

上海市文化市场行政执法总队 2015 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、主要职责

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 2015 年度部门
决算表**

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,824.09	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	18.92	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	2,613.97
		社会保障和就业支出	82.64
		医疗卫生与计划生育支出	37.48
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	53.14

		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	2,843	本年支出合计	2,787.23
动用历年结余		本年结余	55.77
合计	2,843	合计	2,843

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,757.39	1,898.52	858.87
2	207			文化体育与传媒支出	2,584.13	1,725.26	858.87
3	207	01		文化	2,584.13	1,725.26	858.87
4	207	01	01	行政运行	1,573.22	1,573.22	
5	207	01	99	其他文化支出	1,010.91	152.04	858.87
6	208			社会保障和就业支出	82.64	82.64	
7	208	05		行政事业单位离退休	82.64	82.64	
8	208	05	01	归口管理的行政单位离	82.61	82.61	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退	0.03	0.03	
10	210			医疗卫生与计划生育支	37.48	37.48	
11	210	05		医疗保障	37.48	37.48	
12	210	05	01	行政单位医疗	37.48	37.48	
13	221			住房保障支出	53.14	53.14	
14	221	02		住房改革支出	53.14	53.14	
15	221	02	01	住房公积金	53.14	53.14	

2015 年度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	1,274.6	1,274.6	
301	01	基本工资	252.33	252.33	
301	02	津贴补贴	787.41	787.41	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	129.86	129.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	105	105	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	448.24		448.24
302	01	办公费	20.94		20.94
302	02	印刷费	0.86		0.86
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	1.67		1.67
302	06	电费	33.88		33.88
302	07	邮电费	26.02		26.02
302	08	取暖费	0.31		0.31
302	09	物业管理费	94.24		94.24
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用	16.23		16.23
302	13	维修（护）费	16.7		16.7
302	14	租赁费	180		180
302	15	会议费	1.32		1.32
302	16	培训费	2.35		2.35
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	4.91		4.91
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.55		3.55

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14		14
302	29	福利费	19.93		19.93
302	31	公务用车运行维护费	5.49		5.49
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	5.33		5.33
303		对个人和家庭补助	157.95	157.95	
303	01	离休费			
303	02	退休费	85.38	85.38	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.2	0.2	
303	07	医疗费	3.67	3.67	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	67	67	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	1.7	1.7	
310	?	其他资本性支出	17.72		17.72
310	02	办公设备购置	14.01		14.01
310	03	专用设备购置	0.4		0.4
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	3.31		3.31
		合计		1,432.55	465.96

**2015 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**

--

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
1		3		7		7		1				4
2		6		3		3		6		2.77		6
6	72.43		36.09		33.56							5
.			
3		5		3		3		5				9
9		9										6

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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				
合计						

注：上海市文化市场行政执法总队 2015 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 2015 年度部门决算 情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年部门决算收入情况说明

上海市文化市场行政执法总队 2015 年部门决算收入总计 2,843.00 万元，其中：财政拨款收入 2,824.09 万元，占 99.33%；其他收入 18.92 万元，占 0.67%。

二、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 2787.23 万元，其中：基本支出 1898.72 万元，占 68.12%；项目支出 888.51 万元，占 31.88%。

三、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 2,757.39 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒(类)文化(款)”2015 年度决算 2584.13 万元，其中：

“行政运行(项)”2015 年度决算 1573.22 万元，主要用于文

化市场管理。

“其他文化支出(项)” 2015 年度决算 1010.91 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)” 2015 年度决算 82.64 万元, 其中:

“归口管理的行政单位离退休(项)” 2015 年度决算 82.61 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)” 2015 年度决算 0.03 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)” 2015 年度决算 37.48 万元, 其中:

“行政单位医疗(项)” 2015 年度决算 37.48 万元, 主要用于在职人员的医疗保障经费。

4. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)” 2015 年度决算 53.14 万元, 其中:

“住房公积金(项)” 2015 年度决算 53.14 万元, 主要用于在职人员的住房保障经费。

四、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市文化市场行政执法总队部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 1898.52 万元, 具体情况如下:

1、工资福利支出 1274.60 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 448.24 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 157.96 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 17.72 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。

五、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 72.43 万元，比预算节约 53.97 万元，其中：

因公出国经费决算 36.09 万元，比预算节约 0.5 万元，主要用于：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。参加其他单位组织的出国团组 3 个，人数 6 人。

公务用车购置及运行经费决算 33.56 万元，比预算节约 39.74 万元，主要用于：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的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年无车辆购

置，年末车辆保有量为 11 辆。

公务接待经费决算 2.77 万元，比预算节约 13.73 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住宿费、会场租赁费、交通费等支出。接待批次为 13 次，人数为 185 人。

六、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市文化市场行政执法总队 2015 年度机关运行经费决算数 465.96 万元。

七、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市文化市场行政执法总队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 117.89 万元，其中：政府采购货物预算执行 12.69 万元、政府采购服务决算 105.2 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 126.4 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，预算执行 117.89 万元。

九、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 612.80 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 612.80 万元，平均得分 79.5 分。绩效评级为“合格”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	文化市场综合监管
预算金额	612.80 万元
评价分值	79.5 分
评价结论	良
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	本项目预算执行率低。
整改建议	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。
整改情况	有效提高了执行率。

十、关于上海市文化市场行政执法总队 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市文化市场行政执法总队共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。