

# 上海市2019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
- 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019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

## 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心主要职能

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。

（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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019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1,591万元，其中：财政拨款支出预算1,591万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,591万元，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1,468万元，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. “卫生健康支出”科目81万元，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42万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	15,910,240	一、社会保障和就业支出	14,678,980	8,071,908	2,534,472	4,072,600
1. 一般公共预算资金	15,910,240	二、卫生健康支出	810,828	810,828		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	420,432	420,432		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,910,240	支出总计	15,910,240	9,303,168	2,534,472	4,072,600

## 2019年单位收入预算总表

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	14,678,980	14,678,980			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,987,276	12,987,276			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,987,276	12,987,276			
208	05		行政事业单位离退休	1,691,704	1,691,704			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,224	1,201,224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,480	480,480			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	810,828	810,828			
210	11		行政事业单位医疗	810,828	810,828			
210	11	02	事业单位医疗	810,828	810,828			
221			住房保障支出	420,432	420,432			
221	02		住房改革支出	420,432	420,432			



221	02	01	住房公积金	420,432	420,432			
合计				15,910,240	15,910,240			

## 2019年单位支出预算总表

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	14,678,980	10,606,380	4,072,600
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,987,276	8,924,676	4,062,600
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,987,276	8,924,676	4,062,600
208	05		行政事业单位离退休	1,691,704	1,681,704	10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,224	1,201,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,480	480,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			卫生健康支出	810,828	810,828	
210	11		行政事业单位医疗	810,828	810,828	
210	11	02	事业单位医疗	810,828	810,828	
221			住房保障支出	420,432	420,432	
221	02		住房改革支出	420,432	420,432	

221	02	01	住房公积金	420,432	420,432	
合计				15,910,240	11,837,640	4,072,600

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	15,910,240	一、社会保障和就业支出	14,678,980	14,678,980	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	810,828	810,828	
		三、住房保障支出	420,432	420,432	
收入总计	15,910,240	支出总计	15,910,240	15,910,240	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	14,678,980	10,606,380	4,072,600
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,987,276	8,924,676	4,062,600
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,987,276	8,924,676	4,062,600
208	05		行政事业单位离退休	1,691,704	1,681,704	10,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,201,224	1,201,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,480	480,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,000		10,000
210			卫生健康支出	810,828	810,828	
210	11		行政事业单位医疗	810,828	810,828	
210	11	02	事业单位医疗	810,828	810,828	
221			住房保障支出	420,432	420,432	
221	02		住房改革支出	420,432	420,432	
221	02	01	住房公积金	420,432	420,432	

合计	15,910,240	11,837,640	4,072,600
----	------------	------------	-----------

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	9,303,168	9,303,168	
301	01	基本工资	1,254,792	1,254,792	
301	02	津贴补贴	188,760	188,760	
301	07	绩效工资	4,562,568	4,562,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,201,224	1,201,224	
301	09	职业年金缴费	480,480	480,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	810,828	810,828	
301	12	其他社会保障缴费	96,084	96,084	
301	13	住房公积金	420,432	420,432	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,485,472		2,485,472
302	01	办公费	675,200		675,200
302	02	印刷费	15,000		15,000



302	04	手续费	800		800
302	05	水费	49,600		49,600
302	06	电费	184,800		184,800
302	07	邮电费	268,000		268,000
302	09	物业管理费	422,400		422,400
302	11	差旅费	38,400		38,400
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	92,500		92,500
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	120,122		120,122
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	286,450		286,450
310		资本性支出	49,000		49,000
310	02	办公设备购置	49,000		49,000
合计			11,837,640	9,303,168	2,534,472

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
16.10	10.00	.50	5.60		5.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为16.10万元，比2018年预算减少6.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，比2018年预算减少4.00万元，主要原因是中心公务用车核定编制数减少1辆。

（三）公务接待费0.50万元。比2018年预算减少2.50万元，主要原因是贯彻厉行节俭。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算365.40万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算363.40万元

。

### 四、绩效目标设置情况

2019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387.46万元。