

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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、上海市宣传文化行业人才库及档案平台建设项目经费情况说明

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单位设5个内设机构，包括：主任室、综合办公室、财务部、人事代理部、培训部。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市宣传系统人才交流中心预算支出总额为580万元，其中：财政拨款支出预算399万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算399万元。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370万元，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及认证测评建设、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缴费；
3. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费；
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缴费。

2019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	3,986,300	一、文化旅游体育与传媒支出	5,107,220
1. 一般公共预算资金	3,986,300	二、社会保障和就业支出	437,708
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	148,440
二、事业收入	1,816,448	四、住房保障支出	109,380
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,802,748	支出总计	5,802,748

2019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	5,107,220	3,699,156	1,408,064		
207	01		文化和旅游	5,107,220	3,699,156	1,408,064		
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,107,220	3,699,156	1,408,064		
208			社会保障和就业支出	437,708	180,752	256,956		
208	05		行政事业单位离退休	437,708	180,752	256,956		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,504	128,964	183,540		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,004	51,588	73,416		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200	200			
210			卫生健康支出	148,440	61,260	87,180		
210	11		行政事业单位医疗	148,440	61,260	87,180		
210	11	02	事业单位医疗	148,440	61,260	87,180		
221			住房保障支出	109,380	45,132	64,248		
221	02		住房改革支出	109,380	45,132	64,248		
221	02	01	住房公积金	109,380	45,132	64,248		
合计				5,802,748	3,986,300	1,816,448		

2019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	5,107,220	2,770,404	2,336,816
207	01		文化和旅游	5,107,220	2,770,404	2,336,816
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,107,220	2,770,404	2,336,816
208			社会保障和就业支出	437,708	437,508	200
208	05		行政事业单位离退休	437,708	437,508	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,504	312,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125,004	125,004	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200		200
210			卫生健康支出	148,440	148,440	
210	11		行政事业单位医疗	148,440	148,440	
210	11	02	事业单位医疗	148,440	148,440	
221			住房保障支出	109,380	109,380	
221	02		住房改革支出	109,380	109,380	
221	02	01	住房公积金	109,380	109,380	
合计				5,802,748	3,465,732	2,337,016

2019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	3,699,156	1,362,340	2,336,816
207	01		文化和旅游	3,699,156	1,362,340	2,336,816
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,699,156	1,362,340	2,336,816
208			社会保障和就业支出	180,752	180,552	200
208	05		行政事业单位离退休	180,752	180,552	200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,964	128,964	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,588	51,588	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	200		200
210			卫生健康支出	61,260	61,260	
210	11		行政事业单位医疗	61,260	61,260	
210	11	02	事业单位医疗	61,260	61,260	
221			住房保障支出	45,132	45,132	
221	02		住房改革支出	45,132	45,132	
221	02	01	住房公积金	45,132	45,132	
合计				3,986,300	1,649,284	2,337,016

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	942,684	942,684	
301	01	基本工资	192,216	192,216	
301	02	津贴补贴	21,588	21,588	
301	07	绩效工资	431,016	431,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128,964	128,964	
301	09	职业年金缴费	51,588	51,588	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61,260	61,260	
301	12	其他社会保障缴费	10,920	10,920	
301	13	住房公积金	45,132	45,132	
302		商品和服务支出	701,420		701,420
302	01	办公费	10,000		10,000
302	06	电费	58,000		58,000
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	11	差旅费	3,756		3,756

		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				
302	14	租赁费	260,000		260,000
302	15	会议费	17,120		17,120
302	16	培训费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	10,000		10,000
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	96,244		96,244
310		资本性支出	5,180		5,180
310	02	办公设备购置	5,180		5,180
合计			1,649,284	942,684	706,600

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
9.20	5.00	1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9.20万元，和2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，和2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，和2018年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，和2018年预算持平。

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

2019年度本单位政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.20万元。

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2019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233.46万元。

上海市宣传文化行业人才库及档案平台建设项目经费情况说明

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是以《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。旨在完善文化人才公共人事服务平台、文化人才专业培训平台及文化人才职业能力水平认证平台三大功能性服务平台的建设视作核心职能。项目共包含宣传文化行业人才信息搜寻、采集、整理及专业人才推荐、档案室维护开发二个子项目，二个子项目同时推进，由分管部门主任全权负责项目整体内容。该项目为长期持续项目。

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的要求，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，旨在完成宣传文化行业人才信息搜寻、采集、整理及专业人才推荐工作、中心档案室维护开发工作。

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

该项目有二个子项目组成，具体如下：

(1) 宣传文化行业人才信息搜寻、采集、整理及专业人才推荐

起止日期:2019-1-1-2019-12-31

实施内容：根据部领导关于充分利用网络优势加快宣传文化系统人才建设的有关指示，建设完善一个跨行业、跨政府部门，并具有一定动态性、实用性的文化专业人才信息库，中心设定建立“文化人才信息库”。

(2) 档案室维护开发

起止日期:2019-1-1-2019-12-31

实施内容：对中心现有人才档案室进行改造完善，并加强档案管理制度建设，明确档案服务流程，为本市乃至全国文化行业单位与人才搭建公共人事档案流动服务平台。

五、实施周期

该项目的实施周期为2019年1月至2019年12月止。

六、年度预算安排

该项目有二个子项目组成，预算具体安排如下：

- (1) 上海市宣传文化行业人才库平台建设费用40万，资金2019年3月到位。
- (2) 档案室维护开发费，费用49万，资金2019年4月到位。

七、绩效目标

- (1) 梳理、整合宣传文化行业人才信息，为行业内单位推荐专业人才，为上海市乃至全国文化行业单位建设完善一个跨行业、跨政府部门，并具有一定动态性、实用性的文化专业人才信息库。
- (2) 及时对档案室档案进行维护与更新，确保档案的完整、准确。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	上海市宣传文化行业人才库及档案平台建设		
项目总目标	(1) 梳理、整合宣传文化行业人才信息，为行业内单位推荐专业人才，为上海市乃至全国文化行业单位建设完善一个跨行业、跨政府部门，并具有一定动态性、实用性的文化专业人才信息库； (2) 及时对档案室档案进行维护与更新，确保档案的完整、准确。		
年度绩效目标	该项目预算金额为89万，实际决算金额为89万元，完成率100%，具体工作如下： (1) 上海市宣传文化行业人才库及相关信息平台建设，专业人才信息搜寻、采集、整理及推荐工作； (2) 档案室维护开发,根据档案信息化发展的要求，努力实现以信息化为核心的档案管理，以便快速准确地查阅档案。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	人才信息搜寻、采集、整理	≥600000人
		档案信息化维护	≥5000份/年
	质量目标	人事代理客户满意度	≥99%
		人才信息库高端人才占比	≥5%
	时效目标	人才信息搜寻、采集、整理	≤1小时
		电子档案查询	≤1分钟
效果目标	经济效益目标	为系统内的企事业单位提供人才搜寻和档案管理	免费
	社会效益目标	保证档案信息的完整和安全	≥99%
	环境效益目标	利用信息化管理，创建资源节约型单位	稳步提高
	可持续目标	建立了长效管理制度建设	逐步完善
影响力目标	满意度目标	人事服务客户的满意度	≥99%