

上海市文化广播影视管理局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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部门预算是包括上海市文化广播影视管理局本部以及下属23家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位23家，具体包括：

1. 上海市文化广播影视管理局本部
2. 上海少年儿童图书馆
3. 上海中国画院
4. 上海美术馆
5. 上海市剧本创作中心
6. 上海市群众艺术馆
7. 上海市油画雕塑院
8. 刘海粟美术馆
9. 上海市社会文化管理处
10. 上海艺术研究所
11. 上海市文化广播影视管理局人才培养交流中心
12. 上海市马戏学校
13. 上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））
14. 上海文艺医院
15. 上海舞台技术研究所
16. 上海世博会博物馆
17. 上海交响乐团
18. 上海电影资料馆
19. 上海市文化广播影视管理局老干部活动中心
20. 上海市文化广播影视监测中心
21. 上海市文物保护研究中心

22. 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆
23. 上海鲁迅纪念馆
24. 上海市历史博物馆

上海市文化广播影视管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市文化广播影视管理局预算支出总额为108,005万元，其中：财政拨款支出预算86,733万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算75,833万元，政府性基金拨款支出预算10,900万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,196万元，主要用于上海市文化系统杂技艺术教学事业发展的经费。
2. “文化体育与传媒支出”科目78,010万元，主要用于本市相关文化场馆运行经费和文化、文物、广播电视管理工作经费等。
3. “社会保障和就业支出”科目4,685万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保障、离退休经费等。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,390万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险经费以及上海文艺医院经费等。
5. “住房保障支出”科目1,452万元，主要用于行政事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	867,327,446	一、教育支出	12,622,888
1. 一般公共预算资金	758,327,446	二、文化体育与传媒支出	960,724,632
2. 政府性基金	109,000,000	三、社会保障和就业支出	54,827,576
二、事业收入	155,665,252	四、医疗卫生与计划生育支出	35,538,248
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	16,340,772
四、其他收入	57,061,418		
收入总计	1,080,054,116	支出总计	1,080,054,116

2017年部门收入预算总表

编制部门：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						
205			教育支出	12,622,888	11,957,776	665,112		
205	03		职业教育	12,622,888	11,957,776	665,112		
205	03	02	中专教育	12,622,888	11,957,776	665,112		
207			文化体育与传媒支出	960,724,632	780,103,494	127,030,464		53,590,674
207	01		文化	631,781,393	469,525,636	120,705,419		41,550,338
207	01	01	行政运行	50,253,337	29,844,637			20,408,700
207	01	02	一般行政管理事务	11,455,411	10,119,411			1,336,000
207	01	03	机关服务	1,050,000	1,050,000			
207	01	04	图书馆	16,299,856	15,717,864	581,992		
207	01	05	文化展示及纪念机构	217,289,858	193,611,427	23,678,431		
207	01	07	艺术表演团体	116,437,947	39,287,051	77,150,896		
207	01	08	文化活动	15,951,000	15,951,000			
207	01	09	群众文化	50,433,636	49,633,636	800,000		
207	01	10	文化交流与合作	13,858,214	13,858,214			

207	01	11	文化创作与保护	76,771,476	51,403,810	7,421,380		17,946,286
207	01	12	文化市场管理	21,009,300	20,913,300			96,000
207	01	99	其他文化支出	40,971,358	28,135,286	11,072,720		1,763,352
207	02		文物	188,185,043	177,846,975	4,791,032		5,547,036
207	02	04	文物保护	17,257,006	17,183,278	73,728		
207	02	05	博物馆	170,928,037	160,663,697	4,717,304		5,547,036
207	04		新闻出版广播影视	31,758,196	23,730,883	1,534,013		6,493,300
207	04	02	一般行政管理事务	4,459,855	4,459,855			
207	04	06	电影	11,411,509	9,936,392	1,475,117		
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	15,886,832	9,334,636	58,896		6,493,300
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	109,000,000	109,000,000			
207	07	01	资助国产影片放映	27,000,000	27,000,000			
207	07	02	资助城市影院	66,000,000	66,000,000			
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	54,827,576	46,849,304	6,739,252		1,239,020
208	05		行政事业单位离退休	54,827,576	46,849,304	6,739,252		1,239,020
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,505,424	13,505,424			
208	05	02	事业单位离退休	4,259,112	3,520,404	399,840		338,868
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,454,572	22,311,876	4,526,532		616,164

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,313,668	7,231,800	1,805,880		275,988
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	294,800	279,800	7,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	35,538,248	13,901,792	19,646,136		1,990,320
210	02		公立医院	21,326,672	2,278,424	17,400,000		1,648,248
210	02	10	行业医院	21,326,672	2,278,424	17,400,000		1,648,248
210	11		行政事业单位医疗	14,130,576	11,542,368	2,246,136		342,072
210	11	01	行政单位医疗	2,407,872	2,407,872			
210	11	02	事业单位医疗	11,722,704	9,134,496	2,246,136		342,072
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	81,000	81,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	81,000	81,000			
221			住房保障支出	16,340,772	14,515,080	1,584,288		241,404
221	02		住房改革支出	16,340,772	14,515,080	1,584,288		241,404
221	02	01	住房公积金	10,958,772	9,133,080	1,584,288		241,404
221	02	03	购房补贴	5,382,000	5,382,000			
合计				1,080,054,116	867,327,446	155,665,252		57,061,418

2017年部门支出预算总表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	12,622,888	6,976,969	5,645,919
205	03		职业教育	12,622,888	6,976,969	5,645,919
205	03	02	中专教育	12,622,888	6,976,969	5,645,919
207			文化体育与传媒支出	960,724,632	249,883,831	710,840,801
207	01		文化	631,781,393	156,655,000	475,126,393
207	01	01	行政运行	50,253,337	29,446,537	20,806,800
207	01	02	一般行政管理事务	11,455,411		11,455,411
207	01	03	机关服务	1,050,000		1,050,000
207	01	04	图书馆	16,299,856	8,805,696	7,494,160
207	01	05	文化展示及纪念机构	217,289,858	28,237,588	189,052,270
207	01	07	艺术表演团体	116,437,947	27,549,916	88,888,031
207	01	08	文化活动	15,951,000		15,951,000
207	01	09	群众文化	50,433,636	19,488,676	30,944,960
207	01	10	文化交流与合作	13,858,214		13,858,214

207	01	11	文化创作与保护	76,771,476	21,626,033	55,145,443
207	01	12	文化市场管理	21,009,300	5,377,460	15,631,840
207	01	99	其他文化支出	40,971,358	16,123,094	24,848,264
207	02		文物	188,185,043	86,477,891	101,707,152
207	02	04	文物保护	17,257,006	2,447,456	14,809,550
207	02	05	博物馆	170,928,037	84,030,435	86,897,602
207	04		新闻出版广播影视	31,758,196	6,750,940	25,007,256
207	04	02	一般行政管理事务	4,459,855		4,459,855
207	04	06	电影	11,411,509	2,647,608	8,763,901
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	15,886,832	4,103,332	11,783,500
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	109,000,000		109,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	27,000,000		27,000,000
207	07	02	资助城市影院	66,000,000		66,000,000
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	54,827,576	51,470,976	3,356,600
208	05		行政事业单位离退休	54,827,576	51,470,976	3,356,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,505,424	10,558,824	2,946,600
208	05	02	事业单位离退休	4,259,112	4,143,912	115,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,454,572	27,454,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,313,668	9,313,668	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	294,800		294,800

210			医疗卫生与计划生育支出	35,538,248	16,225,848	19,312,400
210	02		公立医院	21,326,672	2,095,272	19,231,400
210	02	10	行业医院	21,326,672	2,095,272	19,231,400
210	11		行政事业单位医疗	14,130,576	14,130,576	
210	11	01	行政单位医疗	2,407,872	2,407,872	
210	11	02	事业单位医疗	11,722,704	11,722,704	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	81,000		81,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	81,000		81,000
221			住房保障支出	16,340,772	16,340,772	
221	02		住房改革支出	16,340,772	16,340,772	
221	02	01	住房公积金	10,958,772	10,958,772	
221	02	03	购房补贴	5,382,000	5,382,000	
合计				1,080,054,116	340,898,396	739,155,720

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	11,957,776	6,911,857	5,045,919
205	03		职业教育	11,957,776	6,911,857	5,045,919
205	03	02	中专教育	11,957,776	6,911,857	5,045,919
207			文化体育与传媒支出	671,103,494	217,203,413	453,900,081
207	01		文化	469,525,636	135,315,660	334,209,976
207	01	01	行政运行	29,844,637	29,446,537	398,100
207	01	02	一般行政管理事务	10,119,411		10,119,411
207	01	03	机关服务	1,050,000		1,050,000
207	01	04	图书馆	15,717,864	8,623,704	7,094,160
207	01	05	文化展示及纪念机构	193,611,427	26,620,156	166,991,271
207	01	07	艺术表演团体	39,287,051	14,663,020	24,624,031
207	01	08	文化活动	15,951,000		15,951,000
207	01	09	群众文化	49,633,636	19,488,676	30,144,960
207	01	10	文化交流与合作	13,858,214		13,858,214
207	01	11	文化创作与保护	51,403,810	20,809,085	30,594,725

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	01	12	文化市场管理	20,913,300	5,377,460	15,535,840
207	01	99	其他文化支出	28,135,286	10,287,022	17,848,264
207	02		文物	177,846,975	76,639,823	101,207,152
207	02	04	文物保护	17,183,278	2,373,728	14,809,550
207	02	05	博物馆	160,663,697	74,266,095	86,397,602
207	04		新闻出版广播影视	23,730,883	5,247,930	18,482,953
207	04	02	一般行政管理事务	4,459,855		4,459,855
207	04	06	电影	9,936,392	1,203,494	8,732,898
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	9,334,636	4,044,436	5,290,200
208			社会保障和就业支出	46,849,304	43,507,704	3,341,600
208	05		行政事业单位离退休	46,849,304	43,507,704	3,341,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,505,424	10,558,824	2,946,600
208	05	02	事业单位离退休	3,520,404	3,405,204	115,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,311,876	22,311,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,231,800	7,231,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	279,800		279,800
210			医疗卫生与计划生育支出	13,901,792	11,989,392	1,912,400
210	02		公立医院	2,278,424	447,024	1,831,400
210	02	10	行业医院	2,278,424	447,024	1,831,400

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				
210	11		行政事业单位医疗	11,542,368	11,542,368	
210	11	01	行政单位医疗	2,407,872	2,407,872	
210	11	02	事业单位医疗	9,134,496	9,134,496	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	81,000		81,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	81,000		81,000
221			住房保障支出	14,515,080	14,515,080	
221	02		住房改革支出	14,515,080	14,515,080	
221	02	01	住房公积金	9,133,080	9,133,080	
221	02	03	购房补贴	5,382,000	5,382,000	
合计				758,327,446	294,127,446	464,200,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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	109,000,000		109,000,000
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	109,000,000		109,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	27,000,000		27,000,000
207	07	02	资助城市影院	66,000,000		66,000,000
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
合计				109,000,000		109,000,000

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：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		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	173,196,763	173,196,763	
301	01	基本工资	32,388,744	32,388,744	
301	02	津贴补贴	85,569,820	85,569,820	
301	03	奖金	485,715	485,715	
301	04	其他社会保障缴费	14,327,340	14,327,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,311,876	22,311,876	
301	09	职业年金缴费	7,231,800	7,231,800	
301	99	其他工资福利支出	10,881,468	10,881,468	
302		商品和服务支出	91,452,075		91,452,075
302	01	办公费	4,342,512		4,342,512
302	02	印刷费	621,200		621,200
302	03	咨询费	1,531,000		1,531,000
302	04	手续费	101,100		101,100
302	05	水费	654,835		654,835
302	06	电费	5,019,460		5,019,460

302	07	邮电费	3,580,116		3,580,116
302	09	物业管理费	47,245,413		47,245,413
302	11	差旅费	1,621,000		1,621,000
302	12	因公出国（境）费用	912,922		912,922
302	13	维修（护）费	6,741,404		6,741,404
302	14	租赁费	2,543,868		2,543,868
302	15	会议费	352,400		352,400
302	16	培训费	1,458,100		1,458,100
302	17	公务接待费	894,310		894,310
302	18	专用材料费	1,033,940		1,033,940
302	24	被装购置费	182,000		182,000
302	25	专用燃料费	17,000		17,000
302	26	劳务费	1,913,153		1,913,153
302	27	委托业务费	722,932		722,932
302	28	工会经费	2,214,410		2,214,410
302	29	福利费	2,800,080		2,800,080
302	31	公务用车运行维护费	1,616,000		1,616,000
302	39	其他交通费用	1,391,880		1,391,880
302	99	其他商品和服务支出	1,941,040		1,941,040
303		对个人和家庭的补助	28,479,108	28,479,108	
303	01	离休费	13,964,028	13,964,028	

2017年上海市文化广播影视管理局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
680.96	339.19	107.97	233.8	69	164.8	981.96

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市文化广播影视管理局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为680.96万元，包括上海市文化广播影视管理局机关以及下属23家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2.8万元。其中：

因公出国（境）费预算339.19万元，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。比2016年预算增加48万元，主要是增加安排布鲁塞尔中国文化中心的国际旅费、国外城市间交通费、公杂费等支出。

公务接待费预算107.94万元，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。比2016年预算减少0.03万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算233.8万元（其中，公务用车购置费69万元，公务用车运行费164.8万元），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。比2016年预算减少50.8万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

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，上海市文化广播影视管理局部门2017年度机关运行经费财政拨款预算981.96万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算23335.59万元，其中：政府采购货物预算606.87万元、政府采购工程预算1528.56万元、政府采购服务预算21200.16万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10092.41万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3608.63万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目209个，涉及预算金额63384.09万元。