、人力资源管理研发团队、人才招聘团队；同时，在制度建设上，中心制定了《上海市宣传系统人才交流中心绩效考核组织管理规定》、《人力资源服务项目研发保障方案》、《人事服务质量管理体系》、《中心绩效评价管理办法及实施细则》、《中心绩效考核项目分类指标体系》等方案，确保项目顺利实施。			
项目总预算（元）	959000	项目当年预算（元）	959000	
同明项目上年预算额（元）	959000	同明项目上年预算执行数（元）	909000	
	子项目名称		预算金额	
项目当年投入 资金构成				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
分解目标				
分解目标内容		绩效指标	指标目标值	
投入和管理目				

产出目标	数量目标	招聘会3场，参加人数5000人；对口地区交流会议100次；调研走访50次	
	质量目标	人事代理满意度98%	
	时效目标	以上项目在17年12月完成	
	成本目标	完成拨款99%	
效果目标	社会效益	公益活动参与度95%	
	满意度	较满意	
影响力目标	人员到位率	100%	
	配套设施到位率	100%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：	黎洪伟	填报人：刘美琴	填报日期：2016-9-28

## 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市宣传系统人才交流中心				
项目名称	上海市宣传文化行业人才库及档案平台建设			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	张彦琪	联系人	刘美琴	联系电话 52308598
开始时间	2017年1月		结束时间	2017年12月
项目概况	项目包括： （1）上海市宣传文化行业人才库及相关信息平台建设，专业人才信息搜寻、采集、整理及推荐工作 （2）档案室维护开发费			
立项依据	根据上海市委宣传部工作指示			
项目设立的必要性	必要性：宣传系统文化人才交流服务平台立足文化行业，旨在为系统内单位提供文化人才信息管理、文化人才交流等服务。平台作为上海市宣传文化行业公共人力资源服务平台，具有不可或缺性			



保证项目实施 的制度、措施	中心具备人事服务团队、人力资源管理研发团队、人才招聘团队；同时，在制度建设上，中心制定了《上海市宣传系统人才交流中心绩效考核组织管理规定》、《干部人事档案管理规定》、《人事服务质量管理体系》、《中心绩效评价管理办法及实施细则》、《中心绩效考核项目分类指标体系》等方案，确保项目顺利实施。		
项目总预算（元）	890000	项目当年预算（元）	890000
同明项目上年预算额（元）	890000	同明项目上年预算执行数（元）	890000
	子项目名称		预算金额
项目当年投入 资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目			
产出目标	数量目标	文化人才信息库>200000人，本系统的档案保管	
	质量目标	人事服务满意度98%	
	时效目标	全年	
	成本目标	完成拨款100%	
效果目标	社会效益	较好	
	满意度	较满意	
影响力目标	人员到位率	100%	
	配套设施到位率	100%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）	黎洪伟	填报人：刘美琴	填报日期：2016-9-28

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市宣传系统人才交流中心				
项目名称	文化行业专有岗位人才能力评价及相关考试、测评建设			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	张彦琪	联系人	刘美琴	联系电话 52308598
开始时间	2017年1月		结束时间	2017年12月
项目概况	项目包括：			
	(1) 上海市文化行业专有及重要岗位人才能力标准的开发与提升			
	(2) 上海市文化行业专有及重要岗位考试实施测评平台建设与运行			
立项依据	根据上海市委宣传部工作指示			
项目设立的必要性	必要性：宣传系统文化人才交流服务平台立足文化行业，文化人才专业培训、文化人才信息管理、文化人才交流等服务。平台作为上海市宣传文化行业公共人力资源服务平台，具有不可或缺性			
保证项目实施的制度、措施	中心具备人事服务团队、人力资源管理研发团队、人才招聘团队；同时，在制度建设上，中心制定了《上海市宣传系统人才交流中心绩效考核组织管理规定》、《干部人事档案管理规定》、《人力资源服务项目研发保障方案》、《人事服务质量管理体系》、《中心绩效评价管理办法及实施细则》、《中心绩效考核项目分类指标体系》等方案，确保项目顺利实施。			
项目总预算（元）	240000	项目当年预算（元）	240000	
同明项目上年预算额（元）	240000	同明项目上年预算执行数（元）	240000	
	子项目名称			预算金额
项目当年投入 资金构成				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
分解目标				
分解目标内容		绩效指标	指标目标值	

投入和管理目			
产出目标	数量目标	调研走访20次, 题库建设4套	
	质量目标	满意度98%	
	时效目标	以上项目在17年12月完成	
	成本目标	完成拨款99%	
效果目标	社会效益	参与度95%	
	满意度	较满意	
影响力目标	人员到位率	100%	
	配套设施到位率	100%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人(签名):	黎洪伟	填报人: 刘美琴	填报日期: 2016-9-28

## 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称: 上海市宣传系统人才交流中心				
项目名称	上海市宣传干部与文化人才岗位能力素质提升与培训机制建设			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	张彦琪	联系人	刘美琴	联系电话 52308598
开始时间	2017年1月		结束时间	2017年12月

项目概况	项目包括		
	(1) 文化行业特有岗位与专业文化职能、素养培训课程的研发		
	(2) 年度重点课程的推广实施		
立项依据	根据上海市委宣传部工作指示		
项目设立的必要性	必要性：宣传系统文化人才交流服务平台立足文化行业，旨在为系统内单位提供人力资源咨询、文化人才专业培训、文化人才信息管理、文化人才交流等服务。平台作为上海市宣传文化行业公共人力资源服务平台，具有不可或缺性		
保证项目实施 的制度、措施	中心具备人事服务团队、人力资源管理研发团队、人才招聘团队；同时，在制度建设上，中心制定了《上海市宣传系统人才交流中心绩效考核组织管理规定》、《干部人事档案管理规定》、《人力资源服务项目研发保障方案》、《人事服务质量管理体系》、《中心绩效评价管理办法及实施细则》、《中心绩效考核项目分类指标体系》等方案，确保项目顺利实施。		
项目总预算（元）	371000	项目当年预算（元）	371000
同明项目上年预算额（元）	662800	同明项目上年预算执行数（元）	589489
	子项目名称		预算金额
项目当年投入 资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目			
产出目标	数量目标	调研走访20次，重点课程推广活动10次	
	质量目标	满意度98%	
	时效目标	以上项目在17年12月完成	
	成本目标	完成拨款99%	
效果目标	社会效益	公益活动参与度95%	
	满意度	较满意	
影响力目标	人员到位率	100%	
	配套设施到位率	100%	
	长效管理制度建设	完善	

备注			
填报单位负责人（签名）：	黎洪伟	填报人：刘美琴	填报日期：2016-9-28