

上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

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（单位）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）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。

单位编制说明

2023年，上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心收入预算2,051万元，其中：财政拨款收入2,051万元，比2022年预算增加242万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,051万元，其中：财政拨款支出预算2,051万元，比2022年预算增加242万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,051万元，比2022年预算增加242万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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1,867万元，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123万元，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61万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2023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	20,506,000	一、社会保障和就业支出	18,665,360	11,102,700	2,922,660	4,640,000
1、一般预算资金	20,506,000	二、卫生健康支出	1,227,094	1,227,094		
2、政府性资金		三、住房保障支出	613,546	613,546		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,506,000	支出总计	20,506,000	12,943,340	2,922,660	4,640,000

2023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	18,665,360	18,665,360			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	16,420,171	16,420,171			
208	01	50	事业运行	11,780,171	11,780,171			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,640,000	4,640,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,245,189	2,245,189			
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,393	1,402,393			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701,196	701,196			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	1,227,094	1,227,094			
210	11		行政事业单位医疗	1,227,094	1,227,094			
210	11	02	事业单位医疗	1,227,094	1,227,094			
221			住房保障支出	613,546	613,546			
221	02		住房改革支出	613,546	613,546			
221	02	01	住房公积金	613,546	613,546			
合计				20,506,000	20,506,000			

2023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	18,665,360	14,025,360	4,640,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	16,420,171	11,780,171	4,640,000
208	01	50	事业运行	11,780,171	11,780,171	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,640,000		4,640,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,245,189	2,245,189	
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,393	1,402,393	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701,196	701,196	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	1,227,094	1,227,094	
210	11		行政事业单位医疗	1,227,094	1,227,094	
210	11	02	事业单位医疗	1,227,094	1,227,094	
221			住房保障支出	613,546	613,546	
221	02		住房改革支出	613,546	613,546	
221	02	01	住房公积金	613,546	613,546	
合计				20,506,000	15,866,000	4,640,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	20,506,000	一、社会保障和就业支出	18,665,360	18,665,360		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,227,094	1,227,094		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	613,546	613,546		
收入总计	20,506,000	支出总计	20,506,000	20,506,000		

2023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			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	18,665,360	14,025,360	4,640,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	16,420,171	11,780,171	4,640,000
208	01	50	事业运行	11,780,171	11,780,171	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,640,000		4,640,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,245,189	2,245,189	
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402,393	1,402,393	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701,196	701,196	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
210			卫生健康支出	1,227,094	1,227,094	
210	11		行政事业单位医疗	1,227,094	1,227,094	
210	11	02	事业单位医疗	1,227,094	1,227,094	
221			住房保障支出	613,546	613,546	
221	02		住房改革支出	613,546	613,546	
221	02	01	住房公积金	613,546	613,546	
合计				20,506,000	15,866,000	4,640,000

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					

2023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	12,943,340	12,943,340	
301	01	基本工资	1,518,019	1,518,019	
301	02	津贴补贴	210,360	210,360	
301	07	绩效工资	7,035,143	7,035,143	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,402,393	1,402,393	
301	09	职业年金缴费	701,196	701,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,227,094	1,227,094	
301	12	其他社会保障缴费	61,349	61,349	
301	13	住房公积金	613,546	613,546	
301	99	其他工资福利支出	174,240	174,240	
302		商品和服务支出	2,772,660		2,772,660
302	01	办公费	477,000		477,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	600		600
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	293,500		293,500

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	09	物业管理费	614,520		614,520
302	11	差旅费	55,000		55,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	154,800		154,800
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	174,700		174,700
302	29	福利费	289,440		289,440
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	232,100		232,100
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			15,866,000	12,943,340	2,922,660

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	0.50	5.60		5.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费5.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算341.15万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算334.65万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金449.00万元。