

上海市文化市场行政执法总队

2016 年度部门决算

第一部分 上海市文化市场行政执法总队概况

一、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）。

二、机构设置

根据上述职责，上海市文化市场行政执法总队设 8 个内设机构，包括：办公室、法规教育处、稽查一处、稽查二处、稽查三处、稽查四处、稽查五处、稽查六处。

第二部分 上海市文化市场行政执法总队

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,572.35	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	10.81	七、文化体育与传媒支出	3,130.75
		八、社会保障和就业支出	72.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支	

		出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	371.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,583.16	本年支出合计	3,636.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	85.5	年末结转和结余	31.77
总计	3,668.66	总计	3,668.66

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	3,583.16	3,572.35					10.81
2	207		文化体育与传媒支出	3,077.02	3,066.21					10.81
3	207	01	文化	3,077.02	3,066.21					10.81
4	207	01	01 行政运行	1,826.36	1,815.55					10.81
5	207	01	99 其他文化支出	1,250.66	1,250.66					
6	208		社会保障和就业支出	72.70	72.70					
7	208	05	行政事业单位离退休	72.70	72.70					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险支出	72.01	72.01					
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.69	0.69					
10	210		医疗卫生与计划生育支出	62.05	62.05					

11	210	05		医疗保障	60.85	60.85					
12	210	05	01	行政单位医	60.85	60.85					
13	210	99		其他医疗卫	1.20	1.20					
14	210	99	01	其他医疗卫	1.20	1.20					
15	221			住房保障支	371.40	371.40					
16	221	02		住房改革支	371.40	371.40					
17	221	02	01	住房公积金	124.35	124.35					
18	221	02	03	购房补贴	247.05	247.05					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	类	款	项							
1				合 计	3,636.89	2,469.88	1,167.01			
2	207			文化体育与 传媒支出	3,130.75	1,963.74	1,167.01			
3	207	01		文化	3,130.75	1,963.74	1,167.01			
4	207	01	01	行政运行	1,880.09	1,879.97	0.12			
5	207	01	99	其他文化支 出	1,250.66	83.76	1,166.90			
6	208			社会保障和 就业支出	72.70	72.70				
7	208	05		行政事业单 位离退休	72.70	72.70				
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	72.01	72.01				
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退	0.69	0.69				
10	210			医疗卫生与 计划生育支	62.05	62.05				
11	210	05		医疗保障	60.85	60.85				
12	210	05	01	行政单位医	60.85	60.85				
13	210	99		其他医疗卫	1.20	1.20				
14	210	99	01	其他医疗卫	1.20	1.20				
15	221			住房保障支	371.40	371.40				

16	221	02		住房改革支出	371.40	371.40				
17	221	02	01	住房公积金	124.35	124.35				
18	221	02	03	购房补贴	247.05	247.05				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,572.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	3,130.63	3,130.63	
		八、社会保障和就业支出	72.7	72.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.05	62.05	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社			

		区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	371.4	371.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,572.35	本年支出合计	3,636.77	3,636.77	
年初财政拨款结转和结余	66.7	年末财政拨款结转和结余	2.27	2.27	
— 一般公共预算财政拨款	66.7				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,639.04	总计	3,639.04	3,639.04	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,636.77	2,469.88	1,166.90
2	207			文化体育与传媒支出	3,130.63	1,963.74	1,166.90
3	207	01		文化	3,130.63	1,963.74	1,166.90
4	207	01	01	行政运行	1,879.97	1,879.97	
5	207	01	99	其他文化支出	1,250.66	83.76	1,166.90
6	208			社会保障和就业支出	72.70	72.70	
7	208	05		行政事业单位离退休	72.70	72.70	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	72.01	72.01	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.69	0.69	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	62.05	62.05	
11	210	05		医疗保障	60.85	60.85	
12	210	05	01	行政单位医疗	60.85	60.85	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	1.20	1.20	
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	1.20	1.20	
15	221			住房保障支出	371.40	371.40	
16	221	02		住房改革支出	371.40	371.40	
17	221	02	01	住房公积金	124.35	124.35	
18	221	02	03	购房补贴	247.05	247.05	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数
----	-------------------

经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,497.82	1,497.82	
301	01	基本工资	229.25	229.25	
301	02	津贴补贴		745.57	
301	03	奖金	296.79	296.79	
301	04	其他社会保障 缴费	85.02	85.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	134.58	134.58	
301	09	职业年金缴费	6.61	6.61	
301	99	其他工资福利 支出			
302		商品和服务支出	498.23		498.23
302	01	办公费	28.6		28.6
302	02	印刷费	1.8		1.8
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	1.85		1.85
302	06	电费	36.28		36.28
302	07	邮电费	24.31		24.31
302	08	取暖费	4,648		0.46
302	09	物业管理费	95.54		95.54
302	11	差旅费	1.3		1.3
302	12	因公出国 (境)费用	11.2		11.2
302	13	维修(护)费	43.42		43.42
302	14	租赁费	180		180
302	15	会议费	2.91		2.91
302	16	培训费	1.58		1.58
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	18	专用材料费	1.42		1.42
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.8		3.8
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14		14
302	29	福利费	25.13		25.13
302	31	公务用车运行 维护费	18.63		18.63
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费 用			
302	99	其他商品和服 务支出	4.97		4.97
303		对个人和家庭的补	415.05	415.05	

		助			
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.43	0.43	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	24.52	24.52	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	10	10	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	133.05	133.05	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	247.05	247.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	58.78		58.78
310	02	办公设备购置	21.96		21.96
310	03	专用设备购置	36.82		36.82
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,469.88	1,912.87	557.01

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
115.92	59.87	38	29.62	70.7	28.48			70.7	28.48	7.22	1.77	557.01

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目	政府性基金预算财政拨款支出决算数			
				功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项					

注：上海市文化市场行政执法总队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市文化市场行政执法总队 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度收入总计为 3668.66 万元、支出总计为 3636.89 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加了 740.16 万元，支出总计增加了 849.66 万元。主要原因：由于津补贴调整，人员经费增加。

二、关于上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度收入合计 3583.16 万元，其中：财政拨款收入 3572.35 万元，占 99.70%；其他收入 10.81 万元，占 0.30%。

三、关于上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度支出合计 3636.89 万元，其中：基本支出 2469.88 万元，占 67.91%；项目支出 1167.01 万元，占 32.09%。

四、关于上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度财政拨款收入总决算 3572.35 万元，财政拨款支出总决算为 3636.77 万元。

与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 748.26 万元，增长 20.50%，财政拨款支出增加 879.38 万元，增长 31.89%。主要原因：由于津补贴调整，人员经费增加。

五、关于上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3636.77 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 879.38 万元，增长 31.89%。主要原因：由于津补贴调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3636.77 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3130.63 万元，社会保障和就业支出 72.70 万元，医疗卫生与计划生育支出 62.05 万元，住房保障支出 371.40 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3313.60 万元，支出决算为 3636.89 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于预算数的主要原因：追加了人员经费。其中：

1. “文化体育与传媒(类)文化(款)” 2016 年度决算 3130.63 万元，其中：

“行政运行(项)” 2016 年度决算 1879.97 万元，主要用于文化市场管理。

“其他文化支出(项)” 2016 年度决算 1250.66 万元，主要用于文化市场其他综合管理。

2. “社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 2016 年度决算 72.70 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休(项)” 2016 年度决算 72.01 万元，主要用于退休人员的保障经费。

“其他行政事业单位离退休支出(项)” 2016 年度决算 0.69 万元，主要用于退休人员的其他保障经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)” 2016 年度决算 62.05 万元，其中：

“行政单位医疗(项)” 2016 年度决算 60.85 万元，主要用于在职人员的医疗保障经费。

“其他医疗卫生与计划生育支出(项)” 2016 年度决算 1.20 万元，主要用于在职人员的其他医疗保障经费。

4. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)” 2016 年度决算 371.40 万元，其中：

“住房公积金(项)” 2016 年度决算 124.35 万元，主要用于在职人员的住房保障经费。

“购房补贴(项)” 2016 年度决算 247.05 万元，主要用于在职人员的购房补贴经费。

六、关于上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2469.88 万元，包括人员经费 1912.87 万元，公用经费 557.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1497.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品服务支出 498.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 415.05 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 58.78 万元，主要用于：办公设备购置，专用设备购置，其他资本性支出。

七、关于上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 115.92 万元，支出决算为 59.87 万元，

完成预算的 51.65%，其中：因公出国（境）费决算为 29.62 万元，完成预算的 77.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.48 万元，完成预算的 40.28%；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算的 24.52%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则，减少了经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 12.56 万元，降低 17.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.47 万元，降低 17.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.08 万元，降低 15.14%；公务接待费支出决算减少 1.00 万元，降低 36.10%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访地区不同，费用减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 29.62 万元，占 49.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.48 万元，占 47.57%；公务接待费支出决算 1.77 万元，占 2.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.62 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：文化市场管理合作和交流、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住

宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.48 万元。其中：

本年无车辆购置,公务用车运行维护支出 28.48 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的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。、2016 年,上海市文化市场行政执法总队开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 1.77 万元。其中：

国内公务接待支出 1.77 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于:安排单位各类公务接待经费,包括大型重要活动接待、外省市文化执法单位来访接待等食宿费、会场租赁费、交通费等支出。公务接待批次 10 次、接待人数 120 人。

八、关于上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市文化市场行政执法总队单位机关运行经费

支出 557.01 万，比 2015 年度增加 91.05 万元，增长 19.54%。主要原因是在职人员人数增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）412.74 万元，其中：货物采购金额 133.84 万元、服务采购金额 278.90 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 451.42 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 412.74 万元；

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市文化市场行政执法总队单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理情况。

上海市文化市场行政执法总队单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：加强了处室项目预算管理，并修订了《公务卡使用及现金支出管理规定》；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 764.40 万元，平均得分 82.65 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果

详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表一

项目名称	文化市场综合监管专项经费
预算金额	612.80 万元
评价分值	80.3
评价结论	良好
主要绩效	本项目在总队的统一部署安排下，坚持日常监管与专项整治相结合，注重突出工作重点、完善工作机制、强化内容监管、着力查办案件，取得较好的绩效。
存在问题	1、本项目预算执行率低。 2、主要综合执法的途径和方式有的还不能适应新形势要求，年度工作总结缺少问题的分析。
整改建议	1、针对实施项目内容，据实编制项目预算。从三方面调整测算依据：一是根据以往前三年的实际支出情况作参考，考虑到价格的变动，进行测算；二是结合当年项目新增或减少内容变化，除了与往年比较分析，对新增的内容，进行市场询价；三是预算初步形成后，进行论证分析修改完善。 2、提高综合监管效能。一是通过调研或交流，不断改进有效执法的路径与方式；三是在子项目之间范围安排上，明确主体责任者，达到监管全覆盖。四是年度工作总结，对问题进行分析，提出整改意见。
整改情况	结合业务工作的内容合理编制预算，把预算分解到各个处室。

绩效评价结果信息表二

项目名称	2016 年文化市场监管与指挥平台改造项目
预算金额	151.60 万元
评价分值	85
评价结论	良好
主要绩效	对已有业务数据进行梳理，形成统一分析平台，对执法数据和场所信息进行统计，同时对原有指挥监控系统中的业务形成新的数据报表。为防止在文化执法业务中的事态扩大，建立案件预警和举报预警功能。同时为处室人员增加专用报表报送功

	能，方便报表间的信息传递。
存在问题	项目细节管理上存在欠缺。
整改建议	细化项目的年度工作和进度工作安排，把文化执法的监管业务与平台的改造内容紧密结合。
整改情况	对监管平台的升级改造与实际的监管业务相结合。

第四部分 名词解释

无。