

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人才培养交流中心

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人才培训交流中心主要职能

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心是市文广局直属财政差额补助事业单位

主要职能包括：承担上海市文化广播影视局下达的全市文化广播影视行业人才培训和岗位知识更新教育工作；承担全市文化广播影视行业人才服务工作；承担全市文化广播影视行业人才研究工作；承担全市文化广播影视行业职业技能培训和鉴定、职称培训和考试工作。

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心机构设置

本单位下设六个部门：办公室、财务部、总务部、职鉴研发部、招生策划部和培训管理部

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人才培训交流中心预算支出总额为1,574万元，其中：财政拨款支出预算1,033万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,033万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目905万元，主要用于行业从业人员培训和人才交流。
2. “社会保障和就业支出”科目95万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目14万元，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人才培养交流中心

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	10,327,456	一、文化体育与传媒支出	13,198,608	4,658,808	2,655,000	5,884,800
1. 一般公共预算资金	10,327,456	二、社会保障和就业支出	1,897,456	1,892,256		5,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	370,704	370,704		
二、事业收入	5,412,456	四、住房保障支出	273,144	273,144		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,739,912	支出总计	15,739,912	7,194,912	2,655,000	5,890,000

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人才培养交流中心

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	13,198,608	9,054,204	4,144,404		
207	01		文化	13,198,608	9,054,204	4,144,404		
207	01	99	其他文化支出	13,198,608	9,054,204	4,144,404		
208			社会保障和就业支出	1,897,456	951,328	946,128		
208	05		行政事业单位离退休	1,897,456	951,328	946,128		
208	05	02	事业单位离退休	799,680	399,840	399,840		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,408	390,204	390,204		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312,168	156,084	156,084		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	370,704	185,352	185,352		
210	11		行政事业单位医疗	370,704	185,352	185,352		
210	11	02	事业单位医疗	370,704	185,352	185,352		
221			住房保障支出	273,144	136,572	136,572		
221	02		住房改革支出	273,144	136,572	136,572		
221	02	01	住房公积金	273,144	136,572	136,572		
合计				15,739,912	10,327,456	5,412,456		

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人才培养交流中心

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			
207			13,198,608	7,313,808	5,884,800
207	01		13,198,608	7,313,808	5,884,800
207	01	99	13,198,608	7,313,808	5,884,800
208			1,897,456	1,892,256	5,200
208	05		1,897,456	1,892,256	5,200
208	05	02	799,680	799,680	
208	05	05	780,408	780,408	
208	05	06	312,168	312,168	
208	05	99	5,200		5,200
210			370,704	370,704	
210	11		370,704	370,704	
210	11	02	370,704	370,704	
221			273,144	273,144	
221	02		273,144	273,144	
221	02	01	273,144	273,144	
合计			15,739,912	9,849,912	5,890,000

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人才培养交流中心

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	10,327,456	一、文化体育与传媒支出	9,054,204	9,054,204	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	951,328	951,328	
		三、医疗卫生与计划生育支出	185,352	185,352	
		四、住房保障支出	136,572	136,572	
收入总计	10,327,456	支出总计	10,327,456	10,327,456	

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人才培养交流中心

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			
207			9,054,204	3,169,404	5,884,800
207	01		9,054,204	3,169,404	5,884,800
207	01	99	9,054,204	3,169,404	5,884,800
208			951,328	946,128	5,200
208	05		951,328	946,128	5,200
208	05	02	399,840	399,840	
208	05	05	390,204	390,204	
208	05	06	156,084	156,084	
208	05	99	5,200		5,200
210			185,352	185,352	
210	11		185,352	185,352	
210	11	02	185,352	185,352	
221			136,572	136,572	
221	02		136,572	136,572	
221	02	01	136,572	136,572	
合计			10,327,456	4,437,456	5,890,000

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人才培训交流中心

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						

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人才培训交流中心

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	3,197,616	3,197,616	
301	01	基本工资	459,156	459,156	
301	02	津贴补贴	70,908	70,908	
301	07	绩效工资	1,409,772	1,409,772	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	390,204	390,204	
301	09	职业年金缴费	156,084	156,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185,352	185,352	
301	12	其他社会保障缴费	32,772	32,772	
301	13	住房公积金	136,572	136,572	
301	99	其他工资福利支出	356,796	356,796	
302		商品和服务支出	840,000		840,000
302	01	办公费	10,000		10,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

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	09	物业管理费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	235,000		235,000
302	28	工会经费	35,000		35,000
302	29	福利费	60,000		60,000
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	399,840	399,840	
303	01	离休费	399,840	399,840	
合计			4,437,456	3,597,456	840,000

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人才培养交流中心

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	
5.00			5.00		5.00	

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5.00万元，与2017年持平。其中：
公务用车购置及运行费5.00万元，与2017年持平。

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282.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算275.00万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金583.00万元。