

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市文化市场行政执法总队

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市文化市场行政执法总队主要职能

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。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。

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年部门预算编制说明

2018年，上海市文化市场行政执法总队预算支出总额为3,941万元，其中：财政拨款支出预算3,941万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,941万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,222万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文化市场管理、信息化建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目176万元，主要用于基本养老保险缴费支出、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目95万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目448万元，主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	39,409,634	一、文化体育与传媒支出	32,215,554
1. 一般公共预算资金	39,409,634	二、社会保障和就业支出	1,763,240
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	949,920
二、事业收入		四、住房保障支出	4,480,920
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	39,409,634	支出总计	39,409,634

2018年部门收入预算总表

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	32,215,554	32,215,554			
207	01		文化	32,215,554	32,215,554			
207	01	01	行政运行	22,761,154	22,761,154			
207	01	99	其他文化支出	9,454,400	9,454,400			
208			社会保障和就业支出	1,763,240	1,763,240			
208	05		行政事业单位离退休	1,763,240	1,763,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754,040	1,754,040			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,200	9,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	949,920	949,920			
210	11		行政事业单位医疗	943,920	943,920			
210	11	01	行政单位医疗	943,920	943,920			
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	4,480,920	4,480,920			
221	02		住房改革支出	4,480,920	4,480,920			

2018年部门支出预算总表

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	32,215,554	21,030,754	11,184,800
207	01		文化	32,215,554	21,030,754	11,184,800
207	01	01	行政运行	22,761,154	21,030,754	1,730,400
207	01	99	其他文化支出	9,454,400		9,454,400
208			社会保障和就业支出	1,763,240	1,754,040	9,200
208	05		行政事业单位离退休	1,763,240	1,754,040	9,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754,040	1,754,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,200		9,200
210			医疗卫生与计划生育支出	949,920	943,920	6,000
210	11		行政事业单位医疗	943,920	943,920	
210	11	01	行政单位医疗	943,920	943,920	
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	4,480,920	4,480,920	
221	02		住房改革支出	4,480,920	4,480,920	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	32,215,554	21,030,754	11,184,800
207	01		文化	32,215,554	21,030,754	11,184,800
207	01	01	行政运行	22,761,154	21,030,754	1,730,400
207	01	99	其他文化支出	9,454,400		9,454,400
208			社会保障和就业支出	1,763,240	1,754,040	9,200
208	05		行政事业单位离退休	1,763,240	1,754,040	9,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,754,040	1,754,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,200		9,200
210			医疗卫生与计划生育支出	949,920	943,920	6,000
210	11		行政事业单位医疗	943,920	943,920	
210	11	01	行政单位医疗	943,920	943,920	
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	4,480,920	4,480,920	
221	02		住房改革支出	4,480,920	4,480,920	

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	19,390,594	19,390,594	
301	01	基本工资	2,863,896	2,863,896	
301	02	津贴补贴	11,428,280	11,428,280	
301	03	奖金	238,658	238,658	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,754,040	1,754,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	833,160	833,160	
301	11	公务员医疗补助缴费	110,760	110,760	
301	12	其他社会保障缴费	149,280	149,280	
301	13	住房公积金	1,954,920	1,954,920	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	8,519,040		8,519,040
302	01	办公费	692,800		692,800
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	1,510,200		1,510,200
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	180,000		180,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	14	租赁费	1,800,000		1,800,000
302	15	会议费	29,250		29,250
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	500,000		500,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	191,200		191,200
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	711,360		711,360
302	99	其他商品和服务支出	163,750		163,750
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
115.92	38.00	7.22	70.70		70.70	881.90

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115.92万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费70.70万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费7.22万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市文化市场行政执法总队（部门）1家参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为881.90万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算436万元，其中：政府采购货物预算111万元、政府采购服务预算325万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额150万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为90万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金980万元。