

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市新闻出版局

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

上海市新闻出版局是市政府直属机构，是全面财政预算管理的行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关新闻出版和著作权工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草新闻出版和著作权管理工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 负责制定新闻出版业发展规划并指导实施；制定本市出版、印刷、复制、发行和出版物进出口单位总量、结构、布局的规划并组织实施；推进新闻出版业的体制机制改革。
3. 负责出版（含互联网出版）、印刷、复制、发行等单位设立和变更的审核或审批；对从事出版活动的民办机构进行监管。
4. 负责出版物内容监管，指导并依法审核出版物的出版计划和选题，组织审读出版物；组织指导重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作。
5. 负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。
6. 负责本市新闻单位记者证的管理，组织查处新闻违法活动。
7. 负责图书、报纸、期刊、音像、电子出版物市场的监管工作。
8. 拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调“扫黄打非”工作。
9. 负责印刷业的监管。
10. 负责实施著作权行政管理，依法查处著作权侵权行为。
11. 组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；负责出版物的进口管理工作，协调、推动出版物的进出口贸易。
12. 会同有关部门制定本市新闻出版人才队伍建设规划，指导新闻出版人才队伍建设。
13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市新闻出版局（单位）机构设置

上海市新闻出版局内设11个内设机构，包括：办公室（财务处）、政策法规处（业务受理处）、组织人事处（老干部处）、出版产业发展处、新闻报刊管理处、出版管理处、科技与数字出版处、印刷管理处、发行管理处（市“扫黄打非”工作办公室）、版权管理执法处（版权产业促进处）和对外交流与合作处（港澳台办公室）。

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）审读费：指请专家完成审读工作所支付的专家费、培训费、咨询费等费用。

（六）扫黄打非：“扫黄”指清理黄色书刊、黄色音像制品及歌舞娱乐场所、服务行业的色情服务，就是指扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。“打非”是指打击非法出版物，即打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。扫黄打非是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动。

（七）“扫黄打非”工作经费：指完成“扫黄打非”工作所需要的市场巡查费、培训费、奖励费等费用。

（八）印刷复制产业发展费：是指促进印刷产业发展及加快绿色印刷推进所需要的相关培训费、检查费、专家费等费用。

（九）版权管理工作经费：用于维护上海市版权局常规版权保护工作的日常工作经费。

（十）出版志编纂：保障“上海志”中“出版志”工作的正常开展所需的专家费等。

（十一）走出去国际书展：用于保障参加具有重大影响力的国际性书展及中国重点图书走出去工作的资金使用。

（十二）新闻出版博物馆筹建费：主要用于国家近现代新闻出版博物馆的前期筹建经费。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市新闻出版局预算支出总额为5226.55万元，其中：财政拨款支出预算5226.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5226.55万元，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4351.91万元，主要用于保障机关的运行费用，以及出版物审读费用、版权管理工作日常经费开支、印刷品质量管理以及扫黄打非工作等经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目312.66万元，主要用于局机关在职人员的职工养老保险和职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目100.46万元，主要用于局机关在职人员医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目461.52万元，主要用于单位为职工缴存的住房公积金以及职工住房补贴。

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	52,265,494	一、文化体育与传媒支出	43,519,122	14,106,405	7,390,466	22,022,251
1. 一般公共预算资金	52,265,494	二、社会保障和就业支出	3,126,568	2,690,928		435,640
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,004,604	968,604		36,000
二、事业收入		四、住房保障支出	4,615,200	4,615,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52,265,494	支出总计	52,265,494	22,381,137	7,390,466	22,493,891

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	43,519,122	43,519,122			
207	04		新闻出版广播影视	43,519,122	43,519,122			
207	04	01	行政运行	21,496,871	21,496,871			
207	04	03	机关服务	1,300,000	1,300,000			
207	04	08	出版发行	13,172,333	13,172,333			
207	04	09	版权管理	1,302,000	1,302,000			
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	6,247,918	6,247,918			
208			社会保障和就业支出	3,126,568	3,126,568			
208	05		行政事业单位离退休	3,126,568	3,126,568			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,094,604	1,094,604			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999,164	1,999,164			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800	32,800			

210			医疗卫生与计划生育支出	1,004,604	1,004,604			
210	11		行政事业单位医疗	968,604	968,604			
210	11	01	行政单位医疗	968,604	968,604			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	4,615,200	4,615,200			
221	02		住房改革支出	4,615,200	4,615,200			
221	02	01	住房公积金	1,594,800	1,594,800			
221	02	03	购房补贴	3,020,400	3,020,400			
合计				52,265,494	52,265,494			

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	43,519,122	21,496,871	22,022,251
207	04		新闻出版广播影视	43,519,122	21,496,871	22,022,251
207	04	01	行政运行	21,496,871	21,496,871	
207	04	03	机关服务	1,300,000		1,300,000
207	04	08	出版发行	13,172,333		13,172,333
207	04	09	版权管理	1,302,000		1,302,000
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	6,247,918		6,247,918
208			社会保障和就业支出	3,126,568	2,690,928	435,640
208	05		行政事业单位离退休	3,126,568	2,690,928	435,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,094,604	691,764	402,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999,164	1,999,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800		32,800

210			医疗卫生与计划生育支出	1,004,604	968,604	36,000
210	11		行政事业单位医疗	968,604	968,604	
210	11	01	行政单位医疗	968,604	968,604	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,615,200	4,615,200	
221	02		住房改革支出	4,615,200	4,615,200	
221	02	01	住房公积金	1,594,800	1,594,800	
221	02	03	购房补贴	3,020,400	3,020,400	
合计				52,265,494	29,771,603	22,493,891

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	43,519,122	21,496,871	22,022,251
207	04		新闻出版广播影视	43,519,122	21,496,871	22,022,251
207	04	01	行政运行	21,496,871	21,496,871	
207	04	03	机关服务	1,300,000		1,300,000
207	04	08	出版发行	13,172,333		13,172,333
207	04	09	版权管理	1,302,000		1,302,000
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	6,247,918		6,247,918
208			社会保障和就业支出	3,126,568	2,690,928	435,640
208	05		行政事业单位离退休	3,126,568	2,690,928	435,640
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,094,604	691,764	402,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999,164	1,999,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,800		32,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,004,604	968,604	36,000

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	968,604	968,604	
210	11	01	行政单位医疗	968,604	968,604	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,615,200	4,615,200	
221	02		住房改革支出	4,615,200	4,615,200	
221	02	01	住房公积金	1,594,800	1,594,800	
221	02	03	购房补贴	3,020,400	3,020,400	
合计				52,265,494	29,771,603	22,493,891

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	21,689,373	21,689,373	
301	01	基本工资	3,572,172	3,572,172	
301	02	津贴补贴	12,124,220	12,124,220	
301	03	奖金	1,087,681	1,087,681	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,999,164	1,999,164	
301	10	职工基本医疗保险缴费	949,608	949,608	
301	11	公务员医疗补助缴费	18,996	18,996	
301	12	其他社会保障缴费	169,932	169,932	
301	13	住房公积金	1,594,800	1,594,800	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	7,048,466		7,048,466
302	01	办公费	659,537		659,537
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	1,797,000		1,797,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	382,382		382,382
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	53,081		53,081
302	15	会议费	650,000		650,000
302	16	培训费	240,000		240,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	287,666		287,666
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	839,520		839,520
303		对个人和家庭的补助	691,764	691,764	
303	01	离休费	679,884	679,884	
303	02	退休费	11,880	11,880	
310		资本性支出	342,000		342,000

310	02	办公设备购置	337,000		337,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			29,771,603	22,381,137	7,390,466

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	
77.74	38.24	22.00	17.50		17.50	739.05

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77.74万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费38.24万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费22.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市新闻出版局（单位）财政拨款的机关运行费为739.05万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算283.90万元，其中：政府采购货物预算51.20万元、政府采购服务预算232.70万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编制绩效目标的项目共28个，涉及项目预算金额2249.39万元。