

上海市文化广播影视管理局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市文化广播影视管理局概况

一、主要职能

上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门，负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。主要职责：

（一）贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划，实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理，拟订文化广播影视事业和产业发展规划，指导、协调文化广播影视事业和产业发展。

（三）推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究，拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向，对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。

（四）管理全市性重大文化活动；加强对信息网络视听节目

(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责;依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。

(五)管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等;指导、推动开展各类群众性文化活动。

(六)负责全市非物质文化遗产保护工作。

(七)协调拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法,管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等,加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

(八)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(九)指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作;管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。

(十)负责全市文物保护和管理工作。

(十一)会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。

(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市文化广播影视管理局部门决算包括：上海市文化广播影视管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市文化广播影视管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市文化广播影视管理局	局本级
2	上海少年儿童图书馆	下属事业单位
3	上海中国画院	下属事业单位
4	上海美术馆	下属事业单位
5	上海市剧本创作中心	下属事业单位
6	上海市群众艺术馆	下属事业单位
7	上海油画雕塑院	下属事业单位
8	刘海粟美术馆	下属事业单位
9	上海市社会文化管理处	下属参公单位
10	上海艺术研究所	下属事业单位
11	上海市文广局人才培养交流中心	下属事业单位
12	上海市文广局老干部活动中心	下属事业单位
13	上海市文化广播影视监测中心	下属事业单位
14	上海市文物保护研究中心	下属事业单位
15	上海市文化艺术档案馆	下属事业单位
16	上海当代艺术博物馆（筹）	下属事业单位

17	中共一大会址纪念馆	下属事业单位
18	上海鲁迅纪念馆	下属事业单位
19	上海市历史博物馆	下属事业单位
20	上海世博会博物馆	下属事业单位
21	上海交响乐团	下属事业单位
22	上海电影资料馆	下属事业单位
23	上海市马戏学校	代管事业单位
24	上海舞台研究所	代管事业单位
25	上海文艺医院	代管事业单位

第二部分 上海市文化广播影视管理局 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	133,387.20	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	15,084.00	二、外交支出	
二、上级补助收入	10,358.95	三、国防支出	
三、事业收入	47,359.62	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,413.65
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,239.14	七、文化体育与传媒支出	112,001.95
		八、社会保障和就业支出	4,586.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,265.65
		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	1,360.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	52,798.79
本年收入合计	194,344.91	本年支出合计	177,427.51
用事业基金弥补收支差额	375.30	结余分配	1,469.95
年初结转和结余	44,908.06	年末结转和结余	60,730.81
总计	239,628.27	总计	239,628.27

2016年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
205			教育支出	3,506.44	1,253.85	18.00	99.12		2,135.47
205	03		职业教育	3,506.44	1,253.85	18.00	99.12		2,135.47
205	03	02	中专教育	3,506.44	1,253.85	18.00	99.12		2,135.47
207			文化体育与传媒支出	123,536.58	82,949.35	10,340.95	29,175.80		1,070.48
207	01		文化	69,150.36	45,629.98	10,277.54	12,259.23		983.61
207	01	01	行政运行	3,826.56	3,031.56				795.00
207	01	02	一般行政管理事务	859.10	859.10				
207	01	03	机关服务	105.00	105.00				
207	01	04	图书馆	1,748.39	1,646.01		102.00		0.38
207	01	05	文化展示及纪念机构	23,462.02	18,136.51	134.34	5,189.95		1.22
207	01	07	艺术表演团体	13,776.92	3,637.11	5,227.10	4,912.71		

207	01	08	文化活动	1,250.13	1,250.13				
207	01	09	群众文化	12,235.02	7,036.94	4,822.96	364.41		10.71
207	01	10	文化交流与合作	1,025.92	1,025.92				
207	01	11	文化创作与保护	5,269.02	4,464.32		680.91		123.79
207	01	12	文化市场管理	1,898.77	1,898.77				
207	01	99	其他文化支出	3,693.51	2,538.61	93.14	1,009.25		52.51
207	02		文物	34,085.99	17,205.65	63.41	16,740.67		76.26
207	02	04	文物保护	1,393.28	1,242.78		150.50		
207	02	05	博物馆	32,692.71	15,962.87	63.41	16,590.17		76.26
207	04		新闻出版广播影视	2,497.23	2,310.72		175.90		10.61
207	04	02	一般行政管理事务	341.14	330.53				10.61
207	04	04	广播	271.00	271.00				
207	04	06	电影	1,025.91	860.01		165.90		
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	859.18	849.18		10.00		
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	15,084.00	15,084.00				
207	07	01	资助国产影片放映	3,128.00	3,128.00				

207	07	02	资助城市影院	11,956.00	11,956.00				
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,719.00	2,719.00				
207	99	03	文化产业发展专项支出	2,719.00	2,719.00				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出						
208			社会保障和就业支出	4,702.42	4,702.42		0.00		
208	05		行政事业单位离退休	4,702.42	4,702.42		0.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	1,074.28	1,074.28				
208	05	02	事业单位离退休	356.81	356.81		0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,949.18	1,949.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,304.32	1,304.32				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	17.83	17.83				
210			医疗卫生与计划生育支出	3,337.14	1,499.25		1,804.70		33.19
210	02		公立医院	2,143.27	305.38		1,804.70		33.19
210	02	10	行业医院	2,143.27	305.38		1,804.70		33.19
210	05		医疗保障	1,185.77	1,185.77				
210	05	01	行政单位医疗	246.21	246.21				

210	05	02	事业单位医疗	939.56	939.56				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10				
221			住房保障支出	1,362.38	1,362.38				
221	02		住房改革支出	1,362.38	1,362.38				
221	02	01	住房公积金	831.81	831.81				
221	02	03	购房补贴	530.57	530.57				
229			其他支出	57,899.95	41,619.95		16,280.00		
229	99		其他支出	57,899.95	41,619.95		16,280.00		
229	99	01	其他支出	57,899.95	41,619.95		16,280.00		

2016年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,413.65	778.62	2,635.03			
205	03		职业教育	3,413.65	778.62	2,635.03			
205	03	02	中专教育	3,413.65	778.62	2,635.03			
207			文化体育与传媒支出	112,001.93	29,461.42	82,540.51			
207	01		文化	67,451.78	22,035.26	45,416.52			
207	01	01	行政运行	4,202.95	3,340.02	862.93			
207	01	02	一般行政管理事务	859.10		859.10			
207	01	03	机关服务	105.00		105.00			
207	01	04	图书馆	1,673.27	847.34	825.93			
207	01	05	文化展示及纪念机构	23,236.67	4,112.83	19,123.84			
207	01	07	艺术表演团体	12,350.91	6,753.52	5,597.39			
207	01	08	文化活动	1,250.13		1,250.13			

207	01	09	群众文化	10,940.35	2,343.76	8,596.59			
207	01	10	文化交流与合作	1,025.92		1,025.92			
207	01	11	文化创作与保护	5,931.84	1,777.90	4,153.94			
207	01	12	文化市场管理	1,999.34	575.46	1,423.88			
207	01	99	其他文化支出	3,876.30	2,284.43	1,591.87			
207	02		文物	20,280.80	6,704.75	13,576.05			
207	02	04	文物保护	1,729.53	224.43	1,505.10			
207	02	05	博物馆	18,551.27	6,480.32	12,070.95			
207	04		新闻出版广播影视	3,448.57	721.41	2,727.16			
207	04	02	一般行政管理事务	341.13	10.60	330.53			
207	04	04	广播	271.00		271.00			
207	04	06	电影	1,025.79	306.65	719.14			
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	1,810.65	404.16	1,406.49			
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	15,084.00		15,084.00			
207	07	01	资助国产影片放映	3,128.00		3,128.00			
207	07	02	资助城市影院	11,956.00		11,956.00			

207	99		其他文化体育与传媒支出	5,736.78		5,736.78			
207	99	03	文化产业发展专项支出	2,719.00		2,719.00			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	3,017.78		3,017.78			
208			社会保障和就业支出	4,586.89	4,194.75	392.14			
208	05		行政事业单位离退休	4,586.89	4,194.75	392.14			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,074.28	770.40	303.88			
208	05	02	事业单位离退休	356.38	333.30	23.08			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,874.36	1,828.40	45.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262.17	1,262.17				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.70	0.48	19.22			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,265.66	3,064.88	200.78			
210	02		公立医院	2,103.32	1,910.64	192.68			
210	02	10	行业医院	2,103.32	1,910.64	192.68			
210	05		医疗保障	1,154.24	1,154.24				
210	05	01	行政单位医疗	252.74	252.74				

210	05	02	事业单位医疗	901.50	901.50			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.10		8.10		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.10		8.10		
221			住房保障支出	1,360.59	1,360.59			
221	02		住房改革支出	1,360.59	1,360.59			
221	02	01	住房公积金	830.02	830.02			
221	02	03	购房补贴	530.57	530.57			
229			其他支出	52,798.79		52,798.79		
229	99		其他支出	52,798.79		52,798.79		
229	99	01	其他支出	52,798.79		52,798.79		

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	118,303.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	15,084.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,253.86	1,253.86	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	86,066.50	70,982.50	15,084.00
		八、社会保障和就业支出	4,586.87	4,586.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,467.72	1,467.72	
		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	1,348.48	1,348.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	46,314.20	46,314.20	
本年收入合计	133,387.20	本年支出合计	141,037.63	125,953.63	15,084.00
年初财政拨款结转和结余	21,279.07	年末财政拨款结转和结余	13,628.64	13,628.64	
一般公共预算财政拨款	21,279.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	154,666.27	总计	154,666.27	139,582.27	15,084.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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
类	款	项				
205			教育支出	1,253.86	645.00	608.86
205	03		职业教育	1,253.86	645.00	608.86
205	03	02	中专教育	1,253.86	645.00	608.86
207			文化体育与传媒支出	70,982.50	19,534.79	51,447.71
207	01		文化	45,177.24	13,142.76	32,034.48
207	01	01	行政运行	3,031.56	3,031.56	
207	01	02	一般行政管理事务	859.10		859.10
207	01	03	机关服务	105.00		105.00
207	01	04	图书馆	1,652.18	842.52	809.66
207	01	05	文化展示及纪念机构	18,139.11	2,422.10	15,717.01
207	01	07	艺术表演团体	3,637.11	1,491.65	2,145.46
207	01	08	文化活动	1,250.13		1,250.13
207	01	09	群众文化	6,276.18	1,838.22	4,437.96
207	01	10	文化交流与合作	1,025.92		1,025.92
207	01	11	文化创作与保护	4,677.10	1,713.19	2,963.91
207	01	12	文化市场管理	1,953.64	529.76	1,423.88
207	01	99	其他文化支出	2,570.21	1,273.76	1,296.45
207	02		文物	17,757.75	5,846.99	11,910.76
207	02	04	文物保护	1,571.24	205.74	1,365.50
207	02	05	博物馆	16,186.51	5,641.25	10,545.26
207	04		新闻出版广播影视	2,310.73	545.04	1,765.69
207	04	02	一般行政管理事务	330.53		330.53

207	04	04	广播	271.00		271.00
207	04	06	电影	860.02	140.88	719.14
207	04	99	其他新闻出版 广播影视支出	849.18	404.16	445.02
207	99		其他文化体育 与传媒支出	5,736.78		5,736.78
207	99	03	文化产业发展 专项支出	2,719.00		2,719.00
207	99	99	其他文化体育 与传媒支出	3,017.78		3,017.78
208			社会保障和就 业支出	4,586.87	4,194.74	392.13
208	05		行政事业单位 离退休	4,586.87	4,194.74	392.13
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	1,074.28	770.40	303.88
208	05	02	事业单位离退 休	356.38	333.30	23.08
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,874.34	1,828.39	45.95
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1,262.17	1,262.17	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	19.70	0.48	19.22
210			医疗卫生与计 划生育支出	1,467.72	1,266.94	200.78
210	02		公立医院	305.38	112.70	192.68
210	02	10	行业医院	305.38	112.70	192.68
210	05		医疗保障	1,154.24	1,154.24	
210	05	01	行政单位医疗	252.74	252.74	
210	05	02	事业单位医疗	901.50	901.50	
210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	8.10		8.10
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	8.10		8.10
221			住房保障支出	1,348.48	1,348.48	

221	02		住房改革支出	1,348.48	1,348.48	
221	02	01	住房公积金	817.91	817.91	
221	02	03	购房补贴	530.57	530.57	
229			其他支出	46,314.20		46,314.20
229	99		其他支出	46,314.20		46,314.20
229	99	01	其他支出	46,314.20		46,314.20
合计				125,953.63	26,989.95	98,963.68

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
301		工资福利支出	17,025.53	17,025.53
301	01	基本工资	3,311.85	3,311.85
301	02	津贴补贴	1,900.81	1,900.81
301	03	奖金	834.53	834.53
301	04	其他社会保障缴费	1,351.78	1,351.78
301	06	伙食补助费	3.63	3.63
301	07	绩效工资	5,586.67	5,586.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,921.47	1,921.47
301	09	职业年金缴费	1,227.36	1,227.36
301	99	其他工资福利支出	887.43	887.43
302		商品和服务支出	7,338.96	7,338.96
302	01	办公费	288.58	288.58
302	02	印刷费	26.38	26.38
302	03	咨询费	139.70	139.70
302	04	手续费	4.54	4.54
302	05	水费	54.24	54.24
302	06	电费	577.24	577.24
302	07	邮电费	299.32	299.32
302	08	取暖费	5.97	5.97
302	09	物业管理费	3,077.48	3,077.48
302	11	差旅费	143.96	143.96
302	12	因公出国（境）费用	75.58	75.58
302	13	维修（护）费	462.01	462.01
302	14	租赁费	260.87	260.87
302	15	会议费	21.51	21.51
302	16	培训费	96.82	96.82
302	17	公务接待费	30.03	30.03
302	18	专用材料费	104.72	104.72
302	24	被装购置费	26.10	26.10
302	25	专用燃料费	1.34	1.34
302	26	劳务费	330.06	330.06
302	27	委托业务费	26.80	26.80
302	28	工会经费	211.61	211.61
302	29	福利费	265.61	265.61
302	31	公务用车运行维护费	157.02	157.02
302	39	其他交通费用	195.87	195.87
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	455.60	455.60

303		对个人和家庭的补助	2,489.58	2,489.58	
303	01	离休费	1,001.11	1,001.11	
303	02	退休费	58.36	58.36	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	11.49	11.49	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	11.09	11.09	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.59	0.59	
303	11	住房公积金	822.32	822.32	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	530.84	530.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	53.78	53.78	
310		其他资本性支出	135.88		135.88
310	02	办公设备购置	97.55		97.55
310	03	专用设备购置	0.33		0.33
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置	17.30		17.30
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	20.70		20.70
合计			26,989.95	19,515.11	7,474.84

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	
683.72	398.95	291.19	133.76	284.60	233.38	77.00	72.70	207.60	160.68	107.93	31.81	1,072.85

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
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	15,084.00		15,084.00
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	15,084.00		15,084.00
207	07	01	资助国产影片放映	3,128.00		3,128.00
207	07	02	资助城市影院	11,956.00		11,956.00
合计				15,084.00		15,084.00

第三部分 上海市文化广播影视管理局 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市文化广播影视管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局 2016 年度收入总计为 239,628.27 万元、支出总计为 239,628.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 69,117.64 万元。主要原因：2016 年局属事业单位事业收入增加、2016 年上海世博会博物馆和上海历史博物馆基建拨款、国家电影事业发展专项资金增加。

二、关于上海市文化广播影视管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市文化广播影视管理局 2016 年度收入合计 194,344.91 万元，其中：财政拨款收入 133,387.20 万元，占 68.63%；上级补助收入 10,358.95 万元，占 5.33%；事业收入 47,359.62 万元，占 24.37%；其他收入 3,239.14 万元，占 1.67%。

三、关于上海市文化广播影视管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局 2016 年度支出合计 177,427.51 万元，其中：基本支出 38,860.26 万元，占 21.90%；项目支出 138,567.25 万元，占 78.10%。

四、关于上海市文化广播影视管理局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 154,666.27 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42,326.35 万元，增长 37.68%。主要原因：2016 年上海世博会博物馆和上海历史博物馆基建拨款以及国家电影事业发展专项资金增加。

五、关于上海市文化广播影视管理局 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。

上海市文化广播影视管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 125,953.63 万元，占本年支出合计的 70.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36,156.81 万元，增长 40.27%。主要原因：增加上海历史博物馆和上海世博会博物

馆基本建设支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文化广播影视管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 125,953.63 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,253.86 万元，占 0.99%；文化体育与传媒支出（类）70,982.50 万元，占 56.36%；社会保障和就业支出（类）4,586.87 万元，占 3.64%；医疗卫生与计划生育支出 1,467.72 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）1,348.48 万元，占 1.07%；其他支出（类）46,314.20 万元，占 36.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文化广播影视管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,836.99 万元，支出决算为 125,953.63 万元，完成年初预算的 177.81%。决算数大于预算数的主要原因：基建并账、中央专款、新增机关事业单位基本养老保险缴费、新增机关事业单位职业年金缴费、动用历年结转结余等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）1,253.86 万元。主要用于：上海市文化系统杂技艺术教学事业发展。年初预算为 1,266.52 万元，支出决算为 1,253.86 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目经费。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）3,031.56 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 3,238.65 万元，支出决算为 3,031.56 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分基本支出经费。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）859.10 万元。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为 868.77 万元，支出决算为 859.10 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行过程中节约部分项目支出经费。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）105.00 万元。主要用于：行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）1,652.18

万元。主要用于：图书事业的发展以及为满足广大少年儿童读者日益增长的精神文化需求而申请的购书经费等。年初预算为1,623.92万元，支出决算为1,652.18万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对公共数字文化建设的中央专款，决算是全口径核算。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）18,139.11万元。主要用于：公益性美术场馆的基本运行费、物业管理以及公益性美术展览业务活动等。年初预算为20,930.87万元，支出决算为18,139.11万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分项目取消。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）3,637.11万元。主要用于：国有艺术表演院团的基本运行和演出业务活动等。年初预算为3,603.31万元，支出决算为3,637.11万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了部分国有艺术表演院团预算经费。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）1,250.13万元。主要用于：举办本市大型文化艺术活动的支出。年初预算为1,700.95万元，支出决算为1,250.13万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化艺术活动项目取消。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）6,276.18万元。主要用于：本市文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。年初预算为5,351.07万元，支出决算为6,276.18万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对群众文化的中央专款，决算是全口径核算。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）1,025.92万元。主要用于：对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为1,379.44万元，支出决算为1,025.92万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化交流与合作项目取消。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）4,677.10万元。主要用于：文化创作与保护单位的基本

运行和鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护活动的支出。年初预算为 4,656.89 万元，支出决算为 4,677.10 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了部分文化创作与保护预算经费。

12、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项) 1,953.64 万元。主要用于：本市文化市场管理等方面的支出。年初预算为 2,053.80 万元，支出决算为 1,953.64 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文化市场管理项目取消。

13、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 2,570.21 万元。主要用于：本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为 2,933.57 万元，支出决算为 2,570.21 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分日常管理和项目活动取消。

14、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 1,571.24 万元。主要用于：上海市国家重点保护建筑、上海市重点保护建筑的维护、维修补贴及管理 etc 文物保护。年初预算为 1,617.43 万元，支出决算为 1,571.24 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分文物保护项目取消。

15、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 16,186.51 万元。主要用于：国有博物馆的基本运行以及对国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查、馆藏文物定级和国家级博物馆定级评估及运行评估等。年初预算为 13,560.82 万元，支出决算为 16,186.51 万元，完成年初预算的 119.36%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对博物馆免费开放补贴的中央专款，决算是全口径核算。

16、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项) 330.53 万元。主要用于：行政单位的其他项目支出。年初预算为 423.54 万元，支出决算为 330.53 万元，完成年初预算的 78.04%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分项目取消。

17、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项) 271.00 万元。主要用于：对电视安全播出等工作等。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.00 万元，决算数大于预算

数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含对地方广播电视发展补助的中央专款，决算是全口径核算。

18、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）860.02 万元。主要用于：对上海农村电影放映专场补贴及电影行业管理等经费。年初预算为 916.63 万元，支出决算为 860.02 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分电影行业管理项目取消。

19、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）849.18 万元。主要用于：其他广播影视管理的支出。年初预算为 976.68 万元，支出决算为 849.18 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分其他广电影视管理项目取消。

20、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2,719.00 万元。主要用于：艺术表演院团的专项业务安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,719.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径不同，年初预算不包含文化产业发展专项资金的中央专款，决算是全口径核算。

21、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）3,017.78 万元。主要用于：上海美术馆延伸展厅维修及刘海粟美术馆新馆建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,017.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：上海美术馆、刘海粟美术馆动用历年结转和结余。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,074.28 万元。主要用于：行政单位离休、退休人员的社会保证金等。年初预算为 1,029.88 万元，支出决算为 1,074.28 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了行政单位离退休人员的社会保证金预算。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）356.38 万元。主要用于：事业单位离休、退休人员的社会保证金等。年初预算为 373.87 万元，支出决算为 356.38 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,874.34 万元。主要用于：机关、事业单位基本养老保险费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,874.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关、事业单位基本养老保险缴费，年初预算未安排。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,262.17 万元。主要用于：机关、事业单位职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,262.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关、事业单位职业年金，年初预算未安排。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）19.70 万元。主要用于：国务院津补贴等支出。年初预算为 19.92 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）305.38 万元。主要用于：上海文艺医院日常维护管理和专项业务活动经费。年初预算为 307.42 万元，支出决算为 305.38 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）252.74 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 246.21 万元，支出决算为 252.74 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，调增了行政单位基本医疗保险缴费经费。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）901.50 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 905.35 万元，支出决算为 901.50 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）8.10 万元。主要用于：离休干部医疗经费。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中部分经费节约。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 817.91 万元。主要用于：行政事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 737.78 万元，支出决算为 817.91 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，事业单位绩效工资追加同时住房公积金也相应增加，年初预算未安排。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 530.57 万元。主要用于：机关及参公单位在职职工购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 530.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增机关及参公单位在职职工购房补贴。

33、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 46,314.20 万元。主要用于：博物馆的基本建设工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46,314.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，年初预算中没有包含上海市历史博物馆和上海世博会博物馆基本建设拨款，决算是全口径核算。

六、关于上海市文化广播影视管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,989.95 万元，包括人员经费 19,515.11 万元，公用经费 7,474.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 17,025.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 7,338.96 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、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 2,489.58 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、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 135.88 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市文化广播影视管理局 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。

上海市文化广播影视管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 683.72 万元，支出决算为 398.95 万元，完成预算的 58.35%，其中：因公出国（境）费决算为 133.76 万元，完成预算的 45.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 233.38 万元，完成预算的 82.00%；公务接待费支出决算为 31.81 万元，完成预算的 29.47%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩“三公”经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 111.44 万元，降低 21.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 68.53 万元，降低 33.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.58 万元，降低 8.10%；公务接待费支出决算减少 22.03 万元，降低 40.92%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，因公出国（境）团组和费支出压缩。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，公务用车运行维护费支出压缩。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，接待费用压缩。

(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 133.76 万元，占 33.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 233.38 万元，占 58.50%；公务接待费支出决算 31.81 万元，占 7.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 133.76 万元。全年安排因公出国（境）团组 37 个、累计 72 人次。开支内容包括：境外文化交流项目与合作谈判，落实友好城市文化交流项目、中华民族民间艺术精品推介与交流等，公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 233.38 万元。其中：

公务用车购置支出为 72.70 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新 4 辆。

公务用车运行维护支出 160.68 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、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市文化广播影视管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

3、公务接待费支出 31.81 万元。其中：

国内公务接待支出 31.81 万（含外宾接待支出 4.98 万元）。主要用于文广影视文化交流、全国性文化会议、国家重大文化政策调研等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，2016 年公务接待批次 180 次、1,378 人，其中：接待外宾批次 3 次、6 人。

八、关于上海市文化广播影视管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 15,084.00 万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）3,128.00 万元。主要用于：资助国产影片放映。年初预算为 3,128.00 万元，支出决算为 3,128.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）11,956.00 万元。主要用于：对本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为 11,956.00 万元，支出决算为 11,956.00 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市文化广播影视管理局 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 年度上海市文化广播影视管理局机关运行经费支出 1,072.85 万，比 2015 年度减少 133.21 万元，降低 11.05%。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，日常公用经费压缩。

（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)21,970.92万元，其中：货物采购金额 1,370.49 万元、工程采购金额 2,205.51 万元、服务采购金额 18,394.92 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 3,811.67 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,395.53 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 4,420.74 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 8,839.20 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市文化广播影视管理局共有车辆 74 辆，其中，一般公务用车 68 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市文化广播影视管理局 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：为全面评价上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金项目完成后的绩效情况，根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪财绩【2011】3 号）的要求，修改制定了《上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金绩效评价实施办法（试行）》沪文广影视【2017】18 号文件；明确了我局开展绩效评价工作的评价对象、评价内容、评价程序；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,700.00 万元，平均得分 90.47 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 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

项目名称	第三届上海市民文化节
预算金额	1700 万元
评价分值	90.47
评价结论	优
主要绩效	1. 弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义

核心价值、传承永不磨灭的抗战精神，引导市民文化的正确方向。

2015年市民文化节着力将核心价值观的内容融入活动项目，让市民百姓在参与共享中感受、传承中华优秀的传统、美德与文化；同时紧扣纪念世界反法西斯战争胜利和抗日战争胜利70周年主题开展群众活动，在全市营造了隆重热烈的纪念氛围。2015年上海市民文化节市级赛事包括市民合唱大赛、“家和万事兴”家族家庭故事大赛、市民手工艺大赛、中华语言文字大赛、中华戏曲演唱大赛。市民合唱大赛紧扣“抗战”主题，传承永不磨灭的抗战精神。市民手工艺大赛以“亮出你的创意，秀出你的绝活”为主旨，进一步弘扬传承中华工艺美术传统，培养提升美好生活情趣。中华语言文字大赛，围绕成语、谚语、歇后语、对联、谜语等，开展形式多样的赛事和活动，超过10万市民通过参与活动受到了中华优秀传统文化的熏陶。市民戏曲大赛分京、沪、曲艺等几大类开展，从2000余名参赛者中选拔出了“百名梨园（曲坛）‘民’角儿”，超过17万市民演绎、聆听、感受、分享。“家和万事兴”市民家族家庭故事大赛获奖故事无不从平凡朴实的家事中，透露出“诚、信、仁、孝”等中华民族的优秀传统。这些活动均弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观，引导市民文化的正确方向。

2. 推动上海市民文化节各项机制的深耕厚植，使之成为主体、创意、资源、人才集聚碰撞的广阔平台。

2015年上海市民文化节专注于平台架设与全市活动统筹的顶层设计，并在以往机制上进行一些新的探索，更重在激活小微主体的参与积极性，进一步挖掘凝聚藏在民间的智慧、资源和人才。社会主体“举手”更为踊跃，面

	<p>貌更为丰富、项目数量与质量均有提升。社会组织参与数量比 2014 年有较大幅度的提升，而且举手承办机构对项目实施满意度很高。</p> <p>2014 年底，上海市群艺馆与中福会少年宫、上海市收藏协会、上海申通地铁集团有限公司等 11 家发起组建“上海市民文化协会”，2015 年 9 月上海市民文化协会正式成立，审议通过了《上海市民文化协会章程》，百余名会员参加。该协会的成立，将给市民文化领域各类主体提供更广阔的平台和更大支持，让各类主体的项目、资源、人才在此平台上充分涌流、碰撞，引导各类主体跟随上海城市文化的发展节奏共同壮大，使市民文化节成为更好的文化平台，为联动效应和规模效应起到了很好的作用。</p> <p>3. 2015 年市民文化节活动覆盖面广，活动内容丰富，满足了广大市民的文化需求，项目实施效果满意度高。</p> <p>2015 年市民文化节活动覆盖全市各个区县，203 个社区活动中心，活动内容丰富，有 5.1 万余项，贯穿全年，吸引 3100 万人次参加，做到了“百个社区大展示、万支团队大竞技、社会各界齐参与、千万市民共享”，满足了广大市民的文化需求，社会公众调查对项目实施效果满意度较高，达到 85.20%。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1. 绩效指标完善性有待提高</p> <p>该项目的绩效总目标为“百个社区大展示、万支团队大竞技、社会各界齐参与、千万市民共享”，实施方案中有一定的产出目标，但是效果目标及衡量指标没有细化，完善性有待提高。</p> <p>2. 项目管理制度完整性有待加强</p> <p>从项目制度的完整性来说，市民文化节缺</p>

	少关于市民文化节的组织管理流程化制度,缺乏项目正常顺利实施的保障,因此项目管理制度完整性有待加强。
整改建议	<p>1. 完善项目绩效目标编制内容 建议细化、明确项目绩效目标,从项目产出、效果、衡量指标等方面完善绩效目标。</p> <p>2. 增加项目管理制度文件 市民文化节作为一个常年举办的项目,应建立一个关于市民文化节的组织管理制度,以便于形成科学的流程性文件,保证实施方案和赛事规则结果的科学先进性,保证方案和赛事可以顺利推进。</p>
整改情况	上海市群众艺术馆正在逐步完善各项管理制度和绩效目标。

第四部分 名词解释

无