

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年 度决算

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、主要职责

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。

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 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	173.92	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	52.19	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	191.53
		社会保障和就业支出	0.28
		医疗卫生与计划生育支出	7.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.1
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	226.1	本年支出合计	205.49
动用历年结余		本年结余	20.61
合 计	226.1	合 计	226.1

2015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	00	00	文化体育与传媒支出	163.61	135.36	28.25
207	01	00	文化	163.61	135.36	28.25
207	01	99	其他文化支出	163.61	135.36	28.25
208	00	00	社会保障和就业支出	0.28		0.28
208	05	00	行政事业单位离退休	0.28		0.28
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	6.13	6.13	
210	05	00	医疗保障	6.13	6.13	
210	05	02	事业单位医疗	6.13	6.13	
221	00	00	住房保障支出	3.9	3.9	
221	02	00	住房改革支出	3.9	3.9	
221	10	01	住房公积金	3.9	3.9	
合 计				173.92	145.39	28.53

2015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	工资福利支出	99.4	99.4	
301	01 基本工资	21.23	21.23	
301	02 津贴补贴	3.82	3.82	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	19.92	19.92	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	43.63	43.63	
301	99 其他工资福利支出	10.8	10.8	
302	商品和服务支出	41.31		41.31
302	01 办公费	5.84		5.84
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	0.25		0.25
302	06 电费	1.41		1.41
302	07 邮电费	0.23		0.23
302	08 取暖费	0.04		0.04
302	09 物业管理费	12.4		12.4
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.45		0.45
302	14 租赁费	4.63		4.63
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.25		0.25
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	5.03		5.03
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	1.97		1.97
302	29 福利费	2.59		2.59
302	31 公务用车运行维护费	6.24		6.24
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	3.9	3.9	
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	3.9	3.9	
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	0.78		0.78
310	02	办公设备购置	0.78		0.78
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			145.39	103.3	42.09

2015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	
6.4	6.24			6.4	6.24			6.4	6.24			

2015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				
合 计						

注：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 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 2015 年 度决算情况说明

一、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算收入总计 226.1 万元，其中：财政拨款收入 173.92 万元，占 76.92%；事业收入 52.19 万元，占 23.08%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算支出总计 205.49 万元，其中：基本支出 147.19 万元，占 71.63%；项目支出 58.3 万元，占 28.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 173.92 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 163.61 万元，其中：

“其他文化支出(项)” 163.61 万元，主要用于：组织开展局系统离、退休老干部参观、学习、考察等活动的支出。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 0.28 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休(项)” 0.28 万元，主要用于：国务院津补贴等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)” 6.13 万元，其中：

“事业位医疗(项)” 6.13 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)” 3.9 万元，其中：

“住房公积金(项)” 3.9 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。

四、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 145.39 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 99.4 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” 41.31 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” 3.9 万元，主要用于：住房公积金。

4. “其他资本性支出” 0.78 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度“三公”经费决算数 6.24 万元，比预算节约 0.16 万元。2015 年度

“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 6.24 万元，比预算节约 0.16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.24 万元。主要用于公务用车汽油费、保险费及维修费，年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

六、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度无机

关运行经费。

七、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 6.38 万元，其中：政府采购货物决算 6.38 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，决算 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，决算 0.14 万元。

九、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；

绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海市文化广播影视管理局老干部活动中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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 1 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。