

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心主要职能

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心是面向社会提供公共服务的全额预算事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市人力资源和社会保障局新闻发布的具体组织实施工作；负责媒体采访接待和日常联络工作。
2. 承担市人力资源和社会保障局工作的相关舆情、政务信息和社情民意的收集分析和编辑报送工作。
3. 负责市人力资源和社会保障局门户网站、党建网和政务微博等网络媒体展现形式和功能的设计、内容保障和日常运行管理。
4. 承担本市人力资源和社会保障局各项主题宣传活动；采集编辑相关重要党务和政务信息音像资料。
5. 负责编辑发行人力资源和社会保障报刊及业务宣传资料。
6. 承担市人力资源和社会保障局政府信息公开日常事务以及信息公开受理窗口的接待和转办工作；负责局门户网站政民互动窗口的日常事务管理工作。
7. 承担市人力资源和社会保障局交办的其他相关政策社会宣讲工作。
8. 承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心机构设置

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心设六个内设机构，包括：综合办公室、新闻舆情科、网站运营管理科、政务信息科、报刊编辑科（宣传科）、音像编辑科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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

2018年单位预算编制说明

2018年上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心预算支出总额为1,610万元，其中：财政拨款支出预算1,610万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,610万元，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. “社会保障和就业支出”科目1,484万元，主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目83万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
3. “住房保障支出”科目43万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

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	16,094,536	一、社会保障和就业支出	14,838,004	8,180,244	2,998,760	3,659,000
1. 一般公共预算资金	16,094,536	二、医疗卫生与计划生育支出	827,472	827,472		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	429,060	429,060		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,094,536	支出总计	16,094,536	9,436,776	2,998,760	3,659,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

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	14,838,004	14,838,004			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,111,764	13,111,764			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,111,764	13,111,764			
208	05		行政事业单位离退休	1,726,240	1,726,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,884	1,225,884			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,356	490,356			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	10,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	827,472	827,472			
210	11		行政事业单位医疗	827,472	827,472			
210	11	02	事业单位医疗	827,472	827,472			
221			住房保障支出	429,060	429,060			
221	02		住房改革支出	429,060	429,060			
221	02	01	住房公积金	429,060	429,060			
合计				16,094,536	16,094,536			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

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	14,838,004	11,179,004	3,659,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,111,764	9,462,764	3,649,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,111,764	9,462,764	3,649,000
208	05		行政事业单位离退休	1,726,240	1,716,240	10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,225,884	1,225,884	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,356	490,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			医疗卫生与计划生育支出	827,472	827,472	
210	11		行政事业单位医疗	827,472	827,472	
210	11	02	事业单位医疗	827,472	827,472	
221			住房保障支出	429,060	429,060	
221	02		住房改革支出	429,060	429,060	
221	02	01	住房公积金	429,060	429,060	
合计				16,094,536	12,435,536	3,659,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

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	16,094,536	一、社会保障和就业支出	14,838,004	14,838,004	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	827,472	827,472	
		三、住房保障支出	429,060	429,060	
收入总计	16,094,536	支出总计	16,094,536	16,094,536	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

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			
208			14,838,004	11,179,004	3,659,000
208	01		13,111,764	9,462,764	3,649,000
208	01	99	13,111,764	9,462,764	3,649,000
208	05		1,726,240	1,716,240	10,000
208	05	05	1,225,884	1,225,884	
208	05	06	490,356	490,356	
208	05	99	10,000		10,000
210			827,472	827,472	
210	11		827,472	827,472	
210	11	02	827,472	827,472	
221			429,060	429,060	
221	02		429,060	429,060	
221	02	01	429,060	429,060	
合计			16,094,536	12,435,536	3,659,000

2018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：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

2018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：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

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	9,436,776	9,436,776	
301	01	基本工资	1,242,000	1,242,000	
301	02	津贴补贴	194,472	194,472	
301	07	绩效工资	4,692,924	4,692,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,225,884	1,225,884	
301	09	职业年金缴费	490,356	490,356	
301	10	职工基本医疗保险缴费	827,472	827,472	
301	12	其他社会保障缴费	104,208	104,208	
301	13	住房公积金	429,060	429,060	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,786,260		2,786,260
302	01	办公费	656,000		656,000
302	02	印刷费	22,800		22,800
302	03	咨询费	20,000		20,000

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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	69,600		69,600
302	06	电费	205,200		205,200
302	07	邮电费	262,800		262,800
302	09	物业管理费	464,640		464,640
302	11	差旅费	55,500		55,500
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	176,600		176,600
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	122,600		122,600
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	324,000		324,000
310		资本性支出	212,500		212,500
310	02	办公设备购置	212,500		212,500
合计			12,435,536	9,436,776	2,998,760

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
22.6	10	3	9.6	0	9.6	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为22.6万元，比2017年预算增加5万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元。比2017年预算增加5万元，主要原因是根据主管局年度出国计划统筹安排，较2017年增加出国人次。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费3万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预360万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算336万元。

四、预算绩效情况

2018年度本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金346万元。