

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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单位设六个内设机构，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。

2021年单位预算编制说明

2021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1,706万元，其中：财政拨款支出预算1,706万元，比2020年预算减少27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,706万元，比2020年预算减少27万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,564万元，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94万元，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48万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。

2021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	17,064,100	一、社会保障和就业支出	15,637,796	8,994,516	2,419,800	4,223,480
1. 一般公共预算资金	17,064,100	二、卫生健康支出	943,645	943,645		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	482,659	482,659		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,064,100	支出总计	17,064,100	10,420,820	2,419,800	4,223,480

2021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	15,637,796	15,637,796			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,988,480	13,988,480			
208	01	50	事业运行	9,776,600	9,776,600			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,211,880	4,211,880			
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,316	1,649,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,519	1,098,519			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,197	539,197			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	943,645	943,645			
210	11		行政事业单位医疗	943,645	943,645			
210	11	02	事业单位医疗	943,645	943,645			
221			住房保障支出	482,659	482,659			
221	02		住房改革支出	482,659	482,659			
221	02	01	住房公积金	482,659	482,659			
合计				17,064,100	17,064,100			

2021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	15,637,796	11,414,316	4,223,480
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,988,480	9,776,600	4,211,880
208	01	50	事业运行	9,776,600	9,776,600	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,211,880		4,211,880
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,316	1,637,716	11,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,519	1,098,519	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,197	539,197	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	943,645	943,645	
210	11		行政事业单位医疗	943,645	943,645	
210	11	02	事业单位医疗	943,645	943,645	
221			住房保障支出	482,659	482,659	
221	02		住房改革支出	482,659	482,659	
221	02	01	住房公积金	482,659	482,659	
合计				17,064,100	12,840,620	4,223,480

2021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	17,064,100	一、 社会保障和就业支出	15,637,796	15,637,796	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	943,645	943,645	
		三、 住房保障支出	482,659	482,659	
收入总计	17,064,100	支出总计	17,064,100	17,064,100	

2021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	15,637,796	11,414,316	4,223,480
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,988,480	9,776,600	4,211,880
208	01	50	事业运行	9,776,600	9,776,600	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,211,880		4,211,880
208	05		行政事业单位养老支出	1,649,316	1,637,716	11,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,519	1,098,519	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,197	539,197	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	943,645	943,645	
210	11		行政事业单位医疗	943,645	943,645	
210	11	02	事业单位医疗	943,645	943,645	
221			住房保障支出	482,659	482,659	
221	02		住房改革支出	482,659	482,659	
221	02	01	住房公积金	482,659	482,659	
合计				17,064,100	12,840,620	4,223,480

2021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			
合计					

2021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	10,420,820	10,420,820	
301	01	基本工资	1,268,376	1,268,376	
301	02	津贴补贴	183,408	183,408	
301	07	绩效工资	5,513,406	5,513,406	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098,519	1,098,519	
301	09	职业年金缴费	539,197	539,197	
301	10	职工基本医疗保险缴费	943,645	943,645	
301	12	其他社会保障缴费	46,010	46,010	
301	13	住房公积金	482,659	482,659	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	2,299,240		2,299,240
302	01	办公费	547,000		547,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	800		800
302	05	水费	35,140		35,140

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	06	电费	165,000		165,000
302	07	邮电费	262,500		262,500
302	09	物业管理费	454,080		454,080
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
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	130,820		130,820
302	29	福利费	146,900		146,900
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	221,000		221,000
310		资本性支出	120,560		120,560
310	02	办公设备购置	120,560		120,560
合计			12,840,620	10,420,820	2,419,800

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为16.10万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费5.60万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算283.39万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算282.89万元。

四、预算绩效情况

2021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398.66万元。