

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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主要职能包括：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、组织开展局系统离、退休老干部参观，学习，考察等活动。
- 四、配合党委加强离、退休党组织和党员建设。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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、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。

2018年单位预算编制说明

2018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287万元，其中：财政拨款支出预算215万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算215万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目183万元，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21万元，主要用于单位离退休费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7万元，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5万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2018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	2,149,168	一、文化体育与传媒支出	2,324,292	1,346,352	529,260	448,680
1. 一般公共预算资金	2,149,168	二、社会保障和就业支出	341,956	337,956		4,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	114,660	114,660		
二、事业收入	716,232	四、住房保障支出	84,492	84,492		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,865,400	支出总计	2,865,400	1,883,460	529,260	452,680

2018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	2,324,292	1,825,608	498,684		
207	01		文化	2,324,292	1,825,608	498,684		
207	01	99	其他文化支出	2,324,292	1,825,608	498,684		
208			社会保障和就业支出	341,956	205,072	136,884		
208	05		行政事业单位离退休	341,956	205,072	136,884		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,404	143,628	97,776		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,552	57,444	39,108		
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	114,660	68,220	46,440		
210	11		行政事业单位医疗	114,660	68,220	46,440		
210	11	02	事业单位医疗	114,660	68,220	46,440		
221			住房保障支出	84,492	50,268	34,224		
221	02		住房改革支出	84,492	50,268	34,224		
221	02	01	住房公积金	84,492	50,268	34,224		
合计				2,865,400	2,149,168	716,232		

2018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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	2,324,292	1,875,612	448,680
207	01		文化	2,324,292	1,875,612	448,680
207	01	99	其他文化支出	2,324,292	1,875,612	448,680
208			社会保障和就业支出	341,956	337,956	4,000
208	05		行政事业单位离退休	341,956	337,956	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,404	241,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,552	96,552	
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	114,660	114,660	
210	11		行政事业单位医疗	114,660	114,660	
210	11	02	事业单位医疗	114,660	114,660	
221			住房保障支出	84,492	84,492	
221	02		住房改革支出	84,492	84,492	
221	02	01	住房公积金	84,492	84,492	
合计				2,865,400	2,412,720	452,680

2018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	2,149,168	一、文化体育与传媒支出	1,825,608	1,825,608	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	205,072	205,072	
		三、医疗卫生与计划生育支出	68,220	68,220	
		四、住房保障支出	50,268	50,268	
收入总计	2,149,168	支出总计	2,149,168	2,149,168	

2018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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	1,825,608	1,376,928	448,680
207	01		文化	1,825,608	1,376,928	448,680
207	01	99	其他文化支出	1,825,608	1,376,928	448,680
208			社会保障和就业支出	205,072	201,072	4,000
208	05		行政事业单位离退休	205,072	201,072	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,628	143,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,444	57,444	
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	68,220	68,220	
210	11		行政事业单位医疗	68,220	68,220	
210	11	02	事业单位医疗	68,220	68,220	
221			住房保障支出	50,268	50,268	
221	02		住房改革支出	50,268	50,268	
221	02	01	住房公积金	50,268	50,268	
合计				2,149,168	1,696,488	452,680

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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	1,167,228	1,167,228	
301	01	基本工资	268,980	268,980	
301	02	津贴补贴	43,176	43,176	
301	07	绩效工资	405,960	405,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143,628	143,628	
301	09	职业年金缴费	57,444	57,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68,220	68,220	
301	12	其他社会保障缴费	14,352	14,352	
301	13	住房公积金	50,268	50,268	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	473,480		473,480
302	01	办公费	63,744		63,744
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	24,000		24,000

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	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	78,000		78,000
302	13	维修（护）费	35,000		35,000
302	14	租赁费	48,000		48,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	18,176		18,176
302	29	福利费	34,560		34,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	55,780		55,780
310	02	办公设备购置	55,780		55,780
合计			1,696,488	1,167,228	529,260

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.20万元，比2017年预算减少18.00万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，比2017年预算减少18.00万元，主要原因是2018年无车辆购置费。

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

2018年度本单位政府采购预算7.25万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金45.27万元。