

上海市文化市场行政执法总队（部门）2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市文化市场行政执法总队（部门）主要职能

上海市文化市场行政执法总队主管全市文化领域综合执法工作，集中行使文化领域的行政处罚权（包括与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权），主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关文化市场管理领域的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、行使市文化广播影视行政管理部的行政处罚权；
- 3、行使市新闻出版行政管理部的行政处罚权；
- 4、行使市文物行政管理部的行政处罚权；
- 5、行使市体育行政管理部的行政处罚权；
- 6、行使市旅游行政管理部的行政处罚权；
- 7、行使市政府规定的其他方面的行政处罚权；
- 8、协同市政府有关部门依法监督管理文化、体育、旅游市场秩序；
- 9、对区县文化综合执法机构的业务工作进行指导和监督；
- 10、承担相关行政复议受理和行政诉讼应诉；
- 11、承担市委、市政府交办的其他工作。

上海市文化市场行政执法总队（部门）机构设置

上海市文化市场行政执法总队部门预算是包括上海市文化市场行政执法总队本部的综合收支计划。
本部门中，事业单位1家：上海市文化市场行政执法总队。

上海市文化市场行政执法总队（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市文化市场行政执法总队预算支出总额为3,810万元，其中：财政拨款支出预算3,810万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,810万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“文化体育与传媒支出”科目3,180万元，主要用于文化市场管理。
- 2、“社会保障和就业支出”科目156万元，主要用于缴纳社会保险。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目78万元，主要用于缴纳医疗保险。
- 4、“住房保障支出”科目396万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文化市场行政执法总队

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	38,099,471	一、文化体育与传媒支出	31,799,195
1. 一般公共预算资金	38,099,471	二、社会保障和就业支出	1,558,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	781,236
二、事业收入		四、住房保障支出	3,960,840
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	38,099,471	支出总计	38,099,471

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市文化市场行政执法总队

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	31,799,195	31,799,195			
207	01		文化	31,799,195	31,799,195			
207	01	01	行政运行	20,271,395	20,271,395			
207	01	99	其他文化支出	11,527,800	11,527,800			
208			社会保障和就业支出	1,558,200	1,558,200			
208	05		行政事业单位离退休	1,558,200	1,558,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,000	1,551,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	781,236	781,236			
210	11		行政事业单位医疗	775,236	775,236			
210	11	01	行政单位医疗	775,236	775,236			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	3,960,840	3,960,840			
221	02		住房改革支出	3,960,840	3,960,840			
221	02	01	住房公积金	1,456,440	1,456,440			
221	02	03	购房补贴	2,504,400	2,504,400			
合计				38,099,471	38,099,471			

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市文化市场行政执法总队

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	31,799,195	18,912,355	12,886,840
207	01		文化	31,799,195	18,912,355	12,886,840
207	01	01	行政运行	20,271,395	18,912,355	1,359,040
207	01	99	其他文化支出	11,527,800		11,527,800
208			社会保障和就业支出	1,558,200	1,551,000	7,200
208	05		行政事业单位离退休	1,558,200	1,551,000	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,000	1,551,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	781,236	775,236	6,000
210	11		行政事业单位医疗	775,236	775,236	
210	11	01	行政单位医疗	775,236	775,236	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,960,840	3,960,840	
221	02		住房改革支出	3,960,840	3,960,840	
221	02	01	住房公积金	1,456,440	1,456,440	
221	02	03	购房补贴	2,504,400	2,504,400	
合计				38,099,471	25,199,431	12,900,040

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文化市场行政执法总队

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	38,099,471	一、文化体育与传媒支出	31,799,195	31,799,195	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,558,200	1,558,200	
		三、医疗卫生与计划生育支出	781,236	781,236	
		四、住房保障支出	3,960,840	3,960,840	
收入总计	38,099,471	支出总计	38,099,471	38,099,471	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文化市场行政执法总队

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	31,799,195	18,912,355	12,886,840
207	01		文化	31,799,195	18,912,355	12,886,840
207	01	01	行政运行	20,271,395	18,912,355	1,359,040
207	01	99	其他文化支出	11,527,800		11,527,800
208			社会保障和就业支出	1,558,200	1,551,000	7,200
208	05		行政事业单位离退休	1,558,200	1,551,000	7,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,000	1,551,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
210			医疗卫生与计划生育支出	781,236	775,236	6,000
210	11		行政事业单位医疗	775,236	775,236	
210	11	01	行政单位医疗	775,236	775,236	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

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			住房保障支出	3,960,840	3,960,840	
221	02		住房改革支出	3,960,840	3,960,840	
221	02	01	住房公积金	1,456,440	1,456,440	
221	02	03	购房补贴	2,504,400	2,504,400	
合计				38,099,471	25,199,431	12,900,040

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文化市场行政执法总队

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年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市文化市场行政执法总队

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	13,883,111	13,883,111	
301	01	基本工资	2,594,196	2,594,196	
301	02	津贴补贴	8,431,736	8,431,736	
301	03	奖金	216,183	216,183	
301	04	其他社会保障缴费	945,996	945,996	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,551,000	1,551,000	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	7,044,480		7,044,480
302	01	办公费	593,400		593,400
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	936,000		936,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	180,000		180,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	14	租赁费	1,800,000		1,800,000
302	15	会议费	29,000		29,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	72,200		72,200
302	18	专用材料费	350,000		350,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	191,200		191,200
302	29	福利费	241,200		241,200
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	654,480		654,480
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
303		对个人和家庭的补助	3,960,840	3,960,840	
303	11	住房公积金	1,456,440	1,456,440	

303	13	购房补贴	2,504,400	2,504,400	
310		其他资本性支出	311,000		311,000
310	02	办公设备购置	311,000		311,000
合计			25,199,431	17,843,951	7,355,480

2017年上海市文化市场行政执法总队部门“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	
115.92	38	7.22	70.7		70.7	735.55

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市文化市场行政执法总队部门2017年“三公”经费财政拨款预算为115.92万元，包括上海市文化市场行政执法总队使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算38.0万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算7.22万元，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70.7万元（其中公务用车运行费70.7万元），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。与2016年预算持平。

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，上海市文化市场行政执法总队部门2017年度机关运行经费财政拨款预算735.55万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算192.1万元，其中：政府采购货物预算98.5万元、政府采购服务预算93.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额192.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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1174.7万元。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：（盖章）上海市文化市场行政执法总队

项目名称	文化市场综合监管		
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"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	周国强	联系人	联系电话
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	文化市场综合监管：出版物市场监管、娱乐演出市场监管、网吧监管、旅游市场监管、互联网文化市场监管、酒吧监管、社区公共文化监管，印刷企业正版监管。		
立项依据	上海市文化市场行政执法总队主管全市文化领域综合执法工作，集中行使文化领域的行政处罚权。		
项目设立的必要性	贯彻执行国家和本市有关文化市场管理领域的法律、法规、规章和方针、政策，协同市政府有关部门依法监督管理文化、旅游市场等秩序。		
	贯彻执行国家和本市有关文化市场管理领域的法律、法规、规章和方针、政策，协同市政府有关部门依法监督管理文化、旅游市场等秩序。		
保证项目实施的制度、措施	突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能		
项目总预算（元）	11187800	项目当年预算（元）	11187800
同名项目上年预算额（元）	6674000	同名项目上年预算执行数（元）	4793646
	子项目名称		预算金额（元）
	出版物市场监管		602000
	打击非法教材，教辅读物专项行动		453600

项目当年投入 资金构成	网吧监管	630000
	旅游市场监管	600000
	互联网文化市场监管	760000
	酒吧监管	710000
	社区公共文化监管	665000
	印刷企业正版监管	730000
	三级联动义务监督员	1040000
	反盗版联盟行动	416000
	文物保护执法检查	344000
	其他执法监管	1077200
	举报人奖励	50000
	无人认领财务公告	60000
	区县法制培训	702000
	全市年度稽查总结会	180000
	出版物市场扫黄打非专项整治	232000
	音像制品市场扫黄打非专项整治	300000
	法制工作资料汇编	250000
	文化创意园区整治行动	286000
	禁毒工作专项经费	350000
	海域内文化遗产联合执法	200000
娱乐演出市场监管	550000	
项目实施计划	建立和完善执法工作机制，形成监管合力；注重法制建设，提高依法行政水平；创新监管方法，建立长效监管机制；加强队伍建设，提高综合执法效能	

项目总目标	以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效能，积极有效开展文化市场监管工作	
年度绩效目标	强化文化市场监管工作，确保文化市场监管的密度和强度，抓好大案要案的查处，坚持从源头上打击非法文化经营行为，切实维护文化安全。	
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	重点支出安排率	≥95.00%
产出目标	质量达标率	≥95.00%
	重点工作办结率	≥95.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市文化市场行政执法总队

项目名称	上海市文化市场行政执法指挥监管系统（运维）		
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"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	周国强	联系人	联系电话
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海市文化市场行政执法指挥监管是对日常执法数据，处罚数据，举报数据等重要数据进行查询，统计分析和预警预测，为指挥者的决策提供有力的数据支持		
立项依据	对上海市文化市场行政执法指挥监管系统进行运行维护。		
项目设立的必要性	对上海市文化市场行政执法指挥监管系统进行运行维护，加强系统的指挥作用，监管作用，沟通作用		
	对上海市文化市场行政执法指挥监管系统进行运行维护，加强系统的指挥作用，监管作用，沟通作用		
保证项目实施的制度、措施	加强系统的运行维护，使系统运转畅通		
项目总预算（元）	359040	项目当年预算（元）	359040
同名项目上年预算额（元）	354240	同名项目上年预算执行数（元）	296860
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	指挥监管系统运维		359040

项目实施计划	对系统的软硬件进行维护	
项目总目标	加强系统的指挥作用，监管作用，沟通作用	
年度绩效目标	对上海市文化市场行政执法指挥监管系统进行运行维护，加强系统的指挥作用，监管作用，沟通作用	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	中标人综合优势率	≥95.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	社会公众或服务对象满意程度	≥95.00%
影响力目标	人员到位率	≥95.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市文化市场行政执法总队

项目名称	国际文化合作交流				
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"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	周国强	联系人		联系电话	
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	国际权威机构文化合作交流				
立项依据	国际权威机构文化合作交流				
项目设立的必要性	通过不同文化背景环境的交流学习、借鉴，不断提高对文化市场前景的认识，改进文化管理的方法。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照《因公临时出国经费管理办法》的规定。				
项目总预算（元）	200000		项目当年预算（元）	200000	
同名项目上年预算额（元）	200000		同名项目上年预算执行数（元）	184200	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	国际权威机构文化合作交流			200000	

项目实施计划	通过与国际文化机构的交流加深机构互动，建构进一步深化交流和增强联系的基础。	
项目总目标	通过不同文化背景环境的交流学习、借鉴，不断提高对文化市场前景的认识，改进文化管理的方法。	
年度绩效目标	通过交流学习，对文化领域中遇到的共同问题进行探讨，借鉴新思路，为今后的工作提供新的思考角度，搭建中外交流的平台。	
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	重点支出安排率	≥95.00%
产出目标	重点工作办结率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：