

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市文化广播影视管理局老干部活动中心概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

2016 年度部门决算表

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	193.68	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	1.45	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		七、文化体育与传媒支出	188.88
		八、社会保障和就业支出	25.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.62
		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	4.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	195.13	本年支出合计	225.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.39
年初结转和结余	37.65	年末结转和结余	6.93

总计	232.78	总计	232.78
----	--------	----	--------

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								
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	158.55	157.10		1.45		
207	01		文化	158.55	157.10		1.45		
207	01	99	其他文化支出	158.55	157.10		1.45		
208			社会保障和就业支出	25.75	25.75				
208	05		行政事业单位离退休	25.75	25.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62				
210	05		医疗保障	6.62	6.62				

210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62					
221			住房保障支出	4.21	4.21					
221	02		住房改革支出	4.21	4.21					
221	02	01	住房公积金	4.21	4.21					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
			合 计	225.45	159.78	65.67			
207			文化体育与传媒支出	188.88	123.60	65.28			
207	01		文化	188.88	123.60	65.28			
207	01	99	其他文化支出	188.88	123.60	65.28			
208			社会保障和就业支出	25.74	25.35	0.39			
208	05		行政事业单位离退休	25.75	25.35	0.39			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39		0.39			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62				
210	05		医疗保障	6.62	6.62				

210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62				
221			住房保障支出	4.21	4.21				
221	02		住房改革支出	4.21	4.21				
221	02	01	住房公积金	4.21	4.21				

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	193.68	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	157.10	157.10	
		八、社会保障和就业支出	25.75	25.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62	
		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	4.21	4.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	193.68	本年支出合计	193.68	193.68	
年初财政拨款结转和结余	0.56	年末财政拨款结转和结余	0.56	0.56	
一般公共预算财政拨款	0.56				
政府性基金预算财政拨款					
总计	194.24	总计	194.24	194.24	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
207			文化体育与传媒支出	157.10	122.54	34.56
207	01		文化	157.10	122.54	34.56
207	01	99	其他文化支出	157.10	122.54	34.56
208			社会保障和就业支出	25.75	25.35	0.40
208	05		行政事业单位离退休	25.75	25.35	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39		0.40
210			医疗卫生与计划生育支出	6.62	6.62	
210	05		医疗保障	6.62	6.62	
210	05	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
221			住房保障支出	4.21	4.21	
221	02		住房改革支出	4.21	4.21	
221	02	01	住房公积金	4.21	4.21	
合计				193.68	158.72	34.96

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
301		113.90	113.90	
301	301 01 基本工资	18.97	18.97	
301	301 02 津贴补贴	3.93	3.93	
301	301 03 奖金			
301	301 04 其他社会保障缴费	8.42	8.42	
301	301 06 伙食补助费			
301	301 07 绩效工资	42.83	42.83	
301	301 08 机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
301	301 09 职业年金缴费	13.32	13.32	
301	301 99 其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		40.41		40.41
302	302 01 办公费	5.98		5.98
302	302 02 印刷费	0.50		0.50
302	302 03 咨询费			
302	302 04 手续费			
302	302 05 水费	0.28		0.28
302	302 06 电费	1.64		1.64
302	302 07 邮电费	0.68		0.68
302	302 08 取暖费			
302	302 09 物业管理费	5.00		5.00
302	302 11 差旅费			
302	302 12 因公出国（境）费用			
302	302 13 维修（护）费	8.65		8.65
302	302 14 租赁费	4.71		4.71
302	302 15 会议费			
302	302 16 培训费			
302	302 17 公务接待费			
302	302 18 专用材料费			
302	302 24 被装购置费			
302	302 25 专用燃料费			
302	302 26 劳务费	5.39		5.39
302	302 27 委托业务费			
302	302 28 工会经费	1.97		1.97
302	302 29 福利费	1.51		1.51
302	302 31 公务用车运行维护费	4.11		4.11
302	302 39 其他交通费用			
302	302 40 税金及附加费用			
302	302 99 其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
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			
303	11	住房公积金	4.21	4.21	
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			
310		其他资本性支出	0.20		0.20
310	02	办公设备购置	0.20		0.20
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			158.72	118.11	40.61

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	
6.40	4.11			6.40	4.11			6.40	4.11			

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
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 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 上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度收入总计为 232.78 万元、支出总计为 232.78 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6.68 万元。主要原因：老干部人数增加，活动内容丰富。

二、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度收入合计 195.13 万元，其中：财政拨款收入 193.68 万元，占 99.26%；事业收入 1.45 万元，占 0.74%。

三、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度支出合计 225.46 万元，其中：基本支出 158.72 万元，占 70.4%；项目支出 66.74 万元，占 29.6%。

四、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度财政拨款收支总决算 194.24 元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.48 万元，增长 11.33%。主要原因：老干部人数增加，活动内容丰富。

五、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 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。

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 193.68 万元，占本年支出合计的 85.9%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.76 万元，增长 11.36%。主要原因：老干部人数增加，活动内容丰富。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 193.68 万元，主要用于以下方面：文化

体育与传媒支出（类）157.10 万元，占 81.11%；社会保障和就业支出（类）25.75 万元，占 13.3%，医疗卫生与计划生育支出（类）6.62 万元，占 3.42%，住房保障支出（类）4.21 万元，占 2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.00 万元，支出决算为 193.68 万元，完成年初预算的 1.05%。决算数大于预算数的主要原因：2015 带薪年休假和职业年金人员支出预算的追加。

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）157.1 万元。主要用于：公用支出及老干部活动经费。年初预算为 172.77 万元，支出决算为 157.1 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关事业单位基本养老保险年初预算。

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（项）12.03 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）13.32 万元，其他行政事业单位离退休支出（项）0.39 万元。主要用于：人员社会保障支出，养老保险及职业年金支出。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 6,437.5%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关事业单位基本养老保险年初预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.62 万元。主要用于：公用支出及老干部活动经费。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.21 万元。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.72 万元，包括人员经费 118.11 万元，公用经费 40.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 113.90 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 40.41 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3. “对个人家庭的补助支出” 4.21 万元，主要用于：住房公积金。

4. “其他资本性支出” 0.20 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 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。

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.40 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 64.22%，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.11 万元，完成预算的 64.22%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年度中心有一辆车待报废。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.13 万元，降低 32.97%，其中：因公出国(境)费支出决算无增减变动，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.13 万元，增长(降低)32.97%；公务接待费支出决算无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度中心有一辆车待报废。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.11 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.11 万元。主要用于公务用车汽油费、保险费及维修费。2016 年，上海市文化广播影视管理局老

干部活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 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

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 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。

2016 年度上海市文化广播影视管理局老干部活动中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.01 万元，其中：货物采购金额 1.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.11 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.9 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；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 1.9 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市文化广播影视管理局老干部活动中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2016 年度预算未展开绩效评价工作。

第四部分 名词解释

无