

# 上海市老干部活动中心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

## 上海市老干部活动中心主要职能

上海市老干部活动中心（青松城）是中国上海市委老干部局下属事业单位。主要职能包括：

- 1、贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、活动工作的方针、政策；
- 2、负责做好在青松城参加各类活动的离退休干部的接待、服务和管理工作；负责做好青松城及市委老干部局机关后勤的保障服务工作；
- 3、负责全国老干部工作系统和离退休干部的接待工作；
- 4、受市委老干部局的委托，行使业主方权益，支持管理方共同做好青松城大酒店的经营工作，实现市委确定的“以楼养楼、以经营养服务”的目标。

## 上海市老干部活动中心机构设置

上海市老干部活动中心设四个内设机构：包括办公室、康乐部、中心餐饮部、会务部。

## 上海市老干部活动中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市老干部活动中心预算支出总额为2772万元，其中：财政拨款支出预算2772万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2772万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1960万元，主要用于事业单位职工工资、奖金及日常办公支出。
2. “社会保障和就业支出”科目515万元，主要用于缴纳在职人员养老金、年金及离退休人员支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目175万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险金等医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目122万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 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	27,715,800	一、一般公共服务支出	19,595,004
1. 一般公共预算资金	27,715,800	二、社会保障和就业支出	5,148,144
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,748,616
二、事业收入		四、住房保障支出	1,224,036
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	27,715,800	支出总计	27,715,800

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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						
201			一般公共服务支出	19,595,004	19,595,004			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,595,004	19,595,004			
201	31	50	事业运行	19,595,004	19,595,004			
208			社会保障和就业支出	5,148,144	5,148,144			
208	05		行政事业单位离退休	5,148,144	5,148,144			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,497,244	3,497,244			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398,900	1,398,900			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	252,000	252,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,748,616	1,748,616			
210	11		行政事业单位医疗	1,748,616	1,748,616			
210	11	02	事业单位医疗	1,748,616	1,748,616			
221			住房保障支出	1,224,036	1,224,036			
221	02		住房改革支出	1,224,036	1,224,036			
221	02	01	住房公积金	1,224,036	1,224,036			
合计				27,715,800	27,715,800			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部活动中心

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				
201			一般公共服务支出	19,595,004	18,925,004	670,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,595,004	18,925,004	670,000
201	31	50	事业运行	19,595,004	18,925,004	670,000
208			社会保障和就业支出	5,148,144	4,896,144	252,000
208	05		行政事业单位离退休	5,148,144	4,896,144	252,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,497,244	3,497,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398,900	1,398,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	252,000		252,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,748,616	1,748,616	
210	11		行政事业单位医疗	1,748,616	1,748,616	
210	11	02	事业单位医疗	1,748,616	1,748,616	
221			住房保障支出	1,224,036	1,224,036	
221	02		住房改革支出	1,224,036	1,224,036	
221	02	01	住房公积金	1,224,036	1,224,036	
合计				27,715,800	26,793,800	922,000





## 2017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				
201			一般公共服务支出	19,595,004	18,925,004	670,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,595,004	18,925,004	670,000
201	31	50	事业运行	19,595,004	18,925,004	670,000
208			社会保障和就业支出	5,148,144	4,896,144	252,000
208	05		行政事业单位离退休	5,148,144	4,896,144	252,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,497,244	3,497,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,398,900	1,398,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	252,000		252,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,748,616	1,748,616	
210	11		行政事业单位医疗	1,748,616	1,748,616	
210	11	02	事业单位医疗	1,748,616	1,748,616	
221			住房保障支出	1,224,036	1,224,036	
221	02		住房改革支出	1,224,036	1,224,036	
221	02	01	住房公积金	1,224,036	1,224,036	
合计				27,715,800	26,793,800	922,000

## 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				0		

## 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	24,515,652	24,515,652	
301	01	基本工资	4,781,976	4,781,976	
301	02	津贴补贴	12,704,220	12,704,220	
301	04	其他社会保障缴费	2,133,312	2,133,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,497,244	3,497,244	
301	09	职业年金缴费	1,398,900	1,398,900	
302		商品和服务支出	803,292		803,292
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	3,500		3,500
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	9,000		9,000

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				
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	278,792		278,792
302	28	工会经费	96,000		96,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	1,224,036	1,224,036	
303	11	住房公积金	1,224,036	1,224,036	
310		其他资本性支出	250,820		250,820
310	02	办公设备购置	250,820		250,820
合计			26,793,800	25,739,688	1,054,112

2017年上海市老干部活动中心“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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市老干部活动中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要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、停车费、保险费等支出。比2016年预算增加0.2万元，主要原因是按财政标准列支公务用车运行维护费。

### 二、机关运行经费预算

上海市老干部活动中心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6.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.5万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额40万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市老干部活动中心

项目名称	老干部观影费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	左冰	联系人	任啸磊
		联系电话	64433888
开始时间	2017年1月1日		结束时间
	2017年12月31日		
项目概况	为副市长级老干部每月放映2场电影、为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影，具体影片根据老同志的需要、结合当前形势发展。		
立项依据	老干部活动中心97年开业至今，为满足老干部看电影的要求，每月按计划放映电影，为副市长级老干部每月放映2场电影持续至今，自2013年起增加服务，为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影，每月的这3场电影的片源来自联合院线，另外通过下载或购碟片的形式为城内活动的副市级以外的老干部每月放映1场电影，使得城内活动的副市级以外的老干部每月也可观影2场。		
项目设立的必要性	满足老干部精神文化生活需求，有的影片可以使老同志及时了解日新月异的时代发展；有的影片可以使老同志娱乐放松；有的影片可以使老同志回忆往昔的峥嵘岁月，缅怀历史，珍惜如今幸福的离休生活。更有影片包含宣传科教健康知识，使老同志老有所学，精神充实。		
保证项目实施的制度、措施	专人及时登记已放映的电影情况，包含片名、观影人数、票价、应交税费与电影基金、应付联合院线分成费用，每周登记，每月进行月度放映情况汇总，每年进行年度放映情况汇总。通过不同形式来了解老同志对观影的需求变化。比如定期召开老同志座谈会，在了解老同志对城内整体活动意见时特别关注其观影需求。提早印刷电影预告单，当面发放或邮寄预告单到每位老同志。		
项目总预算（元）	50,000.00	项目当年预算（元）	50,000.00
同名项目上年预算额（元）	50,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	50,000.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	租片费		47120
	茶水费		2880

项目实施计划	每月为副市长级老干部放映2场电影，为城内活动副市长级以外的老干部每月放映1场联合院线片源的电影，1场非联合院线片源电影。全年放映联合院线片源电影不少于36场，考虑到其他特殊原因，2017年计划放映联合院线片源电影40场。	
项目总目标	老干部安全、舒心的看到满意的电影，身体健康、精神快乐。	
年度绩效目标	每月常规放映电影4场，其中3场电影片源来自联合院线、1场片源是电脑下载和购碟片。全年预计放映联合院线提供片源的电影40场，全年观影人次3250人，高温季节为副市级观影老干部提供乌龙茶、副市级以外的老干部提供纯净水。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	“三公经费”变动率	=0
产出目标	观影人次	≤3250
	放映电影场次	≤40
效果目标	观影满意度	>80%
影响力目标	电影放映预告率	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：                      填报人： 陈伟                      填报日期： 2017年1月19日		