

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市社会文化管理处

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市社会文化管理处预算支出总额为1,186万元，其中：财政拨款支出预算1,186万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,186万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目963万元，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51万元，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54万元，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118万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2018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			
			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	11,862,900	一、文化体育与传媒支出	9,633,560	3,789,698	1,889,062	3,954,800
1. 一般公共预算资金	11,862,900	二、社会保障和就业支出	514,840	509,640		5,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	535,116	535,116		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,179,384	1,179,384		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,862,900	支出总计	11,862,900	6,013,838	1,889,062	3,960,000

2018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	9,633,560	9,633,560			
207	01		文化	9,633,560	9,633,560			
207	01	12	文化市场管理	9,633,560	9,633,560			
208			社会保障和就业支出	514,840	514,840			
208	05		行政事业单位离退休	514,840	514,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,640	509,640			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	535,116	535,116			
210	11		行政事业单位医疗	535,116	535,116			
210	11	01	行政单位医疗	535,116	535,116			
221			住房保障支出	1,179,384	1,179,384			
221	02		住房改革支出	1,179,384	1,179,384			
221	02	01	住房公积金	305,784	305,784			
221	02	03	购房补贴	873,600	873,600			
合计				11,862,900	11,862,900			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			9,633,560	5,678,760	3,954,800
207	01		9,633,560	5,678,760	3,954,800
207	01	12	9,633,560	5,678,760	3,954,800
208			514,840	509,640	5,200
208	05		514,840	509,640	5,200
208	05	05	509,640	509,640	
208	05	99	5,200		5,200
210			535,116	535,116	
210	11		535,116	535,116	
210	11	01	535,116	535,116	
221			1,179,384	1,179,384	
221	02		1,179,384	1,179,384	
221	02	01	305,784	305,784	
221	02	03	873,600	873,600	
合计			11,862,900	7,902,900	3,960,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会文化管理处

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	11,862,900	一、文化体育与传媒支出	9,633,560	9,633,560	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	514,840	514,840	
		三、医疗卫生与计划生育支出	535,116	535,116	
		四、住房保障支出	1,179,384	1,179,384	
收入总计	11,862,900	支出总计	11,862,900	11,862,900	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			9,633,560	5,678,760	3,954,800
207	01		9,633,560	5,678,760	3,954,800
207	01	12	9,633,560	5,678,760	3,954,800
208			514,840	509,640	5,200
208	05		514,840	509,640	5,200
208	05	05	509,640	509,640	
208	05	99	5,200		5,200
210			535,116	535,116	
210	11		535,116	535,116	
210	11	01	535,116	535,116	
221			1,179,384	1,179,384	
221	02		1,179,384	1,179,384	
221	02	01	305,784	305,784	
221	02	03	873,600	873,600	
合计			11,862,900	7,902,900	3,960,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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		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	6,013,838	6,013,838	
301	01	基本工资	883,176	883,176	
301	02	津贴补贴	3,592,848	3,592,848	
301	03	奖金	73,598	73,598	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	509,640	509,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	254,820	254,820	
301	11	公务员医疗补助缴费	280,296	280,296	
301	12	其他社会保障缴费	56,076	56,076	
301	13	住房公积金	305,784	305,784	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,889,062		1,889,062
302	01	办公费	581,520		581,520
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

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	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	95,102		95,102
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	215,280		215,280
302	99	其他商品和服务支出	51,760		51,760
合计			7,902,900	6,013,838	1,889,062

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会文化管理处

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.80		.30	3.50		3.50	188.91

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.80万元，和2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.50万元，比2017年预算减少18.00万元，主要原因是减少了更换购置公务车。

（二）公务接待费0.30万元。和2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市社会文化管理处财政拨款的机关运行费为188.91万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算30.05万元，其中：政府采购货物预算26.55万元、政府采购服务预算3.50万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金396.00万元。