

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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（单位）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、广播电视、卫星、娱乐、网络文化、艺术品、展览、文物、旅游、公共文化等70余项行政许可受理、审批工作。
2. 负责局文化专项资金及其他依申请政务服务事项申报的受理工作。
3. 负责局行政许可档案的收集、整理、归档和管理工作，并对各区文旅行政许可档案管理工作进行业务指导。
4. 关注舆情动态，负责采编双周舆情及相关报告。
5. 负责对各区文化和旅游、广播电视、文物相关的行政许可业务指导。

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单位设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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市社会文化管理处收入预算1,396万元，其中：财政拨款收入1,396万元，比2023年预算增加116万元；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1,396万元，其中：财政拨款支出预算1,396万元，比2023年预算增加116万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,396万元，比2023年预算增加116万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是有新进人员及部分人员职级晋升，导致人员经费和公用经费增加。

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1,004万元，主要用于本市文化旅游、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139万元，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47万元，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206万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2024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	13,958,200	一、文化旅游体育与传媒支出	10,038,177	5,210,697	1,953,720	2,873,760
1、一般公共预算资金	13,958,200	二、社会保障和就业支出	1,386,622	1,311,102	75,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	471,713	471,713		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,061,688	2,061,688		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,958,200	支出总计	13,958,200	9,055,200	2,029,240	2,873,760

2024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	10,038,177	10,038,177			
207	01		文化和旅游	10,038,177	10,038,177			
207	01	12	文化和旅游市场管理	10,038,177	10,038,177			
208			社会保障和就业支出	1,386,622	1,386,622			
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,622	1,386,622			
208	05	01	行政单位离退休	431,520	431,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,468	632,468			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,234	316,234			
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	471,713	471,713			
210	11		行政事业单位医疗	471,713	471,713			
210	11	01	行政单位医疗	471,713	471,713			
221			住房保障支出	2,061,688	2,061,688			
221	02		住房改革支出	2,061,688	2,061,688			
221	02	01	住房公积金	957,688	957,688			
221	02	03	购房补贴	1,104,000	1,104,000			
合计				13,958,200	13,958,200			

2024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			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	10,038,177	7,164,417	2,873,760
207	01		文化和旅游	10,038,177	7,164,417	2,873,760
207	01	12	文化和旅游市场管理	10,038,177	7,164,417	2,873,760
208			社会保障和就业支出	1,386,622	1,386,622	
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,622	1,386,622	
208	05	01	行政单位离退休	431,520	431,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,468	632,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,234	316,234	
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	471,713	471,713	
210	11		行政事业单位医疗	471,713	471,713	
210	11	01	行政单位医疗	471,713	471,713	
221			住房保障支出	2,061,688	2,061,688	
221	02		住房改革支出	2,061,688	2,061,688	
221	02	01	住房公积金	957,688	957,688	
221	02	03	购房补贴	1,104,000	1,104,000	
合计				13,958,200	11,084,440	2,873,760

2024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、一般公共预算资金	13,958,200	一、文化旅游体育与传媒支出	10,038,177	10,038,177		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,386,622	1,386,622		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	471,713	471,713		
		四、住房保障支出	2,061,688	2,061,688		
收入总计	13,958,200	支出总计	13,958,200	13,958,200		

2024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	10,038,177	7,164,417	2,873,760
207	01		文化和旅游	10,038,177	7,164,417	2,873,760
207	01	12	文化和旅游市场管理	10,038,177	7,164,417	2,873,760
208			社会保障和就业支出	1,386,622	1,386,622	
208	05		行政事业单位养老支出	1,386,622	1,386,622	
208	05	01	行政单位离退休	431,520	431,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,468	632,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,234	316,234	
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	471,713	471,713	
210	11		行政事业单位医疗	471,713	471,713	
210	11	01	行政单位医疗	471,713	471,713	
221			住房保障支出	2,061,688	2,061,688	
221	02		住房改革支出	2,061,688	2,061,688	
221	02	01	住房公积金	957,688	957,688	
221	02	03	购房补贴	1,104,000	1,104,000	
合计				13,958,200	11,084,440	2,873,760

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2024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					

2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,692,800	8,692,800	
301	01	基本工资	1,035,346	1,035,346	
301	02	津贴补贴	5,187,733	5,187,733	
301	03	奖金	83,853	83,853	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	632,468	632,468	
301	09	职业年金缴费	316,234	316,234	
301	10	职工基本医疗保险缴费	274,135	274,135	
301	11	公务员医疗补助缴费	197,578	197,578	
301	12	其他社会保障缴费	6,325	6,325	
301	13	住房公积金	957,688	957,688	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	2,029,240		2,029,240
302	01	办公费	401,300		401,300
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	280,000		280,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	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	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	320,000		320,000
302	27	委托业务费	12,700		12,700
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	210,720		210,720
302	99	其他商品和服务支出	56,400		56,400
303		对个人和家庭的补助	362,400	362,400	
303	02	退休费	362,400	362,400	
合计			11,084,440	9,055,200	2,029,240

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	202.92

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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202.92万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算24.02万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算22.02万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金282.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市社会文化管理处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。