

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市新闻出版局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年部门“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（部门）主要职能

上海市新闻出版局是市政府直属机构。

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（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。
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（部门）机构设置

上海市新闻出版局部门预算包括上海市新闻出版局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位6家，具体包括：

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

## 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。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市新闻出版局预算支出总额为12,442万元，其中：财政拨款支出预算11,330万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,330万元，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. “教育支出”科目3,269万元，主要用于教职员工的个人经费和公用经费。
2. “文化体育与传媒支出”科目5,958万元，主要用于保障机关运行费用以及所属单位“扫黄打非”，版权管理、各类书展、出版物审读费用等。
3. “社会保障和就业支出”科目1,106万元，主要用于在职职工的职工医疗保险和职业年金的支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目351万元，主要用于在职人员医疗保险费的支出。
5. “住房保障支出”科目646万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

## 2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	113,298,448	一、教育支出	40,485,350
1. 一般公共预算资金	113,298,448	二、文化体育与传媒支出	61,784,998
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	11,763,136
二、事业收入	7,980,000	四、医疗卫生与计划生育支出	3,748,692
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	6,637,164
四、其他收入	3,140,892		
收入总计	124,419,340	支出总计	124,419,340

## 2018年部门收入预算总表

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						
205			教育支出	40,485,350	32,692,262	7,793,088		
205	03		职业教育	40,485,350	32,692,262	7,793,088		
205	03	03	技校教育	40,485,350	32,692,262	7,793,088		
207			文化体育与传媒支出	61,784,998	59,581,774			2,203,224
207	01		文化	4,476,996	4,476,996			
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,476,996	4,476,996			
207	04		新闻出版广播影视	57,069,456	54,866,232			2,203,224
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	21,538,223	19,400,495			2,137,728
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	11,432,362	11,366,866			65,496
207	99		其他文化体育与传媒支出	238,546	238,546			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	238,546	238,546			
208			社会保障和就业支出	11,763,136	11,055,532	117,612		589,992

208	05		行政事业单位离退休	11,763,136	11,055,532	117,612		589,992
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,094,604	1,094,604			
208	05	02	事业单位离退休	481,512	481,512			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,776,228	7,270,788	84,012		421,428
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,310,792	2,108,628	33,600		168,564
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,000	100,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,748,692	3,508,620	39,900		200,172
210	11		行政事业单位医疗	3,712,692	3,472,620	39,900		200,172
210	11	01	行政单位医疗	968,604	968,604			
210	11	02	事业单位医疗	2,744,088	2,504,016	39,900		200,172
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	6,637,164	6,460,260	29,400		147,504
221	02		住房改革支出	6,637,164	6,460,260	29,400		147,504
221	02	01	住房公积金	3,616,764	3,439,860	29,400		147,504
221	02	03	购房补贴	3,020,400	3,020,400			
合计				124,419,340	113,298,448	7,980,000		3,140,892

# 2018年部门支出预算总表

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				
205			教育支出	40,485,350	36,495,350	3,990,000
205	03		职业教育	40,485,350	36,495,350	3,990,000
205	03	03	技校教育	40,485,350	36,495,350	3,990,000
207			文化体育与传媒支出	61,784,998	35,479,483	26,305,515
207	01		文化	4,476,996	3,245,996	1,231,000
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,476,996	3,245,996	1,231,000
207	04		新闻出版广播影视	57,069,456	32,233,487	24,835,969
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	21,538,223	7,212,472	14,325,751
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	11,432,362	3,524,144	7,908,218
207	99		其他文化体育与传媒支出	238,546		238,546
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	238,546		238,546
208			社会保障和就业支出	11,763,136	11,260,296	502,840

208	05		行政事业单位离退休	11,763,136	11,260,296	502,840
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,094,604	691,764	402,840
208	05	02	事业单位离退休	481,512	481,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,776,228	7,776,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,310,792	2,310,792	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,000		100,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,748,692	3,712,692	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,712,692	3,712,692	
210	11	01	行政单位医疗	968,604	968,604	
210	11	02	事业单位医疗	2,744,088	2,744,088	
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	6,637,164	6,637,164	
221	02		住房改革支出	6,637,164	6,637,164	
221	02	01	住房公积金	3,616,764	3,616,764	
221	02	03	购房补贴	3,020,400	3,020,400	
合计				124,419,340	93,584,985	30,834,355

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	113,298,448	一、教育支出	32,692,262	32,692,262	
二、政府性基金		二、文化体育与传媒支出	59,581,774	59,581,774	
		三、社会保障和就业支出	11,055,532	11,055,532	
		四、医疗卫生与计划生育支出	3,508,620	3,508,620	
		五、住房保障支出	6,460,260	6,460,260	
收入总计	113,298,448	支出总计	113,298,448	113,298,448	

## 2018年部门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				
205			教育支出	32,692,262	31,982,262	710,000
205	03		职业教育	32,692,262	31,982,262	710,000
205	03	03	技校教育	32,692,262	31,982,262	710,000
207			文化体育与传媒支出	59,581,774	33,276,259	26,305,515
207	01		文化	4,476,996	3,245,996	1,231,000
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,476,996	3,245,996	1,231,000
207	04		新闻出版广播影视	54,866,232	30,030,263	24,835,969
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	19,400,495	5,074,744	14,325,751
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	11,366,866	3,458,648	7,908,218
207	99		其他文化体育与传媒支出	238,546		238,546
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	238,546		238,546
208			社会保障和就业支出	11,055,532	10,552,692	502,840

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				
208	05		行政事业单位离退休	11,055,532	10,552,692	502,840
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,094,604	691,764	402,840
208	05	02	事业单位离退休	481,512	481,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,270,788	7,270,788	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,108,628	2,108,628	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,000		100,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,508,620	3,472,620	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,472,620	3,472,620	
210	11	01	行政单位医疗	968,604	968,604	
210	11	02	事业单位医疗	2,504,016	2,504,016	
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	6,460,260	6,460,260	
221	02		住房改革支出	6,460,260	6,460,260	
221	02	01	住房公积金	3,439,860	3,439,860	
221	02	03	购房补贴	3,020,400	3,020,400	
合计				113,298,448	85,744,093	27,554,355

## 2018年部门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年部门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			
部门预算经济分类科目编码		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	64,294,881	64,294,881	
301	01	基本工资	10,940,556	10,940,556	
301	02	津贴补贴	13,073,132	13,073,132	
301	03	奖金	1,087,681	1,087,681	
301	07	绩效工资	18,040,896	18,040,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,270,788	7,270,788	
301	09	职业年金缴费	2,108,628	2,108,628	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,453,624	3,453,624	
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	655,920	655,920	
301	13	住房公积金	3,439,860	3,439,860	
301	99	其他工资福利支出	4,204,800	4,204,800	
302		商品和服务支出	19,019,936		19,019,936
302	01	办公费	2,106,537		2,106,537

302	02	印刷费	879,500		879,500
302	03	咨询费	226,300		226,300
302	04	手续费	28,600		28,600
302	05	水费	347,700		347,700
302	06	电费	1,326,000		1,326,000
302	07	邮电费	899,200		899,200
302	09	物业管理费	3,187,404		3,187,404
302	11	差旅费	616,973		616,973
302	12	因公出国（境）费用	577,282		577,282
302	13	维修（护）费	1,373,343		1,373,343
302	14	租赁费	463,676		463,676
302	15	会议费	804,300		804,300
302	16	培训费	680,000		680,000
302	17	公务接待费	409,687		409,687
302	18	专用材料费	260,000		260,000
302	25	专用燃料费	216,000		216,000
302	26	劳务费	292,000		292,000
302	28	工会经费	869,894		869,894
302	29	福利费	1,226,880		1,226,880
302	31	公务用车运行维护费	461,000		461,000
302	39	其他交通费用	919,520		919,520
302	99	其他商品和服务支出	848,140		848,140

303		对个人和家庭的补助	1,173,276	1,173,276	
303	01	离休费	1,149,396	1,149,396	
303	02	退休费	23,880	23,880	
310		资本性支出	1,256,000		1,256,000
310	02	办公设备购置	607,000		607,000
310	03	专用设备购置	294,000		294,000
310	13	公务用车购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	205,000		205,000
合计			85,744,093	65,468,157	20,275,936

## 部门“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	
159.80	57.73	40.97	61.10	15.00	46.10	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159.80万元，比2017年预算减少29.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费57.73万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费61.10万元，比2017年预算减少29.30万元，主要原因是车辆购置费减少。

（三）公务接待费40.97万元。比2017年预算减少0.50万元，主要原因是根据2017年实际使用情况，公务接待减少。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市新闻出版局（部门）下属1家机关和6家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为739.05万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算356.00万元，其中：政府采购货物预算123.30万元、政府采购服务预算232.70万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额123.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为123.30万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编制绩效目标的项目共50个，涉及项目预算金额2755.44万元。