

# 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养交流中心机构设置

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。

（五）……：指……

## 2019年单位预算编制说明

2019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1,576万元，其中：财政拨款支出预算1,010万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,010万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目895万元，主要用于本市文化广播影视文物文博行业从业人员职业技能培训、干部培训和人才交流工作。
2. “社会保障和就业支出”科目84万元，主要用于本单位离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目18万元，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13万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

## 2019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训交流中心

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	10,102,000	一、文化旅游体育与传媒支出	13,462,416	4,588,608	2,988,640	5,885,168
1. 一般公共预算资金	10,102,000	二、社会保障和就业支出	1,677,560	1,672,160		5,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	355,872	355,872		
二、事业收入	5,656,072	四、住房保障支出	262,224	262,224		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,758,072	支出总计	15,758,072	6,878,864	2,988,640	5,890,568

### 2019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			文化旅游体育与传媒支出	13,462,416	8,951,472	4,510,944		
207	01		文化和旅游	13,462,416	8,951,472	4,510,944		
207	01	99	其他文化和旅游支出	13,462,416	8,951,472	4,510,944		
208			社会保障和就业支出	1,677,560	841,480	836,080		
208	05		行政事业单位离退休	1,677,560	841,480	836,080		
208	05	02	事业单位离退休	623,240	311,620	311,620		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,232	374,616	374,616		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,688	149,844	149,844		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,400	5,400			
210			卫生健康支出	355,872	177,936	177,936		
210	11		行政事业单位医疗	355,872	177,936	177,936		
210	11	02	事业单位医疗	355,872	177,936	177,936		
221			住房保障支出	262,224	131,112	131,112		
221	02		住房改革支出	262,224	131,112	131,112		
221	02	01	住房公积金	262,224	131,112	131,112		
合计				15,758,072	10,102,000	5,656,072		

## 2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	13,462,416	7,577,248	5,885,168
207	01		文化和旅游	13,462,416	7,577,248	5,885,168
207	01	99	其他文化和旅游支出	13,462,416	7,577,248	5,885,168
208			社会保障和就业支出	1,677,560	1,672,160	5,400
208	05		行政事业单位离退休	1,677,560	1,672,160	5,400
208	05	02	事业单位离退休	623,240	623,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,232	749,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,688	299,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,400		5,400
210			卫生健康支出	355,872	355,872	
210	11		行政事业单位医疗	355,872	355,872	
210	11	02	事业单位医疗	355,872	355,872	
221			住房保障支出	262,224	262,224	
221	02		住房改革支出	262,224	262,224	

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				
221	02	01	住房公积金	262,224	262,224	
合计				15,758,072	9,867,504	5,890,568

单位预算04表

## 2019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训交流中心

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	10,102,000	一、文化旅游体育与传媒支出	8,951,472	8,951,472	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	841,480	841,480	
		三、卫生健康支出	177,936	177,936	
		四、住房保障支出	131,112	131,112	
收入总计	10,102,000	支出总计	10,102,000	10,102,000	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	8,951,472	2,294,304	772,000	5,885,168
207	01		文化和旅游	8,951,472	2,294,304	772,000	5,885,168
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,951,472	2,294,304	772,000	5,885,168
208			社会保障和就业支出	841,480	836,080		5,400
208	05		行政事业单位离退休	841,480	836,080		5,400
208	05	02	事业单位离退休	311,620	311,620		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,616	374,616		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,844	149,844		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,400			5,400
210			卫生健康支出	177,936	177,936		
210	11		行政事业单位医疗	177,936	177,936		
210	11	02	事业单位医疗	177,936	177,936		
221			住房保障支出	131,112	131,112		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	131,112	131,112		
221	02	01	住房公积金	131,112	131,112		
合计				10,102,000	3,439,432	772,000	5,890,568

## 2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	8,951,472	3,066,304	5,885,168
207	01		文化和旅游	8,951,472	3,066,304	5,885,168
207	01	99	其他文化和旅游支出	8,951,472	3,066,304	5,885,168
208			社会保障和就业支出	841,480	836,080	5,400
208	05		行政事业单位离退休	841,480	836,080	5,400
208	05	02	事业单位离退休	311,620	311,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,616	374,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,844	149,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,400		5,400
210			卫生健康支出	177,936	177,936	
210	11		行政事业单位医疗	177,936	177,936	
210	11	02	事业单位医疗	177,936	177,936	
221			住房保障支出	131,112	131,112	
221	02		住房改革支出	131,112	131,112	

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				
221	02	01	住房公积金	131,112	131,112	
合计				10,102,000	4,211,432	5,890,568

单位预算07表

## 2019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养交流中心

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						

## 2019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养交流中心

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	3,127,812	3,127,812	
301	01	基本工资	432,456	432,456	
301	02	津贴补贴	70,440	70,440	
301	07	绩效工资	1,359,408	1,359,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	374,616	374,616	
301	09	职业年金缴费	149,844	149,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	177,936	177,936	
301	12	其他社会保障缴费	46,800	46,800	
301	13	住房公积金	131,112	131,112	
301	99	其他工资福利支出	385,200	385,200	
302		商品和服务支出	772,000		772,000
302	01	办公费	60,000		60,000
302	06	电费	100,000		100,000
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	162,000		162,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	270,000		270,000
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	311,620	311,620	
303	01	离休费	311,620	311,620	
合计			4,211,432	3,439,432	772,000

单位预算09表

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			5,885,168
207	01		文化和旅游			5,885,168
207	01	99	其他文化和旅游支出			5,885,168
				1	离退休经费	46,980
				2	抚恤金	7,000
				3	维修维护和设备购置经费	351,188
				4	培训业务活动专项经费	5,480,000
208			社会保障和就业支出			5,400
208	05		行政事业单位离退休			5,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			5,400
				5	机关事业单位退休人员活动经费	5,400
合计						5,890,568

单位预算10表

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5.00万元，与2018年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费5.00万元，与2018年预算持平。

### 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

2019年度本单位政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算9万元。

### 四、预算绩效情况

2019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583万元。