

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

2016 年度决算

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. 负责编印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 2016 年度决算表

2016 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	1,358.55	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	1.24	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,274.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.23
		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	31.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,359.79	本年支出合计	1,371.29
用事业基金弥补收支差额	8.15	结余分配	
年初结转和结余	3.35	年末结转和结余	
总计	1,371.29	总计	1,371.29

2016 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							
行号	类	款	项							
1			合 计	1,359.79	1,358.55					1.24
2	208		社会保障和就业支出	1,264.60	1,263.36					1.24
3	208	01	人力资源和社会保障管理事务	1,148.40	1,147.16					1.24
4	208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,148.40	1,147.16					1.24
5	208	05	行政事业单位离退休	116.20	116.20					
6	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77					
7	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43					
8	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00					
9	210		医疗卫生与计划生育支出	63.88	63.88					
10	210	05	医疗保障	63.88	63.88					
11	210	05	02 事业单位医疗	63.88	63.88					
12	221		住房保障支出	31.31	31.31					
13	221	02	住房改革支出	31.31	31.31					
14	221	02	01 住房公积金	31.31	31.31					

2016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													
行号	类	款	项	合计												
1				合 计	1,371.29	1,024.11	347.18									
2	208			社会保障和就业支出	1,274.76	927.58	347.18									
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,156.74	810.55	346.18									
4	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,156.74	810.55	346.18									
5	208	05		行政事业单位离退休	118.02	117.02	1.00									
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60										
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43										
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00									
9	208	99		其他社会保障和就业支出												
10	208	99	01	其他社会保障和就业支出												
11	210			医疗卫生与计划生育支出	65.23	65.23										
12	210	05		医疗保障	65.23	65.23										
13	210	05	02	事业单位医疗	65.23	65.23										
14	221			住房保障支出	31.31	31.31										
15	221	02		住房改革支出	31.31	31.31										
16	221	02	01	住房公积金	31.31	31.31										

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,358.55	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	1,263.36	1,263.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.88	63.88	
		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	31.31	31.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,358.55	本年支出合计	1,358.55	1,358.55	
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	1,358.55	总计	1,358.55	1,358.55	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	1,358.55	1,011.37	347.18
2	208			社会保障和就业支出	1,263.36	916.18	347.18
3	208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,147.16	800.98	346.18
4	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,147.16	800.98	346.18
5	208	05		行政事业单位离退休	116.20	115.20	1.00
6	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.77	79.77	
7	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	63.88	63.88	
10	210	05		医疗保障	63.88	63.88	
11	210	05	02	事业单位医疗	63.88	63.88	
12	221			住房保障支出	31.31	31.31	
13	221	02		住房改革支出	31.31	31.31	
14	221	02	01	住房公积金	31.31	31.31	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	747.13	747.13	
301	01 基本工资	117.99	117.99	
301	02 津贴补贴	425.21	425.21	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	64.01	64.01	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	79.77	79.77	
301	09 职业年金缴费	35.43	35.43	
301	99 其他工资福利支出	24.72	24.72	
302	商品和服务支出	207.49		207.49
302	01 办公费	45.2		45.2
302	02 印刷费	0.18		0.18
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.1		0.1
302	05 水费	4.1		4.1
302	06 电费	15.98		15.98
302	07 邮电费	19.33		19.33
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	42.14		42.14
302	11 差旅费	2.63		2.63
302	12 因公出国（境）费用	6		6
302	13 维修（护）费	28.91		28.91
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.15		0.15
302	17 公务接待费	0.82		0.82
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	13.2		13.2
302	29	福利费	11.66		11.66
302	31	公务用车运行维护费	8.28		8.28
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	8.81		8.81
303		对个人和家庭的补助	31.55	31.55	
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	31.31	31.31	
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	0.06	0.06	
310		其他资本性支出	25.2		25.2
310	02	办公设备购置	25.2		25.2
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			1,011.37	778.68	232.69

2016 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	
18.6	15.11	6	6	9.6	8.28			9.6	8.28	3	0.82	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金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	
行号						
类	款	项				

注：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2016 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

2016 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 2016 年度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 2016 年度收入总计为 1371.29 万元、支出总计为 1371.29 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 75.21 万元。主要原因：单位人员数量减少。

二、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2016 年度收入合计 1359.79 万元，其中：财政拨款收入 1358.55 万元，占 99.91%；其他收入 1.24 万元，占 0.09%。

三、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2016 年度支出合计 1371.29 万元，其中：基本支出 1024.11 万元，占 74.68%；项目支出 347.18 万元，占 25.32%。

四、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 1358.55 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、

支总计各减少 84.60 万元，减少 5.86%。主要原因：单位人员数量减少。

五、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心单位 2016 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总体情况。

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.55 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.60 万元，减少 5.86%。主要原因：单位人员数量减少。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1263.36 万元，占 92.99%；医疗卫生与计划生育支出 63.88 万元，占 4.70%；住房保障支出 31.31 万元，占 2.31%

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1459.10 万元，支出决算为 1358.55 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员情况变动及养老保险制度改革等因素。

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）1147.16 万元。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 1336.76 万元，支出决算为 1147.16 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于预算数的主要原因：因在职人员变动及机关事业单位养老保险制度改革科目调整减少支出。

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）79.77 万元。主要用于：缴纳养老保险支出。年初无预算，支出决算为 79.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革科目调整，增设“机关事业单位养老保险缴费支出”科目。

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）35.43 万元。主要用于：缴纳职业年金支出。年初无预算，支出决算为 35.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险制度改革，增加单位职业年金缴费支出。

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）1 万元。主要用于：退休人员支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）63.88 万元。主要用于：本单位缴纳医疗保险费等。年初预算为 82.73 万元，支出决算为 63.88 万元，完成年初预算的 77.22%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费制度改革，事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.31万元。主要用于：本单位缴纳住房公积金。年初预算为38.61万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的81.09%。决算数小于预算数的主要原因：单位人数变动减少支出。

六、关于上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.37万元，包括人员经费778.68万元，公用经费232.69万元。基本支出中：

1、工资福利支出747.13万元，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207.49万元，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、对个人和家庭补助31.55万元，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25.2万元，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2016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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.6 万元，支出决算为 15.11 万元，完成预算的 81.24%，其中：因公出国（境）费决算为 6 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 8.28 万元，完成预算的 86.25%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算的 27.33%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.34 万元，降低 2.2%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.42 万元，增长 5.34%；公务接待费支出决算减少 0.77 万元，降低 48.43%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加导致维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 6 万元，占 39.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.28 万元，占 54.83%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 5.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6 万元。全年无安排因公出国（境）团组、累计 1 人次。开支内容包括：安排相关人员的国际合作交流、业务考察、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.28 万元。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 8.28 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、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.82 万元。其中：

国内公务接待支出 0.82 万。主要用于接待外来工作人员食堂用餐，公务接待 52 批次、531 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）230.20 万元，其中：货物采购金额 16.45 万元、服务采购金额 213.75 万元。

2016 年度本单位无面向中小企业及小微企业预留政府采购项目。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 230.20 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 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 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2016 年度本单位无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心 2016 年度决算无名词解释。