

# 上海市社会文化管理处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

## 上海市社会文化管理处主要职能

上海市社会文化管理处主要职能包括：

1. 承担演出、娱乐、影视、网络文化、美术展览、文物文博等69项行政许可受理、审批工作。
2. 负责局文化专项资金、职称申报的受理工作。
3. 负责局行政许可档案的收集、整理、归档和管理工作，并对区（县）文广行政许可档案管理工作进行业务指导。
4. 负责采编文广影视每日舆情和双周舆情工作。
5. 负责对区（县）行政许可业务指导。
6. 负责全国编辑记者、播音主持人考试报名和考务工作。

## 上海市社会文化管理处机构设置

上海市社会文化管理处设4个内设机构，包括：办公室、文化娱乐科、广播影视科、网络文化科。

## 上海市社会文化管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市社会文化管理处预算支出总额为1,219万元，其中：财政拨款支出预算1,209万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,209万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,019万元，主要用于本市文化、文物、广播电视管理审批工作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目49万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于按本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目121万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会文化管理处

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    | 12,092,150 | 一、文化体育与传媒支出   | 10,290,510 |
| 1. 一般公共预算资金 | 12,092,150 | 二、社会保障和就业支出   | 494,660    |
| 2. 政府性基金    |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 193,236    |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出      | 1,209,744  |
| 三、事业单位经营收入  |            |               |            |
| 四、其他收入      | 96,000     |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
|             |            |               |            |
| 收入总计        | 12,188,150 | 支出总计          | 12,188,150 |

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会文化管理处

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        | 10,290,510 | 10,194,510 |      |          | 96,000 |
| 207      | 01 |    | 文化               | 10,290,510 | 10,194,510 |      |          | 96,000 |
| 207      | 01 | 12 | 文化市场管理           | 10,290,510 | 10,194,510 |      |          | 96,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 494,660    | 494,660    |      |          |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 494,660    | 494,660    |      |          |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490,260    | 490,260    |      |          |        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400      | 4,400      |      |          |        |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 193,236    | 193,236    |      |          |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 193,236    | 193,236    |      |          |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 193,236    | 193,236    |      |          |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,209,744  | 1,209,744  |      |          |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,209,744  | 1,209,744  |      |          |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 373,344    | 373,344    |      |          |        |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 836,400    | 836,400    |      |          |        |
| 合计       |    |    |                  | 12,188,150 | 12,092,150 |      |          | 96,000 |

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会文化管理处

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      |    |    | 文化体育与传媒支出        | 10,290,510 | 5,377,460 | 4,913,050 |
| 207      | 01 |    | 文化               | 10,290,510 | 5,377,460 | 4,913,050 |
| 207      | 01 | 12 | 文化市场管理           | 10,290,510 | 5,377,460 | 4,913,050 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 494,660    | 490,260   | 4,400     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 494,660    | 490,260   | 4,400     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490,260    | 490,260   |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400      |           | 4,400     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 193,236    | 193,236   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 193,236    | 193,236   |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 193,236    | 193,236   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,209,744  | 1,209,744 |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,209,744  | 1,209,744 |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 373,344    | 373,344   |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 836,400    | 836,400   |           |
| 合计       |    |    |                  | 12,188,150 | 7,270,700 | 4,917,450 |





## 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：上海市社会文化管理处

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      |    |    | 文化体育与传媒支出        | 10,194,510 | 5,377,460 | 4,817,050 |
| 207      | 01 |    | 文化               | 10,194,510 | 5,377,460 | 4,817,050 |
| 207      | 01 | 12 | 文化市场管理           | 10,194,510 | 5,377,460 | 4,817,050 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 494,660    | 490,260   | 4,400     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 494,660    | 490,260   | 4,400     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490,260    | 490,260   |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400      |           | 4,400     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 193,236    | 193,236   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 193,236    | 193,236   |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 193,236    | 193,236   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,209,744  | 1,209,744 |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,209,744  | 1,209,744 |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 373,344    | 373,344   |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 836,400    | 836,400   |           |
| 合计       |    |    |                  | 12,092,150 | 7,270,700 | 4,821,450 |

## 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：上海市社会文化管理处

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       |   |   |           |    |      |      |

## 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：上海市社会文化管理处

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         | 4,438,746 | 4,438,476 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 858,396   | 858,396   |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 2,673,412 | 2,673,412 |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 64,436    | 64,436    |           |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 255,972   | 255,972   |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 490,260   | 490,260   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 96,000    | 96,000    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,529,480 |           | 1,529,480 |
| 302      | 01 | 办公费            | 297,000   |           | 297,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 50,000    |           | 50,000    |
| 302      | 05 | 水费             | 30,000    |           | 30,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 70,000    |           | 70,000    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 250,000   |           | 250,000   |

|     |    |           |           |           |           |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 11 | 差旅费       | 20,000    |           | 20,000    |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 243,720   |           | 243,720   |
| 302 | 15 | 会议费       | 30,000    |           | 30,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 80,000    |           | 80,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 3,000     |           | 3,000     |
| 302 | 26 | 劳务费       | 30,000    |           | 30,000    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 57,000    |           | 57,000    |
| 302 | 29 | 福利费       | 74,520    |           | 74,520    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000    |           | 35,000    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 207,480   |           | 207,480   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 51,760    |           | 51,760    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 1,209,744 | 1,209,744 |           |
| 303 | 11 | 住房公积金     | 373,344   | 373,344   |           |
| 303 | 13 | 购房补贴      | 836,400   | 836,400   |           |
| 310 |    | 其他资本性支出   | 93,000    |           | 93,000    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 93,000    |           | 93,000    |
| 合计  |    |           | 7270700   | 5648220   | 1,622,480 |

2017年××预算单位“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<br>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 |               |
| 21.8      | 0        | 0.3   | 21.5       | 18  | 3.5 | 162.25        |

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市社会文化管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为21.8万元，包括上海市社会文化管理处使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加18万元。其中：

公务接待费预算0.3万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算21.5万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费3.5万元），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。比2016年预算增加18万元，主要原因是工作需要购置更换公务车。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市社会文化管理处2017年度机关运行经费财政拨款预算162.25万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算54.1万元，其中：政府采购货物预算50.6万元、政府采购服务预算3.5万元。

2017年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额491.745万元。