

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市社会文化管理处

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市社会文化管理处主要职能

上海市社会文化管理处主要职能包括：

1. 承担演出、娱乐、影视、网络文化、美术展览、文物文博等70项行政许可受理、审批工作。
2. 负责局文化专项资金、职称申报的受理工作。
3. 负责局行政许可档案的收集、整理、归档和管理工作，并对各区文广行政许可档案管理工作进行业务指导。
4. 负责采编每日舆情和双周舆情工作。
5. 负责对各区行政许可业务指导。

上海市社会文化管理处（单位）机构设置

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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市社会文化管理处收入预算1,280万元，其中：财政拨款收入1,280万元，比2022年预算增加141万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,280万元，其中：财政拨款支出预算1,280万元，比2022年预算增加141万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,280万元，比2022年预算增加141万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目936万元，主要用于文化旅游、广播电视、文物管理审批工作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目103万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目58万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目183万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会文化管理处

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	12,796,200	一、文化旅游体育与传媒支出	9,359,612	4,902,222	1,583,600	2,873,790
1、一般预算资金	12,796,200	二、社会保障和就业支出	1,031,953	956,433	75,520	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	577,845	577,845		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,826,790	1,826,790		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,796,200	支出总计	12,796,200	8,263,290	1,659,120	2,873,790

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会文化管理处

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			文化旅游体育与传媒支出	9,359,612	9,359,612			
207	01		文化和旅游	9,359,612	9,359,612			
207	01	12	文化和旅游市场管理	9,359,612	9,359,612			
208			社会保障和就业支出	1,031,953	1,031,953			
208	05		行政事业单位养老支出	1,031,953	1,031,953			
208	05	01	行政单位离退休	69,120	69,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,622	637,622			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,811	318,811			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	577,845	577,845			
210	11		行政事业单位医疗	577,845	577,845			
210	11	01	行政单位医疗	577,845	577,845			
221			住房保障支出	1,826,790	1,826,790			
221	02		住房改革支出	1,826,790	1,826,790			
221	02	01	住房公积金	805,590	805,590			
221	02	03	购房补贴	1,021,200	1,021,200			
合计				12,796,200	12,796,200			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会文化管理处

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			9,359,612	6,485,822	2,873,790
207	01		9,359,612	6,485,822	2,873,790
207	01	12	9,359,612	6,485,822	2,873,790
208			1,031,953	1,031,953	
208	05		1,031,953	1,031,953	
208	05	01	69,120	69,120	
208	05	05	637,622	637,622	
208	05	06	318,811	318,811	
208	05	99	6,400	6,400	
210			577,845	577,845	
210	11		577,845	577,845	
210	11	01	577,845	577,845	
221			1,826,790	1,826,790	
221	02		1,826,790	1,826,790	
221	02	01	805,590	805,590	
221	02	03	1,021,200	1,021,200	
合计			12,796,200	9,922,410	2,873,790

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会文化管理处

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	12,796,200	一、文化旅游体育与传媒支出	9,359,612	9,359,612		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,031,953	1,031,953		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	577,845	577,845		
		四、住房保障支出	1,826,790	1,826,790		
收入总计	12,796,200	支出总计	12,796,200	12,796,200		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会文化管理处

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			文化旅游体育与传媒支出	9,359,612	6,485,822	2,873,790
207	01		文化和旅游	9,359,612	6,485,822	2,873,790
207	01	12	文化和旅游市场管理	9,359,612	6,485,822	2,873,790
208			社会保障和就业支出	1,031,953	1,031,953	
208	05		行政事业单位养老支出	1,031,953	1,031,953	
208	05	01	行政单位离退休	69,120	69,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,622	637,622	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,811	318,811	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	577,845	577,845	
210	11		行政事业单位医疗	577,845	577,845	
210	11	01	行政单位医疗	577,845	577,845	
221			住房保障支出	1,826,790	1,826,790	
221	02		住房改革支出	1,826,790	1,826,790	
221	02	01	住房公积金	805,590	805,590	
221	02	03	购房补贴	1,021,200	1,021,200	
合计				12,796,200	9,922,410	2,873,790

2023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：上海市社会文化管理处

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会文化管理处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市社会文化管理处

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	8,263,290	8,263,290	
301	01	基本工资	973,632	973,632	
301	02	津贴补贴	4,789,688	4,789,688	
301	03	奖金	81,136	81,136	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	637,622	637,622	
301	09	职业年金缴费	318,811	318,811	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,439	418,439	
301	11	公务员医疗补助缴费	159,406	159,406	
301	12	其他社会保障缴费	19,926	19,926	
301	13	住房公积金	805,590	805,590	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	1,649,120		1,649,120
302	01	办公费	159,000		159,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	200,000		200,000
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	96,000		96,000
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	196,920		196,920
302	99	其他商品和服务支出	56,400		56,400
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			9,922,410	8,263,290	1,659,120

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会文化管理处

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.80		0.30	3.50		3.50	165.91

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市社会文化管理处财政拨款的机关运行经费预算为165.91万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算46.56万元，其中：政府采购货物预算23.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算23.47万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金283.38万元。