

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市文化广播影视管理局

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

上海市文化广播影视管理局主要职能

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。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责全市非物质文化遗产保护工作。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 负责全市文物保护和管理工作。
11. 会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。
12. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

上海市文化广播影视管理局机构设置

上海市文化广播影视管理局单位设17个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、财务处、科技处、艺术处、重大活动办公室、文化影视市场处、文化影视产业处、公共文化处（非物质文化遗产处）、电影处、广播电视与网络视听处、文物保护管理处、博物馆管理处、国际交流处（港澳台办公室）、驻局纪检组、工会（妇委）。

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，上海市文化广播影视管理局预算支出总额为28,047万元，其中：财政拨款支出预算26,492万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,492万元，政府性基金拨款支出预算12,000万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目24,501万元，主要用于文化、文物、广播电视管理工作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,044万元，主要用于局机关在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目239万元，主要用于局机关在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目708万元，主要用于局机关为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：上海市文化广播影视管理局

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	264,920,949	一、文化体育与传媒支出	260,555,685	19,715,632	9,716,166	231,123,887
1. 一般公共预算资金	144,920,949	二、社会保障和就业支出	10,439,092	9,195,012		1,244,080
2. 政府性基金	120,000,000	三、医疗卫生与计划生育支出	2,392,668	2,332,668		60,000
二、事业收入		四、住房保障支出	7,083,504	7,083,504		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,550,000					
收入总计	280,470,949	支出总计	280,470,949	38,326,816	9,716,166	232,427,967

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

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	260,555,685	245,005,685			15,550,000
207	01		文化	117,325,443	101,775,443			15,550,000
207	01	01	行政运行	33,690,698	30,140,698			3,550,000
207	01	02	一般行政管理事务	24,210,041	12,210,041			12,000,000
207	01	03	机关服务	1,050,000	1,050,000			
207	01	04	图书馆	120,000	120,000			
207	01	08	文化活动	13,433,100	13,433,100			
207	01	09	群众文化	4,015,000	4,015,000			
207	01	10	文化交流与合作	12,415,214	12,415,214			
207	01	11	文化创作与保护	14,174,000	14,174,000			
207	01	12	文化市场管理	9,601,790	9,601,790			
207	01	99	其他文化支出	4,615,600	4,615,600			
207	02		文物	11,772,000	11,772,000			
207	02	04	文物保护	9,772,000	9,772,000			
207	02	05	博物馆	2,000,000	2,000,000			
207	04		新闻出版广播影视	11,458,242	11,458,242			
207	04	02	一般行政管理事务	7,119,642	7,119,642			
207	04	06	电影	4,338,600	4,338,600			

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	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	120,000,000	120,000,000			
207	07	01	资助国产影片放映	34,000,000	34,000,000			
207	07	02	资助城市影院	70,000,000	70,000,000			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16,000,000	16,000,000			
208			社会保障和就业支出	10,439,092	10,439,092			
208	05		行政事业单位离退休	10,439,092	10,439,092			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,668,204	7,668,204			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,688,888	2,688,888			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	82,000	82,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,392,668	2,392,668			
210	11		行政事业单位医疗	2,332,668	2,332,668			
210	11	01	行政单位医疗	2,332,668	2,332,668			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	7,083,504	7,083,504			
221	02		住房改革支出	7,083,504	7,083,504			
221	02	01	住房公积金	2,879,904	2,879,904			
221	02	03	购房补贴	4,203,600	4,203,600			
合计				280,470,949	264,920,949			15,550,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

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			260,555,685	29,431,798	231,123,887
207	01		117,325,443	29,431,798	87,893,645
207	01	01	33,690,698	29,431,798	4,258,900
207	01	02	24,210,041		24,210,041
207	01	03	1,050,000		1,050,000
207	01	04	120,000		120,000
207	01	08	13,433,100		13,433,100
207	01	09	4,015,000		4,015,000
207	01	10	12,415,214		12,415,214
207	01	11	14,174,000		14,174,000
207	01	12	9,601,790		9,601,790
207	01	99	4,615,600		4,615,600
207	02		11,772,000		11,772,000
207	02	04	9,772,000		9,772,000
207	02	05	2,000,000		2,000,000
207	04		11,458,242		11,458,242

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	04	02	一般行政管理事务	7,119,642		7,119,642
207	04	06	电影	4,338,600		4,338,600
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	120,000,000		120,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	34,000,000		34,000,000
207	07	02	资助城市影院	70,000,000		70,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16,000,000		16,000,000
208			社会保障和就业支出	10,439,092	9,195,012	1,244,080
208	05		行政事业单位离退休	10,439,092	9,195,012	1,244,080
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,668,204	6,506,124	1,162,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,688,888	2,688,888	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	82,000		82,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,392,668	2,332,668	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,332,668	2,332,668	
210	11	01	行政单位医疗	2,332,668	2,332,668	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	7,083,504	7,083,504	
221	02		住房改革支出	7,083,504	7,083,504	

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				
221	02	01	住房公积金	2,879,904	2,879,904	
221	02	03	购房补贴	4,203,600	4,203,600	
合计				280,470,949	48,042,982	232,427,967

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

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	144,920,949	一、文化体育与传媒支出	245,005,685	125,005,685	120,000,000
二、 政府性基金	120,000,000	二、社会保障和就业支出	10,439,092	10,439,092	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,392,668	2,392,668	
		四、住房保障支出	7,083,504	7,083,504	
收入总计	264,920,949	支出总计	264,920,949	144,920,949	120,000,000

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：上海市文化广播影视管理局

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			125,005,685	29,431,798	95,573,887
207	01		101,775,443	29,431,798	72,343,645
207	01	01	30,140,698	29,431,798	708,900
207	01	02	12,210,041		12,210,041
207	01	03	1,050,000		1,050,000
207	01	04	120,000		120,000
207	01	08	13,433,100		13,433,100
207	01	09	4,015,000		4,015,000
207	01	10	12,415,214		12,415,214
207	01	11	14,174,000		14,174,000
207	01	12	9,601,790		9,601,790
207	01	99	4,615,600		4,615,600
207	02		11,772,000		11,772,000
207	02	04	9,772,000		9,772,000
207	02	05	2,000,000		2,000,000
207	04		11,458,242		11,458,242

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	04	02	一般行政管理事务	7,119,642		7,119,642
207	04	06	电影	4,338,600		4,338,600
208			社会保障和就业支出	10,439,092	9,195,012	1,244,080
208	05		行政事业单位离退休	10,439,092	9,195,012	1,244,080
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,668,204	6,506,124	1,162,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,688,888	2,688,888	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	82,000		82,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,392,668	2,332,668	60,000
210	11		行政事业单位医疗	2,332,668	2,332,668	
210	11	01	行政单位医疗	2,332,668	2,332,668	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	7,083,504	7,083,504	
221	02		住房改革支出	7,083,504	7,083,504	
221	02	01	住房公积金	2,879,904	2,879,904	
221	02	03	购房补贴	4,203,600	4,203,600	
合计				144,920,949	48,042,982	96,877,967

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：上海市文化广播影视管理局

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			
207			120,000,000		120,000,000
207	07		120,000,000		120,000,000
207	07	01	34,000,000		34,000,000
207	07	02	70,000,000		70,000,000
207	07	99	16,000,000		16,000,000
合计			120,000,000		120,000,000

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：上海市文化广播影视管理局

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	31,820,692	31,820,692	
301	01	基本工资	4,683,072	4,683,072	
301	02	津贴补贴	17,425,008	17,425,008	
301	03	奖金	390,256	390,256	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,688,888	2,688,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,151,168	2,151,168	
301	11	公务员医疗补助缴费	181,500	181,500	
301	12	其他社会保障缴费	268,896	268,896	
301	13	住房公积金	2,879,904	2,879,904	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	9,066,166		9,066,166
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	60,000		60,000

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	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	3,055,164		3,055,164
302	11	差旅费	700,000		700,000
302	12	因公出国（境）费用	625,922		625,922
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	121,722		121,722
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	400,000		400,000
302	28	工会经费	450,000		450,000
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	1,120,680		1,120,680
302	99	其他商品和服务支出	30,078		30,078
303		对个人和家庭的补助	6,506,124	6,506,124	
303	01	离休费	6,506,124	6,506,124	
310		资本性支出	650,000		650,000

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				
310	02	办公设备购置	650,000		650,000
合计			48,042,982	38,326,816	9,716,166

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化广播影视管理局

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	
372.63	283.23	57.90	31.50		31.50	971.62

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372.63万元，比2017年预算减少12万元。其中：

（一）因公出国（境）费283.23万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费57.90万元，比2017年预算减少12万元，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严控接待费支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市文化广播影视管理局财政拨款的机关运行费为971.62万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2216.1万元，其中：政府采购货物预算104万元、政府采购服务预算2112.1万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共36个，涉及项目预算资金22678.94万元。