

## 上海市文化广播影视管理局老干部活动中心主要职能

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心是2002年4月经市编委批准建立，隶属于上海市文化和旅游局，全额拨款事业法人单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家对离、退休干部的政治待遇，生活待遇等方面的政策。
2. 根据市委、市委宣传部和市文旅局老干部工作年度工作要求，拟定局系统全年老干部政治理论学习，文化娱乐活动，并组织实施。
3. 组织开展局系统离、退休老干部参观、学习、考察等活动。
4. 配合党委加强离、退休党组织和党员建设。
5. 负责本场所向局系统老干部日常开放，兴趣小组活动以及组织参加市、区老干部系统的各项活动。
6. 根据市老干部活动中心示范单位要求，负责本单位的硬件和软件建设。
7. 协同局组织人事处（老干部处）管理、指导、培训局系统老干部工作人员和离、退休党支部书记。

## 上海市文化广播影视管理局老干部活动中心机构设置

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心单位设4个内设机构，包括：办公室、活动部、后勤部、大学部。

## 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年单位预算编制说明

2019年，上海市文化广播影视管理局老干部活动中心预算支出总额为269万元，其中：财政拨款支出预算206万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算206万元。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178万元，主要用于为本系统离退休干部提供学习、文化活动经费。
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于单位在职人员社会保障、离退休费。
3. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

### 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,063,854	一、文化旅游体育与传媒支出	2,223,062	1,239,180	433,502	550,380
1. 一般公共预算资金	2,063,854	二、社会保障和就业支出	297,128	292,728		4,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	99,324	99,324		
二、事业收入		四、住房保障支出	73,188	73,188		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	628,848					
收入总计	2,692,702	支出总计	2,692,702	1,704,420	433,502	554,780

### 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

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	2,223,062	1,784,594			438,468
207	01		文化和旅游	2,223,062	1,784,594			438,468
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,223,062	1,784,594			438,468
208			社会保障和就业支出	297,128	177,344			119,784
208	05		行政事业单位离退休	297,128	177,344			119,784
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,088	123,528			85,560
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,640	49,416			34,224
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	99,324	58,680			40,644
210	11		行政事业单位医疗	99,324	58,680			40,644
210	11	02	事业单位医疗	99,324	58,680			40,644
221			住房保障支出	73,188	43,236			29,952
221	02		住房改革支出	73,188	43,236			29,952
221	02	01	住房公积金	73,188	43,236			29,952
合计				2,692,702	2,063,854			628,848

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

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	2,223,062	1,672,682	550,380
207	01		文化和旅游	2,223,062	1,672,682	550,380
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,223,062	1,672,682	550,380
208			社会保障和就业支出	297,128	292,728	4,400
208	05		行政事业单位离退休	297,128	292,728	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,088	209,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,640	83,640	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	99,324	99,324	
210	11		行政事业单位医疗	99,324	99,324	
210	11	02	事业单位医疗	99,324	99,324	
221			住房保障支出	73,188	73,188	
221	02		住房改革支出	73,188	73,188	
221	02	01	住房公积金	73,188	73,188	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			2,692,702	2,137,922	554,780



单位预算04表

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

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	2,063,854	一、文化旅游体育与传媒支出	1,784,594	1,784,594	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	177,344	177,344	
		三、卫生健康支出	58,680	58,680	
		四、住房保障支出	43,236	43,236	
收入总计	2,063,854	支出总计	2,063,854	2,063,854	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,784,594	802,812	433,502	548,280
207	01		文化和旅游	1,784,594	802,812	433,502	548,280
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,784,594	802,812	433,502	548,280
208			社会保障和就业支出	177,344	172,944		4,400
208	05		行政事业单位离退休	177,344	172,944		4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,528	123,528		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,416	49,416		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400			4,400
210			卫生健康支出	58,680	58,680		
210	11		行政事业单位医疗	58,680	58,680		
210	11	02	事业单位医疗	58,680	58,680		
221			住房保障支出	43,236	43,236		
221	02		住房改革支出	43,236	43,236		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	43,236	43,236		
合计				2,063,854	1,077,672	433,502	552,680

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

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	1,784,594	1,236,314	548,280
207	01		文化和旅游	1,784,594	1,236,314	548,280
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,784,594	1,236,314	548,280
208			社会保障和就业支出	177,344	172,944	4,400
208	05		行政事业单位离退休	177,344	172,944	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,528	123,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,416	49,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	58,680	58,680	
210	11		行政事业单位医疗	58,680	58,680	
210	11	02	事业单位医疗	58,680	58,680	
221			住房保障支出	43,236	43,236	
221	02		住房改革支出	43,236	43,236	
221	02	01	住房公积金	43,236	43,236	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			2,063,854	1,511,174	552,680

单位预算07表

## 2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,077,672	1,077,672	
301	01	基本工资	224,604	224,604	
301	02	津贴补贴	37,824	37,824	
301	07	绩效工资	355,236	355,236	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123,528	123,528	
301	09	职业年金缴费	49,416	49,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58,680	58,680	
301	12	其他社会保障缴费	12,348	12,348	
301	13	住房公积金	43,236	43,236	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	416,002		416,002
302	01	办公费	68,400		68,400
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	24,000		24,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	48,000		48,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	26	劳务费	42,862		42,862
302	28	工会经费	16,500		16,500
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	17,500		17,500
310	02	办公设备购置	17,500		17,500
合计			1,511,174	1,077,672	433,502



单位预算09表

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			548,280
207	01		文化和旅游			548,280
207	01	99	其他文化和旅游支出			548,280
				1	离退休经费	47,520
				2	缴纳残疾人就业保障金	15,760
				3	老干部活动经费	335,000
				4	交通工具更新购置费	150,000
208			社会保障和就业支出			4,400
208	05		行政事业单位离退休			4,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			4,400
				5	机关事业单位退休人员活动经费	4,400
合计						552,680

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

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	
18.20			18.20	15.00	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18.20万元，比2018年预算增加15万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费18.20万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是新增交通工具更新购置费15万元。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算21.59万元，其中：政府采购货物预算17.39万元、政府采购服务预算4.2万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金33.5万元。