

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市出版物管理事务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市新闻出版局（单位）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。

上海市新闻出版局（单位）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、财务室、鉴定室、销毁处。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）集中销毁：指根据上海市机构编制委员会（批复）沪编[2010]3号的要求，上海市出版物管理事务中心负责对全市执法单位收缴的违禁、非法出版物进行集中收集、清理工作，并全额上缴清理回收费。

（六）鉴定审读：指根据上海市机构编制委员会（批复）沪编[2010]3号的要求，上海市出版物管理事务中心对市区相关执法部门送审的疑难出版物聘请专家和专业人员进行鉴定审读。

（七）市场监管：指根据上海市机构编制委员会（批复）沪编[2010]3号的要求，上海市出版物管理事务中心聘用人员对出版物市场进行巡查监管工作。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市出版物管理事务中心预算支出总额为403万元，其中：财政拨款支出预算394万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算394万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目337万元，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36万元，主要用于在职员工养老保险及职业年金支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目12万元，主要用于在职员工医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	3,938,560	一、文化体育与传媒支出	3,435,264	1,653,588	981,776	799,900
1. 一般公共预算资金	3,938,560	二、社会保障和就业支出	376,456	374,856		1,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	127,188	127,188		
二、事业收入		四、住房保障支出	93,720	93,720		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	94,068					
收入总计	4,032,628	支出总计	4,032,628	2,249,352	981,776	801,500

2018年单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	3,435,264	3,369,768			65,496
207	04		新闻出版广播影视	3,435,264	3,369,768			65,496
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,435,264	3,369,768			65,496
208			社会保障和就业支出	376,456	358,480			17,976
208	05		行政事业单位离退休	376,456	358,480			17,976
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,756	254,916			12,840
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,100	101,964			5,136
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	127,188	121,092			6,096
210	11		行政事业单位医疗	127,188	121,092			6,096
210	11	02	事业单位医疗	127,188	121,092			6,096
221			住房保障支出	93,720	89,220			4,500

221	02		住房改革支出	93,720	89,220			4,500
221	02	01	住房公积金	93,720	89,220			4,500
合计				4,032,628	3,938,560			94,068

2018年单位支出预算总表

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			文化体育与传媒支出	3,435,264	2,635,364	799,900
207	04		新闻出版广播影视	3,435,264	2,635,364	799,900
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,435,264	2,635,364	799,900
208			社会保障和就业支出	376,456	374,856	1,600
208	05		行政事业单位离退休	376,456	374,856	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,756	267,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,100	107,100	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	127,188	127,188	
210	11		行政事业单位医疗	127,188	127,188	
210	11	02	事业单位医疗	127,188	127,188	
221			住房保障支出	93,720	93,720	

221	02		住房改革支出	93,720	93,720	
221	02	01	住房公积金	93,720	93,720	
合计				4,032,628	3,231,128	801,500

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			文化体育与传媒支出	3,369,768	2,569,868	799,900
207	04		新闻出版广播影视	3,369,768	2,569,868	799,900
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,369,768	2,569,868	799,900
208			社会保障和就业支出	358,480	356,880	1,600
208	05		行政事业单位离退休	358,480	356,880	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,916	254,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,964	101,964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	121,092	121,092	
210	11		行政事业单位医疗	121,092	121,092	
210	11	02	事业单位医疗	121,092	121,092	
221			住房保障支出	89,220	89,220	
221	02		住房改革支出	89,220	89,220	

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	01	住房公积金	89,220	89,220	
合计				3,938,560	3,137,060	801,500

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,155,284	2,155,284	
301	01	基本工资	424,236	424,236	
301	02	津贴补贴	53,880	53,880	
301	07	绩效工资	796,488	796,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254,916	254,916	
301	09	职业年金缴费	101,964	101,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121,092	121,092	
301	12	其他社会保障缴费	25,488	25,488	
301	13	住房公积金	89,220	89,220	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	981,776		981,776
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	04	手续费	15,000		15,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	214,800		214,800
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	27,776		27,776
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
合计			3,137,060	2,155,284	981,776

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10.10		.50	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.10万元，比2017年预算减少15.30万元。其中：

(一) 公务用车购置及运行费9.60万元，比2017年预算减少15.00万元。主要原因是减少了公务用车购置费15.00万元。

(二) 公务接待费0.50万元。比2017年预算减少0.30万元，主要原因是需接待人员减少。

二、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算9.60万元，其中：政府采购货物预算9.60万元。

三、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金80.00万元。