

上海市新闻出版局 2016年度部门决算

第一部分 上海市新闻出版局概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 负责制定新闻出版（版权）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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责本市新闻单位记者证的管理，组织查处新闻违法活动。

(七) 负责图书、报纸、期刊、音像、电子出版物市场的监管工作。

(八) 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。

(九) 负责印刷业的监管。

(十) 负责实施著作权行政管理，依法查处著作权侵权行为。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市新闻出版局局部门决算包括：上海市新闻出版局局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市新闻出版局局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市新闻出版局(本级)	
2	上海新闻出版职业技术学校	
3	上海韬奋纪念馆	
4	上海市新闻出版局老干部活动室	
5	上海市出版物管理事务中心	
6	辞海编纂处	
7	汉语大词典编纂处	

第二部分 上海市新闻出版局

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,804.5	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	230.56	三、国防支出	
三、事业收入	800.73	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	8,214.2
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	12,091.99	七、文化体育与传媒支出	13,284.12
		八、社会保障和就业支出	675.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	318.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	587.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	53.67
本年收入合计	23,927.77	本年支出合计	23,133.09
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	368.81
年初结转和结余	16,257.4	年末结转和结余	16,683.27
总计	40,185.18	总计	40,185.18

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入	
	功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项							
1				合计	23,927.77	10,804.50	230.56	800.73	12,091.99
2	205			教育支出	9,468.89	2,918.85	230.56	793.54	5,525.94
3	205	03		职业教育	3,942.95	2,918.85	230.56	793.54	
4	205	03	03	技校教育	3,942.95	2,918.85	230.56	793.54	
5	205	09		教育费附加安排的支出	5,525.94				5,525.94
6	205	09	05	中等职业学校教学设施	2,500.00				2,500.00
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,025.94				3,025.94
8	207			文化体育与传媒支出	12,824.12	6,250.88		7.19	6,566.05
9	207	01		文化	389.46	382.27		7.19	
10	207	01	05	文化展示及纪念机构	389.46	382.27		7.19	
11	207	04		新闻出版广播影视	4,984.66	4,918.62			66.05
12	207	04	01	行政运行	2,105.15	2,105.15			
13	207	04	08	出版发行	1,520.22	1,454.17			66.05
14	207	04	09	版权管理	51.58	51.58			
15	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	1,307.72	1,307.72			
16	207	99		其他文化体育与传媒支出	7,450.00	950.00			6,500.00
17	207	99	02	宣传文化发展专项支出	6,500.00	0.00			6,500.00

18	207	99	03	文化产业发展专项支出	950.00	950.00			
19	208			社会保障和就业支出	675.20	675.20			
20	208	05		行政事业单位离退休	675.20	675.20			
21	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	182.80	182.80			
22	208	05	02	事业单位离退休	16.15	16.15			
23	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.13	298.13			
24	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.57	174.57			
25	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.56	3.56			
26	210			医疗卫生与计划生育支出	318.54	318.54			
27	210	05		医疗保障	314.94	314.94			
28	210	05	01	行政单位医疗	96.00	96.00			
29	210	05	02	事业单位医疗	218.94	218.94			
30	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60			
31	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60			
32	221			住房保障支出	587.36	587.36			
33	221	02		住房改革支出	587.36	587.36			
34	221	02	01	住房公积金	273.24	273.24			
35	221	02	03	购房补贴	314.12	314.12			
36	229			其他支出	53.67	53.67			
37	229	99		其他支出	53.67	53.67			
38	229	99	01	其他支出	53.67	53.67			

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	类	款	项						
	功能分类科目 编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	23,133.09	7,950.76	15,182.33		
2	205			教育支出	8,214.20	3,028.26	5,185.93		
3	205	03		职业教育	3,574.85	3,028.26	546.58		
4	205	03	03	技校教育	3,574.85	3,028.26	546.58		
5	205	09		教育费附加安排的 支出	4,639.35		4,639.35		
6	205	09	05	中等职业学校教学 设施	2,422.81		2,422.81		
7	205	09	99	其他教育费附加安 排的支出	2,216.54		2,216.54		
8	207			文化体育与传媒支 出	13,284.12	3,344.02	9,940.10		
9	207	01		文化	429.67	321.22	108.45		
10	207	01	05	文化展示及纪念机 构	429.67	321.22	108.45		
11	207	04		新闻出版广播影视	4,955.96	3,022.81	1,933.15		
12	207	04	01	行政运行	2,105.15	2,105.15			
13	207	04	08	出版发行	1,500.30	620.68	879.63		
14	207	04	09	版权管理	51.58		51.58		
15	207	04	99	其他新闻出版广播 影视支出	1,298.93	296.98	1,001.95		

16	207	99		其他文化体育与传媒支出	7,898.49		7,898.49			
17	207	99	02	宣传文化发展专项支出	6,948.49		6,948.49			
18	207	99	03	文化产业发展专项支出	950.00		950.00			
19	208			社会保障和就业支出	675.20	672.57	2.63			
20	208	05		行政事业单位离退休	675.20	672.57	2.63			
21	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	182.80	182.80				
22	208	05	02	事业单位离退休	16.15	13.51	2.63			
23	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.13	298.13				
24	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.57	174.57				
25	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.56	3.56				
26	210			医疗卫生与计划生育支出	318.54	318.54				
27	210	05		医疗保障	314.94	314.94				
28	210	05	01	行政单位医疗	96.00	96.00				
29	210	05	02	事业单位医疗	218.94	218.94				
30	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60				
31	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60				
32	221			住房保障支出	587.36	587.36				
33	221	02		住房改革支出	587.36	587.36				
34	221	02	01	住房公积金	273.24	273.24				
35	221	02	03	购房补贴	314.12	314.12				
36	229			其他支出	53.67		53.67			
37	229	99		其他支出	53.67		53.67			
38	229	99	01	其他支出	53.67		53.67			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,804.5	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,918.85	2,918.85	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	6,287.81	6,287.81	
		八、社会保障和就业支出	675.2	675.2	
		九、医疗卫生与计划生育支出	318.54	318.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	587.36	587.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	53.67	53.67	
本年收入合计	10,804.5	本年支出合计	10,841.43	10,841.43	
年初财政拨款结转和结余	245.78	年末财政拨款结转和结余	208.85	208.85	
一般公共预算财政拨款	245.78				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,050.28	总计	11,050.28	11,050.28	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	10,841.43	7,766.61	3,074.81
2	205			教育支出	2,918.85	2,891.94	26.91
3	205	03		职业教育	2,918.85	2,891.94	26.91
4	205	03	03	技校教育	2,918.85	2,891.94	26.91
5	207			文化体育与传媒支出	6,287.81	3,296.20	2,991.61
6	207	01		文化	422.48	314.03	108.45
7	207	01	05	文化展示及纪念机构	422.48	314.03	108.45
8	207	04		新闻出版广播影视	4,915.33	2,982.17	1,933.15
9	207	04	01	行政运行	2,105.15	2,105.15	
10	207	04	08	出版发行	1,459.67	580.04	879.63
11	207	04	09	版权管理	51.58		51.58
12	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	1,298.93	296.98	1,001.95
13	207	99		其他文化体育与传媒支出	950.00		950.00
14	207	99	03	文化产业发展专项支出	950.00		950.00
15	208			社会保障和就业支出	675.20	672.57	2.63
16	208	05		行政事业单位离退休	675.20	672.57	2.63
17	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	182.80	182.80	
18	208	05	02	事业单位离退休	16.15	13.51	2.63
19	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	298.13	298.13	
20	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	174.57	174.57	
21	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.56	3.56	
22	210			医疗卫生与计划生育支出	318.54	318.54	
23	210	05		医疗保障	314.94	314.94	
24	210	05	01	行政单位医疗	96.00	96.00	
25	210	05	02	事业单位医疗	218.94	218.94	
26	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	
27	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	
28	221			住房保障支出	587.36	587.36	
29	221	02		住房改革支出	587.36	587.36	
30	221	02	01	住房公积金	273.24	273.24	
31	221	02	03	购房补贴	314.12	314.12	
32	229			其他支出	53.67		53.67
33	229	99		其他支出	53.67		53.67
34	229	99	01	其他支出	53.67		53.67

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,601.6	5,601.6	
301	01 基本工资	1,082.19	1,082.19	
301	02 津贴补贴	1,362.27	1,362.27	
301	03 奖金	185.49	185.49	
301	04 其他社会保障缴费	578.07	578.07	
301	06 伙食补助费	6.71	6.71	
301	07 绩效工资	1,396.98	1,396.98	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	370.94	370.94	
301	09 职业年金缴费	199.13	199.13	
301	99 其他工资福利支出	419.81	419.81	
302	商品和服务支出	1,290.58		1,290.58
302	01 办公费	66.65		66.65
302	02 印刷费	16.61		16.61
302	03 咨询费	24.05		24.05
302	04 手续费	1.04		1.04
302	05 水费	13.83		13.83
302	06 电费	70.62		70.62
302	07 邮电费	56.75		56.75
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	244.71		244.71
302	11 差旅费	40.68		40.68
302	12 因公出国（境）费用	54.5		54.5
302	13 维修（护）费	44.49		44.49
302	14 租赁费	40.3		40.3
302	15 会议费	43.82		43.82
302	16 培训费	10.54		10.54
302	17 公务接待费	30.62		30.62
302	18 专用材料费	2.47		2.47
302	24 被装购置费	2.23		2.23
302	25 专用燃料费	9.53		9.53
302	26 劳务费	174.53		174.53
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	67.76		67.76
302	29 福利费	64.14		64.14
302	31 公务用车运行维护费	38.81		38.81
302	39 其他交通费用	1.39		1.39
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	170.5		170.5
303	对个人和家庭的补助	824.77	824.77	
303	01 离休费	115.45	115.45	
303	02 退休费	31.5	31.5	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	65.13	65.13	
303	05	生活补助	2.65	2.65	
303	07	医疗费	3.6	3.6	
303	08	助学金	1.68	1.68	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	280.23	280.23	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	314.12	314.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.41	10.41	
310		其他资本性支出	49.66		49.66
310	02	办公设备购置	33.39		33.39
310	03	专用设备购置	16.27		16.27
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,766.61	6,426.38	1,340.24

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费													机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车购置 费		公务用车运 行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	366.67	
162.38	124.06	57.73	54.5	62.2	38.81	0	0	62.2	38.81	42.45	30.76		

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市新闻出版局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市新闻出版局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市新闻出版局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市新闻出版局 2016 年度收入总计为 40,185.18 万元、支出总计为 40,185.18 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1391.76 万元。主要原因：增加了上海新闻出版职业技术学校青浦校区建设资金收入。

二、关于上海市新闻出版局 2016 年度收入决算情况说明

上海市新闻出版局 2016 年度收入合计 23,927.77 万元，其中：财政拨款收入 10,804.50 万元，占 45.15%；上级补助收入 230.56 万元，占 0.96%；事业收入 800.73 万元，占 3.35%；其他收入 12,091.99 万元，占 50.54%。

三、关于上海市新闻出版局 2016 年度支出决算情况说明

上海市新闻出版局 2016 年度支出合计 23,133.09 万元，其中：基本支出 7,950.76 万元，占 34.37%；项目支出 15,182.33 万元，占 65.63%。

四、关于上海市新闻出版局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新闻出版局 2016 年度财政拨款收支总决算 11,050.28 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 999.09 万元，增长 9.94%。主要原因：新增上海市实体书店

扶持项目中央专款。

五、关于上海市新闻出版局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市新闻出版局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,841.43 万元，占本年支出合计的 46.87%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,031.49 万元，增长 10.51%。主要原因：新增上海市实体书店扶持项目中央专款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市新闻出版局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,841.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,918.85 万元，占 26.92%；文化体育与传媒支出（类）6,287.81 万元，占 58.00%；社会保障和就业支出（类）675.20 万元，占 6.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）318.54 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）587.36 万元，占 5.42%；其他支出（类）53.67 万元，占 0.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市新闻出版局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,416.87 万元，支出决算为 10,841.43 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数大于预算数的主要原因：新增上海市实体书店扶持项目中央专款；基本工资增加、新增职业年金缴费及购房补贴。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2,918.85 万元。主要用于：主要用于学校教职员工的个人经费和公用经费。年初预算为 3,020.54 万元，支出决算为 2,918.85 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因：学校教职员工人数减少，个人经费支出减少。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念馆（项）422.48 万元。主要用于：纪念馆员工的人员经费和公用经费。年初预算为 424.73 万元，支出决算为 422.48 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因：节约了办公经费。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）2,105.15 万元。主要用于：局机关日常办公开销及人员费用。年初预算为 2,166.56 万元，支出决算为 2,105.15 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因：行政机关公务用车改革，减少公务用车及司机费用。

4、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）1,459.67 万元。主要用于：辞海编纂处、汉语大词典编纂处的《大辞海》、《汉语大词典》编纂出版费用以及局机关的出版物审读费用等。年初预算为 1,466.05 万元，支出决算为 1,459.67 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因：审读工作量减少。

5、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版

权管理（项）51.58 万元。主要用于：版权管理工作日常经费开支。年初预算为 60 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因：世界知识产权组织（WIPO）原定在上海的相关活动延期至 2017 年。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）1,298.93 万元。主要用于：老干部活动室、出版物管理事物中心的人员经费与公用经费以及局机关文化走出去各类国际书展、国内各类图书博览会，印刷品质量管理、扫黄打非工作经费等。年初预算为 1,471.09 万元，支出决算为 1,298.93 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数小于预算数的主要原因：《挥发性有机物排污收费试点办法》、《印刷业大气污染物排放标准》培训未进行、扫黄打非先进个人、先进集体评选工作顺延至 2017 年进行。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）950 万元。主要用于：上海市实体书店扶持项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 950 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增上海市实体书店扶持项目中央专款。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）182.80 万元。主要用于：局机关残疾人就业保障、离退休人员专项经费。年初预算为 199.35 万元，支出决算为 182.80 万元，完成年初预算的

91.70%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员人数减少，专项经费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.15 万元。主要用于：事业单位残疾人就业保障、离退休人员专项经费。年初预算为 47.59 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 33.93%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员专项经费未用足。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）298.13 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 298.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费支出科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）174.57 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增职业年金缴费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.56 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费减少。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）96 万元。主要用于：局机关离退休医疗经费、抚恤经费等。年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）218.94 万元。主要用于：事业单位离退休医疗经费、抚恤经费等。年初预算为 229.86 万元，支出决算为 218.94 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因：抚恤经费未用足。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3.6 万元。主要用于：局机关其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）273.24 万元。主要用于：单位为职工缴存的住房公积金。年初预算为 227.36 万元，支出决算为 273.24 万元，完成年初预算的 120.18%。决算数大于预算数的主要原因：机关新增补充公积金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）314.12 万元。主要用于：发放在职在册公务员的购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 314.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度新增购房补贴。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）53.67万元。主要用于：事务中心项目经费。年初预算为79.99万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的67.1%。决算数小于预算数的主要原因：违法出版物数量减少。

六、关于上海市新闻出版局局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新闻出版局局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,766.61 万元，包括人员经费 6,426.38 万元，公用经费 1,340.24 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,601.60 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费以及为职工缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出 1,290.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人家庭的补助支出 824.77 万元，主要用于：离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金等。

4. 其他资本性支出 49.66 万元，主要用于：办公设备及教学设备的购置。

七、关于上海市新闻出版局局 2016 年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市新闻出版局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 162.38 万元，支出决算为 124.06 万元，完成预算的 76.40%，其中：因公出国（境）费决算为 54.5 万元，完成预算的 94.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.81 万元，完成预算的 62.4%；公务接待费支出决算为 30.76 万元，完成预算的 72.46%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国团组减少、车辆运行减少、公务接待费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 47.48 万元，降低 27.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 10.69 万元，降低 16.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.23 万元，降低 40.33%；公务接待费支出决算减少 10.56 万元，降低 25.56%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国团组减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革车辆减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 54.5 万元，占 43.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.81 万元，占 31.28%；公务接待费支出决

算 30.76 万元，占 24.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 54.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 15 个、累计 19 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.81 万元。其中：

公务用车运行维护支出 38.81 万元。主要用于市内因公出差、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。2016 年，上海市新闻出版局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 30.76 万元。其中：

国内公务接待支出 30.76 万。主要用于全国性出版专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，2016 年度公务接待 312 批次，人次 2819。

八、关于上海市新闻出版局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新闻出版局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新闻出版局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市新闻出版局机关运行经费支出 366.67 万，比 2015 年度减少 31.56 万元，降低 7.93%。主要原因是 2016 年编制内人员数量比 2015 年减少 2 人。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）57.29 万元，其中：货物采购金额 57.29 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.16 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.9 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 57.29 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市新闻出版局共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市新闻出版局 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设基本完成；工作机制建设基本完成；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 997.27 万元，平均得分 80.75 分。绩效评级为“优”的项目 0

个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	“扫黄打非”工作经费
预算金额	70 万元
评价分值	76
评价结论	较好的完成了绩效目标
主要绩效	淫秽色情网站监测计划完成率 100%
存在问题	预算执行率偏低
整改建议	加快预算执行进度
整改情况	2017 年度重新调整预算类款项，加强预算执行监管

绩效评价结果信息表

项目名称	审读费
预算金额	820.17 万元
评价分值	82
评价结论	较好的完成了绩效目标
主要绩效	审读工作计划完成率 100%，差错率 0%
存在问题	预算执行率偏低
整改建议	加快预算执行进度
整改情况	2017 年度重新调整预算类款项，加强预算执行监管

绩效评价结果信息表

项目名称	印刷复制产业发展费
预算金额	97 万元
评价分值	84
评价结论	较好的完成了绩效目标
主要绩效	教材绿色印刷覆盖率 100%
存在问题	预算执行率偏低
整改建议	加快预算执行进度
整改情况	2017 年度重新调整预算类款项，加强预算执行监管

绩效评价结果信息表

项目名称	集中销毁
预算金额	10.1 万元
评价分值	81 分
评价结论	集中销毁项目的各项工作基本取得显著的阶段性成效。
主要绩效	截至 2016 年 11 月 30 日止，上海市出版物流管理事务中心依法落实违法音像制品统一销毁工作，为市区相关执法部门做好服务工作，确定保安全无事故。今年以来，事务中心共为市区两级行政执法部门处理、销毁音像制品 61.5 万张，共计 9.8 吨。
存在问题	“集中销毁”项目未建立相关的项目管理制度。
整改建议	应加强对“集中销毁”项目的监管，建立健全项目管理制度，并保证有效执行。
整改情况	建立健全“集中销毁”项目的管理制度，加强监督，保证项目的有效执行。

第四部分 名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。