

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市宣传系统人才交流中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宣传系统人才交流中心主要职能

上海市宣传系统人才交流中心是实行差额预算管理的事业单位。

主要职能包括：通过咨询、交流、组织培训、委托管理和推荐等形式，为单位择人和人才择业提供服务。

## 上海市宣传系统人才交流中心机构设置

上海市宣传系统人才交流中心部门预算是包括上海市宣传系统人才交流中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：上海市宣传系统人才交流中心本部。

## 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年部门预算编制说明

2021年，上海市宣传系统人才交流中心预算支出总额为1,254万元，其中：财政拨款支出预算333万元，比2020年预算减少34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算333万元，比2020年预算减少34万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “文化旅游体育与传媒支出”科目301万元，主要用于宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行、文化行业专业岗位人才能力评价和认证测评建设、宣传干部与文化人才岗位能力素质提升与培训机制建设等；
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于在职人员的养老保险支出；
3. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于在职人员的医疗保险支出；
4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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	3,331,734	一、文化旅游体育与传媒支出	11,839,875
1. 一般公共预算资金	3,331,734	二、社会保障和就业支出	417,252
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	156,654
二、事业收入	9,203,686	四、住房保障支出	121,639
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,535,420	支出总计	12,535,420

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	11,839,875	3,014,269	8,825,606		
207	01		文化和旅游	11,839,875	3,014,269	8,825,606		
207	01	99	其他文化和旅游支出	11,839,875	3,014,269	8,825,606		
208			社会保障和就业支出	417,252	184,172	233,080		
208	05		行政事业单位养老支出	417,252	184,172	233,080		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,035	122,648	155,387		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,017	61,324	77,693		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200	200			
210			卫生健康支出	156,654	79,635	77,019		
210	11		行政事业单位医疗	156,654	79,635	77,019		
210	11	02	事业单位医疗	156,654	79,635	77,019		
221			住房保障支出	121,639	53,658	67,981		
221	02		住房改革支出	121,639	53,658	67,981		
221	02	01	住房公积金	121,639	53,658	67,981		
合计				12,535,420	3,331,734	9,203,686		



## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	11,839,875	2,634,705	9,205,170
207	01		文化和旅游	11,839,875	2,634,705	9,205,170
207	01	99	其他文化和旅游支出	11,839,875	2,634,705	9,205,170
208			社会保障和就业支出	417,252	417,052	200
208	05		行政事业单位养老支出	417,252	417,052	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,035	278,035	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139,017	139,017	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200		200
210			卫生健康支出	156,654	156,654	
210	11		行政事业单位医疗	156,654	156,654	
210	11	02	事业单位医疗	156,654	156,654	
221			住房保障支出	121,639	121,639	
221	02		住房改革支出	121,639	121,639	
221	02	01	住房公积金	121,639	121,639	
合计				12,535,420	3,330,050	9,205,370

## 2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市宣传系统人才交流中心	12,535,420	2,569,106	760,944	9,205,370
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		12,535,420	2,569,106	760,944	9,205,370

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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	3,331,734	一、 文化旅游体育与传媒支出	3,014,269	3,014,269	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	184,172	184,172	
		三、 卫生健康支出	79,635	79,635	
		四、 住房保障支出	53,658	53,658	
收入总计	3,331,734	支出总计	3,331,734	3,331,734	

## 2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市宣传系统人才交流中心	3,331,734	1,124,460	501,904	1,705,370
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		3,331,734	1,124,460	501,904	1,705,370

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,014,269	1,309,099	1,705,170
207	01		文化和旅游	3,014,269	1,309,099	1,705,170
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,014,269	1,309,099	1,705,170
208			社会保障和就业支出	184,172	183,972	200
208	05		行政事业单位养老支出	184,172	183,972	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,648	122,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,324	61,324	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	200		200
210			卫生健康支出	79,635	79,635	
210	11		行政事业单位医疗	79,635	79,635	
210	11	02	事业单位医疗	79,635	79,635	
221			住房保障支出	53,658	53,658	
221	02		住房改革支出	53,658	53,658	
221	02	01	住房公积金	53,658	53,658	
合计				3,331,734	1,626,364	1,705,370

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	1,124,460	1,124,460	
301	01	基本工资	205,458	205,458	
301	02	津贴补贴	21,588	21,588	
301	07	绩效工资	574,904	574,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122,648	122,648	
301	09	职业年金缴费	61,324	61,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79,635	79,635	
301	12	其他社会保障缴费	5,245	5,245	
301	13	住房公积金	53,658	53,658	
302		商品和服务支出	501,904		501,904
302	01	办公费	78,500		78,500
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	14	租赁费	146,104		146,104
302	15	会议费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	27	委托业务费	21,500		21,500
302	28	工会经费	3,000		3,000
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	28,000		28,000
合计			1,626,364	1,124,460	501,904

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市宣传系统人才交流中心

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	
8.45	5.00	0.25	3.20		3.20	



## 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8.45万元，比2020年预算减少0.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元，比2020年预算减少0.25万元，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算3.15万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算2.15万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金170.30万元。

# 项目经费情况说明

## 上海市宣传系统文化人才交流服务

### 一、项目概述

宣传系统文化人才交流服务平台的维护和运行经费项目设立以《上海市重点领域人才开发目录》的通知（沪人[2005]100号）、《上海市“十三五”文化人才发展规划》及上海市文化人才工作会议等政策要求为背景设立，旨在将完善文化人才公共人事服务平台建设作为核心职能。项目共包含拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会、特殊艺术种类从业人员保障中心管理两个子项目，两个子项目同时推进，由分管部门主任全权负责项目整体内容。

### 二、立项依据

根据中共上海市委宣传部对宣传文化人才工作要求，参照《上海市重点领域人才开发目录》的通知（沪人[2005]100号）、《上海市“十三五”文化人才发展规划》精神，以上海市文化人才工作会议精神为指导，立足本市人才服务行业发展趋势，围绕工作职能和服务项目的改进、创新和提升，探索实现文化行业人力资源服务的新突破。根据上海市委宣传部、市人事局的有关工作要求，“中心”搭建了文化人才交流平台，旨在积极拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会工作、确保特殊艺术种类从业人员保障中心管理质量。

### 三、实施主体

该项目实施主体为上海市宣传系统人才交流中心人事代理部。

### 四、实施方案

#### （1）拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会

起止日期：2021-1-1-2021-12-31

实施内容：为了拓展与市内外及境外专业机构的联系，推进人才服务体系建设，引进符合系统要求的高端人才，中心共举办本市宣传文化行业专业人才招聘会3场（网上及现场），参加人数10000人次，为系统内进行人事服务5000人次。

#### （2）特殊艺术种类从业人员保障中心管理

起止日期：2021-1-1-2021-12-31

实施内容：根据宣传部对特殊艺术种类从业人员保障办法对该中心实施运作，对从事舞蹈、杂技、武戏等特殊艺术种类的人员提供服务。

## 五、实施周期

该项目实施周期为2021年1月至2021年12月止。

## 六、年度预算安排

该项目总预算37.5万元，由两个子项目组成，预算具体安排如下：

- （1）拓展与市内外及境内外专业机构的联系与交流渠道并举办人才交流招聘会预算金额32.5万元，资金2021年3月到位；
- （2）特殊艺术种类从业人员保障中心管理预算金额5万元，资金2021年3月到位。

## 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》