

**上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心
2017年度决算**

目 录

第一部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1468.15	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1355.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1469.10	本年支出合计	1468.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.93
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1469.10	总计	1469.10

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1469.10	1468.15					0.95
208			社会保障和就业支出	1356.44	1355.48				0.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1207.68	1206.73				0.95
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1207.68	1206.73				0.95
208	05		行政事业单位离退休	148.75	148.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.04	1.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	75.44	75.44				
210	11		行政事业单位医疗	75.44	75.44				
210	11	02	事业单位医疗	75.44	75.44				
221			住房保障支出	37.23	37.23				
221	02		住房改革支出	37.23	37.23				
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1468.17	1130.30	337.87			
208			1355.50	1017.63	337.87			
208	01		1206.75	869.92	336.83			
208	01	99	1206.75	869.92	336.83			
208	05		148.75	147.71	1.04			
208	05	05	105.51	105.51				
208	05	06	42.20	42.20				
208	05	99	1.04		1.04			
210			75.44	75.44				
210	11		75.44	75.44				
210	11	02	75.44	75.44				
221			37.23	37.23				
221	02		37.23	37.23				
221	02	01	37.23	37.23				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1468.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1355.48	1355.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.44	75.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	37.23	37.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1468.15	本年支出合计	1468.15	1468.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1468.15	总计	1468.15	1468.15	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1468.15	1130.28	337.87
208			社会保障和就业支出	1355.48	1017.61	337.87
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1206.73	869.90	336.83
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1206.73	869.90	336.83
208	05		行政事业单位离退休	148.75	147.71	1.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.04		1.04
210			医疗卫生与计划生育支出	75.44	75.44	
210	05		医疗保障	75.44	75.44	
210	05	02	事业单位医疗	75.44	75.44	
221			住房保障支出	37.23	37.23	
221	02		住房改革支出	37.23	37.23	
221	02	01	住房公积金	37.23	37.23	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	873.16	873.16	
301	01	基本工资	119.78	119.78	
301	02	津贴补贴	18.52	18.52	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	85.42	85.42	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	462.76	462.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.51	105.51	
301	09	职业年金缴费	42.20	42.20	
301	99	其他工资福利支出	38.97	38.97	
302		商品和服务支出	205.37		205.37
302	01	办公费	34.61		34.61
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	4.45		4.45
302	06	电费	17.83		17.83
302	07	邮电费	20.46		20.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	42.18		42.18
302	11	差旅费	2.98		2.98
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	14.76		14.76
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.11		1.11
302	17	公务接待费	1.44		1.44
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11.82		11.82
302	29	福利费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	7.79		7.79
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	27.92		27.92
303		对个人和家庭的补助	37.46	37.46	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	11	住房公积金	37.23	37.23	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	14.29		14.29
310	02	办公设备购置	14.29		14.29
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1130.28	910.62	219.66

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
17.60	14.23	5.00	5.00					9.60	7.79	3.00	1.44	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码							
类	款	项					
...				
合计							

注：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

2017年度决算情况说明

一、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度收入总计为1469.10万元、支出总计为1469.10万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加97.81万元。主要原因：因政策性调资，绩效工资调整增加人员经费支出。

二、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1469.10万元，其中：财政拨款收入1468.15万元，占99.93%；其他收入0.95万元，占0.07%。

三、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1468.17万元，其中：基本支出1130.30万元，占76.99%；项目支出337.87万元，占23.01%。

四、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度财政拨款收支总决算1468.15万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.6万元，增长8.07%。主要原因：因政策性调资，绩效工资调整增加人员经费支出。

五、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1468.15万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.6万元，增长8.07%。主要原因：因政策性调资，绩效工资调整增加人员经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1468.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1355.48万元，占92.32%；医疗卫生与计划生育支出75.44万元，占5.14%；住房保障支出37.23万元，占2.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1559.8万元，支出决算为1468.15万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划变动，及完成财政压减5%任务，部分项目预算有所调整，支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务。年初预算为1260.9万

元，支出决算为1206.73万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划变动，及完成财政压减5%任务，部分项目预算有所调整，支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为121.57万元，支出决算为105.51万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的職業年金支出。年初预算为48.63万元，支出决算为42.20万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位离退休方面的支出。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元。预决算基本持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用单位缴纳医疗保险费等方面的支出。年初预算为85.11万元，支出决算为75.44万元。决算数小于预算数的主要原因：因医疗保险费单位缴费比例下降减少支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳的住房公积金。年初预算为42.55万元，支出决算为37.23万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变

动等因素。

六、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.28万元，包括人员经费910.62万元，公用经费219.66万元。基本支出中：

1、工资福利支出873.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出205.37万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助37.46万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出14.29万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.60万元，支出决算为14.23万元，完成预算的80.85%，其中：因公出国（境）费决算为5万元，

完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.79万元，完成预算的81.15%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.88万元，降低5.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1万元，降低16.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49万元，降低5.92%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长75.61%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是政策变动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是提高公车使用效率，减少用车成本。公务接待费支出增加的主要原因是根据业务需要接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元，占35.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.79万元，占54.74%；公务接待费支出决算1.44万元，占10.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5万元。全年因公出（境）1人次。开支内容包括：相关人员境外培训研修的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.79万元。其中：

公务用车运行维护支出7.79万元。主要用于安排市内因公出

差、外出采访、公务文件交换、日常业务开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017年，上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出1.44万元。其中：

国内公务接待支出1.44万元。主要用于接待外来工作人员用餐，公务接待52批次、909人次，未接待外宾。

八、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为234.41万元，其中：货物采购金额15.68万元、服务采购金额218.73万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额215万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额211.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。本单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制定了《上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心预算管理办法（试行）》，建立了涵盖目标管理、跟踪管理、评价管理、结果应用多维度的预算绩效管理工作机制。2017年无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。