

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市宣传文化人才服务中心

2022年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宣传文化人才服务中心主要职能

上海市宣传文化人才服务中心是实行差额预算管理的事业单位。

主要职能包括：承担本市宣传文化系统人事人才服务、国资监管、专项资金审计、财务监督相关工作，市委宣传部离退休干部服务保障，以及组织宣传文化人才培养等职能。

上海市宣传文化人才服务中心机构设置

上海市宣传文化人才服务中心部门预算是包括上海市宣传文化人才服务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（列示至基层预算单位）：上海市宣传文化人才服务中心本部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市宣传文化人才服务中心收入预算1,891万元，其中：财政拨款收入552万元，比2021年预算增加219万元；事业收入1,340万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,891万元，其中：财政拨款支出预算552万元，比2021年预算增加219万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算552万元，比2021年预算增加219万元；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为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是，我单位机构改革，吸收合并入两家事业单位，职能扩充，人员及项目收入支出均增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目476万元，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，宣传系统老干部服务等；
2. “社会保障和就业支出”科目44万元，主要用于在职人员的养老保险支出；
3. “卫生健康支出”科目19万元，主要用于在职人员的医疗保险支出；
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

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	5,515,191	一、文化旅游体育与传媒支出	17,141,241
1. 一般公共预算资金	5,515,191	二、社会保障和就业支出	1,024,715
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	448,138
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	298,759
二、事业收入	13,397,662		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,912,853	支出总计	18,912,853

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

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			文化旅游体育与传媒支出	17,141,241	4,756,523	12,384,718		
207	01		文化和旅游	17,141,241	4,756,523	12,384,718		
207	01	99	其他文化和旅游支出	17,141,241	4,756,523	12,384,718		
208			社会保障和就业支出	1,024,715	438,916	585,799		
208	05		行政事业单位养老支出	1,024,715	438,916	585,799		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,877	292,344	390,533		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,438	146,172	195,266		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	448,138	191,851	256,287		
210	11		行政事业单位医疗	448,138	191,851	256,287		
210	11	02	事业单位医疗	448,138	191,851	256,287		
221			住房保障支出	298,759	127,901	170,858		
221	02		住房改革支出	298,759	127,901	170,858		
221	02	01	住房公积金	298,759	127,901	170,858		
合计				18,912,853	5,515,191	13,397,662		

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	17,141,241	5,658,271	11,482,970
207	01		文化和旅游	17,141,241	5,658,271	11,482,970
207	01	99	其他文化和旅游支出	17,141,241	5,658,271	11,482,970
208			社会保障和就业支出	1,024,715	1,024,315	400
208	05		行政事业单位养老支出	1,024,715	1,024,315	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,877	682,877	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,438	341,438	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	448,138	448,138	
210	11		行政事业单位医疗	448,138	448,138	
210	11	02	事业单位医疗	448,138	448,138	
221			住房保障支出	298,759	298,759	
221	02		住房改革支出	298,759	298,759	
221	02	01	住房公积金	298,759	298,759	
合计				18,912,853	7,429,483	11,483,370

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

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	5,515,191	一、文化旅游体育与传媒支出	4,756,523	4,756,523		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	438,916	438,916		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	191,851	191,851		
		四、住房保障支出	127,901	127,901		
收入总计	5,515,191	支出总计	5,515,191	5,515,191		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,756,523	2,773,553	1,982,970
207	01		文化和旅游	4,756,523	2,773,553	1,982,970
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,756,523	2,773,553	1,982,970
208			社会保障和就业支出	438,916	438,516	400
208	05		行政事业单位养老支出	438,916	438,516	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,344	292,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146,172	146,172	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400
210			卫生健康支出	191,851	191,851	
210	11		行政事业单位医疗	191,851	191,851	
210	11	02	事业单位医疗	191,851	191,851	
221			住房保障支出	127,901	127,901	
221	02		住房改革支出	127,901	127,901	
221	02	01	住房公积金	127,901	127,901	
合计				5,515,191	3,531,821	1,983,370

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

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					

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

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

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,712,678	2,712,678	
301	01	基本工资	410,730	410,730	
301	02	津贴补贴	51,024	51,024	
301	07	绩效工资	1,365,397	1,365,397	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292,344	292,344	
301	09	职业年金缴费	146,172	146,172	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191,851	191,851	
301	12	其他社会保障缴费	12,059	12,059	
301	13	住房公积金	127,901	127,901	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	719,143		719,143
302	01	办公费	118,240		118,240
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,000		1,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	30,760		30,760
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	14	租赁费	154,103		154,103
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	27	委托业务费	28,500		28,500
302	28	工会经费	36,000		36,000
302	29	福利费	41,040		41,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			3,531,821	2,712,678	819,143

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
8.45	5.00	0.25	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.45万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算12.85万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.85万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金197.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市宣传文化人才服务中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

上海市宣传系统文化人才交流服务项目经费情况说明

一、项目概述

宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行经费项目设立以《上海市重点领域人才开发目录》的通知、《上海市中长期人才发展规划纲要》及上海市文化人才工作会议等政策要求为背景设立，旨在将完善文化人才公共人事服务平台建设作为核心职能。项目包含拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会、特殊艺术种类从业人员保障中心管理两个子项目，两个子项目同时推进，由分管部门主任全权负责项目整体内容。

二、立项依据

根据中共上海市委宣传部对宣传文化人才工作的要求，参照《上海市重点领域人才开发目录》的通知、《上海市中长期人才发展规划纲要》精神，以上海市文化人才工作会议精神为指导，立足本市人才服务行业发展趋势，围绕工作职能和服务项目的改进、创新和提升，探索实现文化行业人力资源服务的新突破。根据市委宣传部、市人事局的有关工作要求，“中心”搭建了文化人才交流平台，旨在积极拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会工作、确保特殊艺术种类从业人员保障中心管理质量。

三、实施主体

该项目实施主体为上海市宣传文化人才服务中心人事代理部。

四、实施方案

(1) 拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会

起止日期：2022年1月1日-2022年12月31日

实施内容：为了拓展与市内及境外专业机构的联系，推进人才服务体系建设，引进符合系统要求的高端人才，中心共举办本市宣传文化行业专业人才招聘会3场（网上及现场），服务应聘人才数15000人次，发布招聘岗位300个。

(2) 特殊艺术种类从业人员保障中心管理

起止日期：2022年1月1日-2022年12月31日

实施内容：根据宣传部对特殊艺术种类从业人员保障办法对该中心实施运作，对从事舞蹈、杂技、武戏等特殊艺术种类的人员提供服务。

五、实施周期

该项目实施周期为2022年1月至2022年12月止。

六、年度预算安排

该项目总预算37.27万元，由两个子项目组成，预算具体安排如下：

- (1) 拓展与市内外及境内外专业机构的联系交流渠道并举办人才交流招聘会预算金额32.27万元，资金2022年3月到位。
- (2) 特殊艺术种类从业人员保障中心管理预算金额5万元，资金2022年3月到位。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表