

上海市社会文化管理处 2015 年度决算

第一部分 上海市社会文化管理处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关社会文化管理的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责本市文化娱乐市场的具体管理工作。承办本市文化娱乐市场管理相关行政许可事项的初审工作,对营业性文化娱乐场所进行勘验。

(三) 组织实施本市电影发行放映管理工作。承办电影发行放映管理相关行政许可事项的初审工作,对电影放映场所进行勘验。

(四) 组织实施本市有线电视管理工作。承办有线电视管理相关行政许可事项的初审工作。

(五) 承办涉外演出、娱乐、互联网文化单位、文物(文博)、广播影视、卫星电视节目接收、艺术品展览和进出口等行政许可事项的受理、审批工作。

(六) 协助上海市文化广播影视管理局对区(县)文化广播影视行政管理部门相关的行政许可工作进行业务指导。

(七) 负责上海市文化广播影视管理局行政许可档案的收集、整理、归档和管理工作;协助上海市文化广播影视管理局对区(县)文化广播影视行政管理部门行政许可档案管理工作进行

业务指导。

（八）负责采编文广影视每日舆情和双周舆情工作。

（九）承办上海市文化广播影视管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，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。

第二部分 上海市社会文化管理处 2015 年度决算表

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	1129.94	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		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	2.00	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	1099.63
		社会保障和就业支出	46.91
		医疗卫生与计划生育支出	9.6
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	15.54
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1131.94	本年支出合计	1171.67
动用历年结余	28.99	本年结余	-10.74
合 计	1160.93	合 计	1160.93

2015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				
207	01	12	文化市场管理	1086.89	524.41	562.48
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	46.47	46.47	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.44		0.44
210	05	01	行政单位医疗	9.6	9.60	
221	02	01	住房公积金	15.54	15.54	
合 计				1158.94	596.02	562.92

2015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	315.22	315.22
301	01	基本工资	68.58	68.58
301	02	津贴补贴	174.29	174.29
301	03	奖金	12.09	12.09
301	04	社会保障缴费	38.34	38.34
301	06	伙食补助费	0	
301	07	绩效工资	21.92	21.92
301	99	其他工资福利支出	0	
302		商品和服务支出	207.51	207.51
302	01	办公费	1.87	1.87
302	02	印刷费	0.07	0.07
302	03	咨询费	0.16	0.16
302	04	手续费	0	0
302	05	水费	2.63	2.63
302	06	电费	4.49	4.49
302	07	邮电费	11.48	11.48
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	54.28	54.28
302	11	差旅费	0.71	0.71
302	12	因公出国（境）费用	0	0
302	13	维修（护）费	11.27	11.27
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	1.39	1.39
302	16	培训费	4.46	4.46
302	17	公务接待费	0.3	0.3
302	18	专用材料费	0	0
302	24	被装购置费	0	0
302	25	专用燃料费	0	0
302	26	劳务费	13.61	13.61
302	27	委托业务费	0	0
302	28	工会经费	5	5
302	29	福利费	4.46	4.46
302	31	公务用车运行维护费	3.5	3.5
302	39	其他交通费用	33.36	33.36
302	40	税金及附加费用	0	0

302	99	其他商品和服务支出	54.47		54.47
303		对个人和家庭的补助	63.47	63.47	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	46.47	46.47	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	1.28	1.28	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	15.54	15.54	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
310		其他资本性支出	9.82		9.82
310	02	办公设备购置	9.82		9.82
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合 计			596.02		596.02

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

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	
3.8	3.8	0	0	3.5	3.5	0	0	3.5	3.5	0.3	0.3	217.34

2015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				
合 计						

注：上海市社会文化管理处 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 上海市社会文化管理处 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市社会文化管理处 2015 年度决算收入情况说明

上海市社会文化管理处 2015 年度决算收入总计 1131.94 万元，其中：财政拨款收入 1129.94 万元，占 99.8%；其他收入 2 万元，占 0.2%。

二、关于上海市社会文化管理处 2015 年度决算支出情况说明

上海市社会文化管理处 2015 年度决算支出总计 1171.67 万元，其中：基本支出 608.75 万元，占 52%；项目支出 562.92 万元，占 48%。

三、关于上海市社会文化管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市社会文化管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1158.94 万元，具体情况如下：

1、“20701（文化）” 1086.89 万元，其中：

“12（文化市场管理）” 1086.89 万元，主要用于：履行法定职能从事文化市场受理管理各项事务的支出。

2、“20805（行政事业单位离退休）” 46.91 万元，其中：

“01（归口管理的行政单位离退休）” 46.47 万元，主要用于：本单位退休职工的退休费支出。

“99（其他行政事业单位离退休支出）” 0.44 万元，主要用于：本单位退休职工的退休活动支出。

3、“21005（医疗保障）” 9.6 万元，其中：

“01（行政单位医疗）” 9.6 万元，主要用于：本单位在编人员医疗支出。

4、“22102（住房改革支出）” 15.54 万元，其中：

“01（住房公积金）” 15.54 万元，主要用于：本单位在编人员住房公积金支出。

四、关于上海市社会文化管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市社会文化管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 596.02 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 315.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 207.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品福利支出。

3、“对个人和家庭的补助” 63.47 万元，主要用于：退休费、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” 9.82 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市社会文化管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市社会文化管理处 2015 年度“三公”经费决算数 3.8 万元，与预算一致，其中：

因公出国（境）费决算 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.5 万元，与预算一致，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元。主要用于全市文化市场管理工作，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费决算 0.3 万元，与预算一致，主要用于接待上级管理部门来沪工作费用，全年接待 60 人、10 批次。

六、关于上海市社会文化管理处 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，上海市社会文化管理处 2015 年度机关运行经费决算数 217.34 万元。

七、关于上海市社会文化管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市社会文化管理处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市社会文化管理处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 26.5 万元，其中：政府采购

货物决算 23 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 3.5 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，决算 0 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，决算 0 万元。

九、关于上海市社会文化管理处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 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	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	

整改情况	
------	--

注：上海市社会文化管理处 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海市社会文化管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市社会文化管理处共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、单位价值 200 万元以上大型设备无。