

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

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为本系统离退休干部提供学习、文化娱乐活动场所及配套服务的事业单位。

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、市委宣传部和市文广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。
8. 为离退休老干部提供医疗、用车等个性化服务。

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设4个内设机构，包括：办公室、活动部、大学部、后勤安保部。

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心2017年部门预算编制说明

2017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281万元，其中：财政拨款支出预算218万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算218万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目189万元，主要用于老干部活动中心运行经费和老干部活动经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于我单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目6万元，主要用于我单位人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于老干部活动中心人员缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	2,176,854	一、文化体育与传媒支出	2,326,298
1. 一般公共预算资金	2,176,854	二、社会保障和就业支出	301,156
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	106,128
二、事业收入	631,020	四、住房保障支出	74,292
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,807,874	支出总计	2,807,874

2017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			文化体育与传媒支出	2,326,298	1,887,794	438,504		
207	01		文化	2,326,298	1,887,794	438,504		
207	01	99	其他文化支出	2,326,298	1,887,794	438,504		
208			社会保障和就业支出	301,156	181,372	119,784		
208	05		行政事业单位离退休	301,156	181,372	119,784		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,256	126,696	85,560		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,900	50,676	34,224		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	106,128	63,348	42,780		
210	11		行政事业单位医疗	106,128	63,348	42,780		
210	11	02	事业单位医疗	106,128	63,348	42,780		
221			住房保障支出	74,292	44,340	29,952		
221	02		住房改革支出	74,292	44,340	29,952		
221	02	01	住房公积金	74,292	44,340	29,952		
合计				2,807,874	2,176,854	631,020		

2017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			文化体育与传媒支出	2,326,298	1,766,398	559,900
207	01		文化	2,326,298	1,766,398	559,900
207	01	99	其他文化支出	2,326,298	1,766,398	559,900
208			社会保障和就业支出	301,156	297,156	4,000
208	05		行政事业单位离退休	301,156	297,156	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,256	212,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,900	84,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	106,128	106,128	
210	11		行政事业单位医疗	106,128	106,128	
210	11	02	事业单位医疗	106,128	106,128	
221			住房保障支出	74,292	74,292	
221	02		住房改革支出	74,292	74,292	
221	02	01	住房公积金	74,292	74,292	
合计				2,807,874	2,243,974	563,900

2017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	2,176,854	一、文化体育与传媒支出	1,887,794	1,887,794	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	181,372	181,372	
		三、医疗卫生与计划生育支出	63,348	63,348	
		四、住房保障支出	44,340	44,340	
收入总计	2,176,854	支出总计	2,176,854	2,176,854	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			文化体育与传媒支出	1,887,794	1,327,894	559,900
207	01		文化	1,887,794	1,327,894	559,900
207	01	99	其他文化支出	1,887,794	1,327,894	559,900
208			社会保障和就业支出	181,372	177,372	4,000
208	05		行政事业单位离退休	181,372	177,372	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,696	126,696	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,676	50,676	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	63,348	63,348	
210	11		行政事业单位医疗	63,348	63,348	
210	11	02	事业单位医疗	63,348	63,348	
221			住房保障支出	44,340	44,340	
221	02		住房改革支出	44,340	44,340	
221	02	01	住房公积金	44,340	44,340	
合计				2,176,854	1,612,954	563,900

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	1,034,052	1,034,052	
301	01	基本工资	240,456	240,456	
301	02	津贴补贴	393,036	393,036	
301	04	其他社会保障缴费	79,188	79,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126,696	126,696	
301	09	职业年金缴费	50,676	50,676	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	472,562		472,562
302	01	办公费	72,362		72,362
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	4,000		4,000

302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	170,000		170,000
302	14	租赁费	48,000		48,000
302	16	培训费	9,000		9,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	29	福利费	25,200		25,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
303		对个人和家庭的补助	44,340	44,340	
303	11	住房公积金	44,340	44,340	
310		其他资本性支出	62,000		62,000
310	02	办公设备购置	62,000		62,000
合计			1,612,954	1,078,392	534,562

017年上海市文化广播影视管理局老干部活动中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
21.2			21.2	18	3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为21.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加14.8万元。其中：增加18万更新车辆购置费，减少1辆报废车辆的运行维护3.2万元。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算21.2万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费3.2万元），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。比2016年预算增加14.8万元，主要原因是增加18万更新车辆购置费，减少1辆报废车辆的运行维护3.2万元。

二、机关运行经费预算

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7.36万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额56.39万元。