

# 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

## 2017年单位预算编制说明

2017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1,560万元，其中：财政拨款支出预算1,560万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,560万元，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1,432万元，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85万元，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。

## 2017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
一、财政拨款收入	15,598,000	一、社会保障和就业支出	14,321,428
1. 一般公共预算资金	15,598,000	二、医疗卫生与计划生育支出	851,052
2. 政府性基金		三、住房保障支出	425,520
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,598,000	支出总计	15,598,000

## 2017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	14,321,428	14,321,428			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12,608,960	12,608,960			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,608,960	12,608,960			
208	05		行政事业单位离退休	1,712,468	1,712,468			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,768	1,215,768			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,300	486,300			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	851,052	851,052			
210	11		行政事业单位医疗	851,052	851,052			
210	11	02	事业单位医疗	851,052	851,052			
221			住房保障支出	425,520	425,520			
221	02		住房改革支出	425,520	425,520			
221	02	01	住房公积金	425,520	425,520			
合计				15,598,000	15,598,000			

## 2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,321,428	10,785,024	3,536,404
208	01		12,608,960	9,082,956	3,526,004
208	01	99	12,608,960	9,082,956	3,526,004
208	05		1,712,468	1,702,068	10,400
208	05	05	1,215,768	1,215,768	
208	05	06	486,300	486,300	
208	05	99	10,400		10,400
210			851,052	851,052	
210	11		851,052	851,052	
210	11	02	851,052	851,052	
221			425,520	425,520	
221	02		425,520	425,520	
221	02	01	425,520	425,520	
合计			15,598,000	12,061,596	3,536,404

## 2017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	15,598,000	一、社会保障和就业支出	14,321,428	14,321,428	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	851,052	851,052	
		三、住房保障支出	425,520	425,520	
收入总计	15,598,000	支出总计	15,598,000	15,598,000	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			14,321,428	10,785,024	3,536,404
208	01		12,608,960	9,082,956	3,526,004
208	01	99	12,608,960	9,082,956	3,526,004
208	05		1,712,468	1,702,068	10,400
208	05	05	1,215,768	1,215,768	
208	05	06	486,300	486,300	
208	05	99	10,400		10,400
210			851,052	851,052	
210	11		851,052	851,052	
210	11	02	851,052	851,052	
221			425,520	425,520	
221	02		425,520	425,520	
221	02	01	425,520	425,520	
合计			15,598,000	12,061,596	3,536,404

## 2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	8,957,676	8,957,676	
301	01	基本工资	1,238,220	1,238,220	
301	02	津贴补贴	4,840,596	4,840,596	
301	04	其他社会保障缴费	984,792	984,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,215,768	1,215,768	
301	09	职业年金缴费	486,300	486,300	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	2,548,400		2,548,400
302	01	办公费	585,637		585,637
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	4,800		4,800
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	96,000		96,000
302	07	邮电费	240,000		240,000

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	09	物业管理费	422,400		422,400
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	260,000		260,000
302	15	会议费	45,000		45,000
302	16	培训费	28,800		28,800
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	118,163		118,163
302	29	福利费	129,600		129,600
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
303		对个人和家庭的补助	425,520	425,520	
303	11	住房公积金	425,520	425,520	
310		其他资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000
合计			12,061,596	9,383,196	2,678,400

17年上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心“三公”经费和机关运行经费预算情况

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	
17.6	5	3	9.6	0	9.6	0

## 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心单位相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年“三公”经费财政拨款预算为17.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少1万元。其中：

因公出国（境）费预算5万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算减少1万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算3万元，主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车运行费9.6万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算241.27万元，其中：政府采购货物预算17.2万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算224.07万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额214.98万元，无面向小微企业预留政府采购项目预算。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额335.24万元。