

**人力资源和社会保障部宣传中心**  
**2023 年度单位预算**

2023 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 人力资源和社会保障部宣传中心概况

一、主要职责

二、单位预算的范围

## 第二部分 人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年度单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 人力资源和社会保障部 宣传中心概况

## 一、人力资源和社会保障部宣传中心主要职责

(一) 拟订部宣传工作发展规划、工作制度和年度宣传要点。

(二) 综合管理部和部属各单位新闻宣传等工作。

(三) 统筹协调部重要政策法规、重要业务、重要会议和重大活动以及对国（境）外新闻宣传工作，拟定宣传方案并组织实施。

(四) 负责承办党中央、国务院宣传、网信和新闻出版等主管部门交办事项。

(五) 统一受理境内外新闻媒体日常采访事宜。

(六) 参与组织部新闻发布工作，负责媒体的组织管理工作。

(七) 组织指导全国人力资源社会保障系统宣传工作。

(八) 负责部属报刊出版管理和业务指导。

(九) 负责部门门户网站新闻宣传栏目的管理。

(十) 综合管理部新媒体规划与建设，指导人社系统新媒体建设工作。

(十一) 统筹协调人力资源和社会保障文化建设，组织开发和审核人力资源和社会保障宣传品。

(十二) 收集整理重要文献和重要音像资料，组织编撰《中国人力资源和社会保障年鉴》。

(十三) 承担部宣传工作领导小组办公室工作。

(十四) 承办部里交办的其他工作。

## **二、人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年单位预算的范围**

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，人力资源和社会保障部宣传中心收支均包含在单位预算中。

宣传中心内设三个处：综合处、新闻处、舆情处。

**第二部分 人力资源和社会保障部  
宣传中心 2023 年度单位预算表**

单位公开表1

## 单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	655.44	一、社会保障和就业支出	737.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	58.46
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	8.50		
本年收入合计	663.94	本年支出合计	796.29
使用非财政拨款结余	1.00	结转下年	
上年结转	131.35		
收 入 总 计	796.29	支 出 总 计	796.29

单位公开表2

### 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入		事业单 位 经营收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
796.29	131.35	655.44								8.50	1.00

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	737.83	453.83	284.00			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	656.49	372.49	284.00			
2080101	行政运行	352.38	352.38				
2080104	综合业务管理	284.00		284.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.11	20.11				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	81.34	81.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.19	22.19				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	58.46	58.46				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	58.46	58.46				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				
2210202	提租补贴	2.38	2.38				
2210203	购房补贴	25.69	25.69				
	合 计	796.29	512.29	284.00			



单位公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	655.44	一、本年支出	786.79
（一）一般公共预算拨款	655.44	（一）社会保障和就业支出	728.33
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	58.46
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	131.35		
（一）一般公共预算拨款	131.35		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	786.79	支 出 总 计	786.79

单位公开表5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	571.17	571.17	609.16	352.04	257.12	609.16	37.99	6.65%	37.99	6.65%
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	525.60	525.60	558.53	301.41	257.12	558.53	32.93	6.27%	32.93	6.27%
2080101	行政运行	329.21	329.21	294.02	294.02		294.02	-35.19	-10.69%	-35.19	-10.69%
2080104	综合业务管理	189.00	189.00	257.12	0.00	257.12	257.12	68.12	36.04%	68.12	36.04%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.39	7.39	7.39	7.39		7.39	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	45.57	45.57	50.63	50.63		50.63	5.06	11.10%	5.06	11.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	33.75	33.75		33.75	3.37	11.09%	3.37	11.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	16.88	16.88		16.88	1.69	11.13%	1.69	11.13%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	50.32	50.32	46.28	46.28		46.28	-4.04	-8.03%	-4.04	-8.03%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	50.32	50.32	46.28	46.28		46.28	-4.04	-8.03%	-4.04	-8.03%
2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	2.20	2.20	2.20	2.20		2.20	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	23.12	23.12	19.08	19.08		19.08	-4.04	-17.47%	-4.04	-17.47%
	合 计	621.49	621.49	655.44	398.32	257.12	655.44	33.95	5.46%	33.95	5.46%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	335.88	335.88	
30101	基本工资	100.22	100.22	
30102	津贴补贴	153.28	153.28	
30103	奖金	6.75	6.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30113	住房公积金	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	48.05		48.05
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.39		1.39
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	14.94		14.94
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
30302	退休费	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
合计		398.32	343.27	55.05

单位公开表7

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.33	1.94				1.39	1.39					1.39

# 第三部分 人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年度单位预算情况说明

## 一、关于 2023 年单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，人力资源和社会保障部宣传中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年收支总预算 796.29 万元。

## 二、关于 2023 年单位收入总表的说明

人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年收入预算 796.29 万元，其中：上年结转 131.35 万元，占 16.5%；一般公共预算拨款收入 655.44 万元，占 82.31%；其他收入 8.5 万元，占 1.07%；使用非财政拨款结余 1 万元，占 0.12%。

## 三、关于 2023 年单位支出总表的说明

人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年支出预算 796.29 万元，其中：基本支出 512.29 万元，占 64.33%；项目支出 284 万元，占 35.67%。

## 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年财政拨款收支总预算 786.79 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 655.44 万元、上年结转 131.35

万元；支出包括：社会保障和就业支出 728.33 万元、住房保障支出 58.46 万元。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年一般公共预算当年拨款 655.44 万元，比 2022 年执行数增加 33.95 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障中心基本运转、人员基本支出和刚性宣传业务等支出需求，体现在有关支出科目中。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 609.16 万元，占 92.94%；住房保障支出 46.28 万元，占 7.06%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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）行政运行（项）2023 年预算数为 294.02 万元，比 2022 年执行数减少 35.19 万元，降低 10.69%。主要是统筹使用上年结转资金，相应减少本年预算申请。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023 年预算数为 257.12 万元，比 2022 年执行数增加 68.12 万元，增长 36.04%。主要是人社宣传项目支出增加。

3. 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）2023年预算数为7.39万元，与2022年执行数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.75万元，比2022年执行数增加3.37万元，增长11.09%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.88万元，比2022年执行数增加1.69万元，增长11.13%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25万元，与2022年执行数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为2.2万元，与2022年执行数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为19.08万元，比2022年执行数减少4.04万元，降低17.47%。主要是购房补贴经费减少。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

人力资源和社会保障部宣传中心2023年一般公共预算基本支出398.32万元，其中：

人员经费343.27万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

日常公用经费 55.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年财政拨款预算“三公”经费支出表的说明**

人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.39 万元，其中：公务接待费 1.39 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.94 万元，主要是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，减少因公出国（境）费。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年人力资源和社会保障部宣传中心的机关运行经费财政拨款预算 55.05 万元，比 2022 年减少 22.94 万元，降低 29.41%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障中心基本运转刚性支出需求。

### **（二）政府采购情况**



人力资源和社会保障部宣传中心 2023 年政府采购预算总额 9.58 万元，其中：政府采购货物预算 9.58 万元。

### **（三）预算绩效管理情况**

人力资源和社会保障部宣传中心2023年全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款284万元，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化人力资源社会保障宣传工作项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

人力资源和社会保障部宣传中心在 2023 年度单位预算中反映“人力资源社会保障宣传工作”项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

根据财政部制定的 2023 年政府收支分类科目，对有关名词作如下解释：

**（一）一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（二）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（三）上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（四）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（五）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（六）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：**指部机关和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

**（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：**指综合性管理事务支出。

**（十）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）：**指其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世

纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

**（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在

京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

## 第五部分 附件

# 人力资源社会保障宣传工作项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人力资源社会保障宣传工作			
主管部门及代码		[117]人力资源和社会保障部	实施单位	人力资源社会保障部宣传中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			284.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			257.12	
	上年结转			26.88	
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1:通过年鉴系统收录我国人力资源社会保障工作重要文献、资料和数据,全面记录我国人力资源社会保障事业发展概况,客观反映人力资源社会保障改革发展成就,完善对我国人力资源社会保障工作的史实记载。</p> <p>目标2:进行年鉴编研,为人力资源社会保障工作查查询、研究、学习交流提供权威资料,促进社会公众对我国人力资源社会保障工作的了解。</p> <p>目标3:举办全国人社宣传工作培训班,提高人社系统宣传干部工作能力。</p> <p>目标4:完善人社舆情监测平台,保障系统运维,确保实时监测预警,提高网上舆情监测数据信息采集的及时性和有效性。</p> <p>目标5:加强人社网络宣传矩阵系统和网评管理系统建设和管理,完善系统维护和应用功能,提高人社网络宣传联动效应和网评引导工作效率。</p> <p>目标6:部政务微信公众号规范运维,提高人社宣传影响力和吸引力。</p> <p>目标7:加强重要活动图片影像采集,完善基础资料建设。</p> <p>目标8:通过国际人社领域出台的重大政策,采取小视频方式开展解读,切实提高政策知晓率。</p> <p>目标9:组织中央主要媒体深入稳就业保就业成效显著地区,从推动重点就业群体就业、就业劳务品牌培育、促进乡村振兴等方面挖掘先进经验和典型案例,推出一系列有深度、沾露珠、接地气的报道。</p> <p>目标10:部抖音号规范运维,提高人社宣传影响力和吸引力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥1250条	13
			年鉴出版卷数	=2200卷	6
			编研类报告份数	≥270份	13
			部重大会议活动拍摄次数	≥30次	3
			部抖音号发布消息数量	≥500条	10
			制作系列小视频集数	≥20集	5
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥15%	14
			小视频传播人次	≥10万人次/集	11
			抖音号粉丝人数增长率	≥120%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	全国人社宣传工作培训班参训人员满意度	≥85%	10	