

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市宣传文化管理事务中心

# 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. 2022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

## 上海市宣传文化管理事务中心主要职能

上海市出版物管理事务中心是2011年经上海市机构编制委员会批复（沪编【2010】3号）同意的，由财政全额拨款的，执行《事业单位会计制度》的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担出版物（包括图书报刊、音像电子、数字出版等）质量和网络（含手机等）出版内容信息的检测鉴定；
2. 进行收缴音像制品等出版物的销毁；
3. 进行出版物市场监管事务性工作等公益服务。

## 上海市宣传文化管理事务中心机构设置

上海市出版物管理事务中心单位设4个内设机构，包括：办公室、检测鉴定科、市场管理科、咨询受理科。

## 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。

（九）……：指……。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市宣传文化管理事务中心收入预算721万元，其中：财政拨款收入704万元，比2022年预算增加103万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入16万元。

支出预算721万元，其中：财政拨款支出预算704万元，比2022年预算增加103万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算704万元，比2022年预算增加103万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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488万元，主要用于事务中心日常运行支出（包括：人员支出、公用支出、鉴定项目支出等）。
2. “社会保障和就业支出”科目66万元，主要用于在职员工养老保险及职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目29万元，主要用于在职员工医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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	7,041,440	一、一般公共服务支出	5,699,478	3,746,858	1,203,264	749,356
1、一般公共预算资金	7,041,440	二、社会保障和就业支出	904,480	849,280	55,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	353,867	353,867		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	247,707	247,707		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	164,092					
收入总计	7,205,532	支出总计	7,205,532	5,197,712	1,258,464	749,356

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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	5,699,478	5,582,764			116,714
207	06		新闻出版电影	5,699,478	5,582,764			116,714
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5,699,478	5,582,764			116,714
208			社会保障和就业支出	904,480	876,747			27,733
208	05		行政事业单位养老支出	904,480	876,747			27,733
208	05	02	事业单位离退休	51,200	51,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,187	547,698			18,489
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,093	273,849			9,244
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	353,867	342,311			11,556
210	11		行政事业单位医疗	353,867	342,311			11,556
210	11	02	事业单位医疗	353,867	342,311			11,556



221			住房保障支出	247,707	239,618			8,089
221	02		住房改革支出	247,707	239,618			8,089
221	02	01	住房公积金	247,707	239,618			8,089
合计				7,205,532	7,041,440			164,092

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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	5,699,478	4,950,122	749,356
207	06		新闻出版电影	5,699,478	4,950,122	749,356
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5,699,478	4,950,122	749,356
208			社会保障和就业支出	904,480	904,480	
208	05		行政事业单位养老支出	904,480	904,480	
208	05	02	事业单位离退休	51,200	51,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,187	566,187	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,093	283,093	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	353,867	353,867	
210	11		行政事业单位医疗	353,867	353,867	
210	11	02	事业单位医疗	353,867	353,867	

221			住房保障支出	247,707	247,707	
221	02		住房改革支出	247,707	247,707	
221	02	01	住房公积金	247,707	247,707	
合计				7,205,532	6,456,176	749,356

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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	7,041,440	一、文化旅游体育与传媒支出	5,582,764	5,582,764		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	876,747	876,747		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	342,311	342,311		
		四、住房保障支出	239,618	239,618		
收入总计	7,041,440	支出总计	7,041,440	7,041,440		

## 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：上海市宣传文化管理事务中心

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	5,582,764	4,833,408	749,356
207	06		新闻出版电影	5,582,764	4,833,408	749,356
207	06	99	其他新闻出版电影支出	5,582,764	4,833,408	749,356
208			社会保障和就业支出	876,747	876,747	
208	05		行政事业单位养老支出	876,747	876,747	
208	05	02	事业单位离退休	51,200	51,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,698	547,698	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273,849	273,849	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	342,311	342,311	
210	11		行政事业单位医疗	342,311	342,311	
210	11	02	事业单位医疗	342,311	342,311	
221			住房保障支出	239,618	239,618	

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				
221	02		住房改革支出	239,618	239,618	
221	02	01	住房公积金	239,618	239,618	
合计				7,041,440	6,292,084	749,356

### 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：上海市宣传文化管理事务中心

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：上海市宣传文化管理事务中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市宣传文化管理事务中心

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	5,033,620	5,033,620	
301	01	基本工资	731,952	731,952	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	2,595,042	2,595,042	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	547,698	547,698	
301	09	职业年金缴费	273,849	273,849	
301	10	职工基本医疗保险缴费	342,311	342,311	
301	12	其他社会保障缴费	34,230	34,230	
301	13	住房公积金	239,618	239,618	
301	99	其他工资福利支出	173,880	173,880	
302		商品和服务支出	1,242,464		1,242,464
302	01	办公费	281,000		281,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	129,042		129,042
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	68,462		68,462
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	132,000		132,000
310		资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			6,292,084	5,033,620	1,258,464

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宣传文化管理事务中心

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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

## 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6.90万元，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6.40万元，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6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金74.94万元。