

**上海市新闻出版局  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市新闻出版局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市新闻出版局 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市新闻出版局 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

## 上海市新闻出版局概况

### 一、主要职能

(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。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）

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 2017 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

### 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	15,171.28	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	153.34	三、国防支出	
三、事业收入	795.36	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	12,952.05
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	14,466.81	七、文化体育与传媒支出	17,169.26
		八、社会保障和就业支出	975.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	355.64
		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	617.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	30,586.8	本年支出合计	32,070.09
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	4.69
年初结转和结余	14,587.92	年末结转和结余	13,099.95
总计	45,174.73	总计	45,174.73

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级补 助收 入	事 业收 入	经 营收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他收 入
	类	款	项							
1			合计	30,586.80	15,171.28	153.34	795.36	0.00	0.00	14,466.81
2	205		教育支出	11,810.17	3,032.17	130.53	788.17	0.00	0.00	7,859.29
3	205	03	职业教育	3,950.88	3,032.17	130.53	788.17	0.00	0.00	0.00
4	205	03	03 技校教育	3,950.88	3,032.17	130.53	788.17	0.00	0.00	0.00
5	205	09	教育费附加安排的支出	7,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859.29
6	205	09	05 中等职业学校教学设施	3,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.65
7	205	09	99 其他教育费附加安排的支出	4,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.64
8	207		文化体育与传媒支出	16,827.86	10,190.33	22.81	7.19	0.00	0.00	6,607.53
9	207	01	文化	365.27	357.58	0.00	7.19	0.00	0.00	0.50

10	207	01	05	文化展示及纪念机构	365.27	357.58	0.00	7.19	0.00	0.00	0.50
11	207	04		新闻出版广播影视	4,726.18	4,603.85	22.81	0.00	0.00	0.00	99.53
12	207	04	01	行政运行	2,097.61	2,097.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	207	04	08	出版发行	1,362.75	1,244.11	22.81	0.00	0.00	0.00	95.83
14	207	04	09	版权管理	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	1,156.28	1,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
16	207	99		其他文化体育与传媒支出	11,736.40	5,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.50
17	207	99	03	文化产业发展专项支出	6,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.50
18	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5,228.90	5,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	208			社会保障和就业支出	975.87	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	208	05		行政事业单位离退休	975.87	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198.37	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22	208	05	02	事业单位离退休	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	599.41	599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	210			医疗卫生与计划生育支出	355.64	355.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	210	11		行政事业单位医疗★	352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	210	11	01	行政单位医疗★	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	210	11	02	事业单位医疗★	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32	22 1			住房 保障支 出	617.27	617.27	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
33	22 1	02		住房 改革支 出	617.27	617.27	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
34	22 1	02	01	住房 公积金	314.62	314.62	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
35	22 1	02	03	购房 补贴	302.65	302.65	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2017 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
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款							
1			合计	32,070.09	8,329.70	23,740.39	0.00	0.00	0.00
2	205		教育支出	12,952.05	3,136.62	9,815.44	0.00	0.00	0.00
3	205	03	职业教育	3,949.92	3,136.62	813.30	0.00	0.00	0.00
4	205	03	03 技校教育	3,949.92	3,136.62	813.30	0.00	0.00	0.00
5	205	09	教育费附加安排的支出	9,002.14		9,002.14	0.00	0.00	0.00
6	205	09	05 中等职业学校教学设施	5,093.64		5,093.64	0.00	0.00	0.00
7	205	09	99 其他教育费附加安排的支出	3,908.49		3,908.49	0.00	0.00	0.00
8	207		文化体育与传媒支出	17,169.26	3,250.28	13,918.98	0.00	0.00	0.00
9	207	01	文化	363.22	295.06	68.16	0.00	0.00	0.00

10	207	01	05	文化展示及纪念机构	363.22	295.06	68.16	0.00	0.00	0.00
11	207	04		新闻出版广播影视	4,760.52	2,955.22	1,805.30	0.00	0.00	0.00
12	207	04	01	行政运行	2,097.61	2,097.61		0.00	0.00	0.00
13	207	04	08	出版发行	1,397.07	600.67	796.40	0.00	0.00	0.00
14	207	04	09	版权管理	109.56		109.56	0.00	0.00	0.00
15	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	1,156.28	256.95	899.34	0.00	0.00	0.00
16	207	99		其他文化体育与传媒支出	12,045.52		12,045.52	0.00	0.00	0.00
17	207	99	03	文化产业发展专项支出	6,816.62		6,816.62	0.00	0.00	0.00
18	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	5,228.90		5,228.90	0.00	0.00	0.00
19	208			社会保障和就业支出	975.87	969.89	5.98	0.00	0.00	0.00
20	208	05		行政事业单位离退休	975.87	969.89	5.98	0.00	0.00	0.00
21	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	198.37	198.37		0.00	0.00	0.00

22	208	05	02	事业单位 离退休	32.32	32.32		0.0 0	0.0 0	0.0 0
23	208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出★	599.41	599.41		0.0 0	0.0 0	0.0 0
24	208	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出★	136.21	136.21		0.0 0	0.0 0	0.0 0
25	208	05	99	其他行 政事业 单位离 退休支 出	9.55	3.57	5.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0
26	210			医疗卫 生与计 划生育 支出	355.64	355.64		0.0 0	0.0 0	0.0 0
27	210	11		行政事 业单位 医疗★	352.04	352.04		0.0 0	0.0 0	0.0 0
28	210	11	01	行政单 位医疗 ★	105.90	105.90		0.0 0	0.0 0	0.0 0
29	210	11	02	事业单 位医疗 ★	246.14	246.14		0.0 0	0.0 0	0.0 0
30	210	99		其他医 疗卫生 与计划 生育支 出	3.60	3.60		0.0 0	0.0 0	0.0 0
31	210	99	01	其他医 疗卫生 与计划 生育支 出	3.60	3.60		0.0 0	0.0 0	0.0 0
32	221			住房保 障支出	617.27	617.27		0.0 0	0.0 0	0.0 0

33	22 1	02		住房改革支出	617.27	617.27		0.0 0	0.0 0	0.0 0
34	22 1	02	01	住房公积金	314.62	314.62		0.0 0	0.0 0	0.0 0
35	22 1	02	03	购房补贴	302.65	302.65		0.0 0	0.0 0	0.0 0

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	15,171.28	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	3,032.17	3,032.17	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	10,199.39	10,199.39	
		八、社会保障和就业支出	975.87	975.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	355.64	355.64	
		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	617.27	617.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,171.28	本年支出合计	15,180.34	15,180.34	

年初财政拨款结转和结余	9.53	年末财政拨款结转和结余	0.48	0.48	
一般公共预算财政拨款	9.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	15,180.82	总计	15,180.82	15,180.82	



2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共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	
类	款	项					
1				合 计	15,180.34	8,035.72	7,144.62
2	205			教育支出	3,032.17	2,995.89	36.29
3	205	03		职业教育	3,032.17	2,995.89	36.29
4	205	03	03	技校教育	3,032.17	2,995.89	36.29
5	207			文化体育与 传媒支出	10,199.39	3,097.03	7,102.36
6	207	01		文化	357.58	289.42	68.16
7	207	01	05	文化展示及 纪念机构	357.58	289.42	68.16
8	207	04		新闻出版广 播影视	4,612.90	2,807.61	1,805.30
9	207	04	01	行政运行	2,097.61	2,097.61	
10	207	04	08	出版发行	1,253.16	456.76	796.40
11	207	04	09	版权管理	109.56		109.56
12	207	04	99	其他新闻出 版广播影视支 出	1,152.58	253.24	899.34
13	207	99		其他文化体 育与传媒支出	5,228.90		5,228.90
14	207	99	99	其他文化体 育与传媒支出	5,228.90		5,228.90
15	208			社会保障和 就业支出	975.87	969.89	5.98
16	208	05		行政事业单 位离退休	975.87	969.89	5.98

17	208	05	01	归口管理的 行政单位离退	198.37	198.37	
18	208	05	02	事业单位离 退休	32.32	32.32	
19	208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	599.41	599.41	
20	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	136.21	136.21	
21	208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	9.55	3.57	5.98
22	210			医疗卫生与 计划生育支出	355.64	355.64	
23	210	11		行政事业单 位医疗★	352.04	352.04	
24	210	11	01	行政单位医 疗★	105.90	105.90	
25	210	11	02	事业单位医 疗★	246.14	246.14	
26	210	99		其他医疗卫 生与计划生育	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	617.27	617.27	
29	221	02		住房改革支 出	617.27	617.27	
30	221	02	01	住房公积金	314.62	314.62	
31	221	02	03	购房补贴	302.65	302.65	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
经济分 类科目 编码	类					款
类						
301		工资福利支出	5,740.28	5,740.28		
301	01	基本工资	1,162.38	1,162.38		
301	02	津贴补贴	1,497.6	1,497.6		
301	03	奖金	191.75	191.75		
301	04	其他社会保障缴费	457.34	457.34		
301	06	伙食补助费	11.19	11.19		
301	07	绩效工资	1,356.9	1,356.9		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	611.44	611.44		
301	09	职业年金缴费	139.87	139.87		
301	99	其他工资福利支出	311.81	311.81		
302		商品和服务支出	1,216.89		1,216.89	
302	01	办公费	46.39		46.39	
302	02	印刷费	23.28		23.28	
302	03	咨询费	25.33		25.33	
302	04	手续费	0.84		0.84	
302	05	水费	13.59		13.59	
302	06	电费	68.26		68.26	
302	07	邮电费	45.92		45.92	
302	08	取暖费	0		0	
302	09	物业管理费	117.41		117.41	

302	11	差旅费	43.73		43.73
302	12	因公出国（境）费用	52.42		52.42
302	13	维修（护）费	72.38		72.38
302	14	租赁费	38.68		38.68
302	15	会议费	45.12		45.12
302	16	培训费	17.09		17.09
302	17	公务接待费	25.14		25.14
302	18	专用材料费	4.15		4.15
302	24	被装购置费	0.18		0.18
302	25	专用燃料费	11.7		11.7
302	26	劳务费	209.77		209.77
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	49.68		49.68
302	29	福利费	93.21		93.21
302	31	公务用车运行维护费	33.14		33.14
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	178.45		178.45
303		对个人和家庭的补助	895.21	895.21	
303	01	离休费	114.31	114.31	
303	02	退休费	39.11	39.11	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	83.33	83.33	
		生活补	4.65	4.65	

303	05	助			
303	07	医疗费	3.6	3.6	
303	08	助学金	0.74	0.74	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公 积金	317.56	317.56	
303	12	提租补 贴	0	0	
303	13	购房补 贴	302.65	302.65	
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出	29.26	29.26	
310		其他资本性 支出	183.33		183.33
310	02	办公设 备购置	158.07		158.07
310	03	专用设 备购置	11.8		11.8
310	07	信息网 络及软件购 置更新	11.76		11.76
310	13	公务用 车购置	0		0
310	19	其他交 通工具购置	0		0
310	99	其他资 本性支出	1.71		1.71
合计			8,035.72	6,635.49	1,400.22

2017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	
173. 6	111.5 4	57.7 3	52.4 2	75. 4	33.6 7	3 0	0	45. 4	33.6 7	40.4 7	25.4 6	366.1 4

2017 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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市新闻出版局 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市新闻出版局 2017 年度收入总计为 30,586.80 万元、支出总计为 32,070.09 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 6,659.03 万元，支出总计增加 8,937.00 万元。主要原因：增加了青浦校区建设项目支出、上海市教委教育费附加专项支出及文化发展专线资金和中央转移支付资金支出。

#### 二、关于上海市新闻出版局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 30,586.8 万元，其中：财政拨款收入 15,171.28 万元，占 49.60%；事业收入 795.36 万元，占 2.60%；经营收入 153.34 万元，占 0.50%，其他收入 14,466.81 万元，占 47.29%。

#### 三、关于上海市新闻出版局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 30,586.80 万元，其中：基本支出 8,329.70 万元，占 27.23%；项目支出 23,740.39 万元，占 77.62%。

#### 四、关于上海市新闻出版局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新闻出版局 2017 年度财政拨款收入总决算

15,171.28 万元，支出总决算 15,180.34 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计各加 4,366.78 万元，增长 40.42%。、支出总计增加 4,338.91 万元，增长 40.03%。主要原因：2017 年度中央拨款支出比 2016 年度增加 4270 万元。

## 五、关于 上海市新闻出版局 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15180.34 万元，占本年支出合计的 47.34%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4338.91 万元，增长 40.03%。主要原因：2017 年度中央拨款支出比 2016 年度增加 4270 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15180.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3032.17 万元，占 19.98%；文化体育与传媒支出（类）10199.39 万元，占 67.19%；社会保障和就业支出（类）975.87 万元，占 6.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）355.64 万元，占 2.35%；住房保障支出（类）617.27 万元，占 4.07%。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出



年初预算为 11329.84 万元，支出决算为 15,180.34 万元，完成年初预算的 133.99%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中增加中央拨款预算 5,220 万元。。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）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 3,156.29 万元，支出决算为 3,032.17 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年预算在编在职人员比实际决算人数减少,节约了人员经费支出。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念馆（项）主要用于：纪念馆员工的个人经费和公用经费。年初预算为 436.25 万元，支出决算为 357.58 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

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）主要用于：局机关日常办公开销及人员费用。年初预算为 2072.00 万元，支出决算为 2097.61 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年绩效考核奖励费用增加。

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）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 1940.05 万元，支出决算为 1253.16 万元，完成年初预算的 64.60%。决算数小于预算数的主要原因：

审读工作量减少，汉语大辞典、辞海的工作进度较慢。

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）。主要用于：主要用于版权管理工作日常经费开支。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 109.56 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因：2017 全国版权博览会未召开。

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）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 1210.08 万元，支出决算为 1152.58 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因：出版志编纂工作进展较慢，部门工作延期至 2018 年进行，行业协会脱钩审计工作未正常进行。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要用于：上海市实体书店扶持项目和文化发展专项扶持项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 5228.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年度新增中央拨款 5,220.00 万元。

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）。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 216.07 万元，支出

决算为 198.37 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员自然死亡，人数减少。

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）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 48.15 万元，支出决算为 32.32 万元，完成年初预算的 67.13%。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）主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 727.08 万元，支出决算为 599.41 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年绩效工资增加幅度较大,财政下拨预算中增加了社保预算,但是,2017 年社保是以 2016 年为基数的,因此,节约了社会保障与就业支出。。

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）主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 210.86 万元，支出决算为 136.21 万元，完成年初预算的 64.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年

初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动比预计减少。

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）。主要用于：局机关离退休医疗经费、抚恤经费等。年初预算为 111.48 万元，支出决算为 105.90 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员自然死亡，人数减少。

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）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 250.40 万元，支出决算为 246.14 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，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）。主要用于：局机关医疗卫生方面的支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 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）主要用于：单位为职工缴存的住房公积金。年初预算为 343.99 万元，支出决算为 314.62 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，住房公积金未用足。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。主要用于：发放在职在册公务员的购房补贴。年初预算为 318.84 万元，支出决算为 302.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度有人员正常退休。

## 六、关于上海市新闻出版局 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,035.72 万元，包括人员经费 6,635.49 万元，公用经费 1,400.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,740.28 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 1,216.89 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 895.21 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 183.33 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 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 173.60 万元，支出决算为 111.54 万元，完成预算的 64.26%，其中：因公出国（境）费决算为 52.42 万元，完成预算的 90.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.67 万元，完成预算的 44.66%；公务接待费支出决算为 25.46 万元，完成预算的 62.91%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 度公务用车购置费 30 万元未购置，部分车辆由机关事务管理局调整为新车，修理费用降低，同时公务接待次数相对减少，接待费用下降。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 12.52 万元，降低 10.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.08 万元，降低 3.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.14 万元，降低 13.25%；公务接待费支出决算减少 5.3 万元，降低 17.23%。因公出国（境）费支出减少（的主要原因是韬奋纪念馆的 2017 年出国团组组团未成功。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 度公务用车购置费 30 万元未购置，部分车辆由机关事务管理局调整为新车，修理费用降低。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数相对减少，接待费用下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 52.42 万元，占 47.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.67 万元，占 30.19%；公务接待费支出决算 25.46 万元，占 22.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 52.42 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 18 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 33.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 33.67 万元。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。2017 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 25.46 万元。其中：

国内公务接待支出 25.46 万（含外宾接待支出 0 万元）。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，2017 年度公务接待 291 批次，人次 2509。

#### 八、关于 上海市新闻出版局 2017 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。

上海市新闻出版局 2017 年度 机关运行经费支出 366.14 万元，比 2016 年度减少 0.53 万元，降低 0.15%。主要原因是在机关运行成本上厉行节约。

##### （二）政府采购支出情况。

上海市新闻出版局（本部）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 183.33 万元，其中：货物采购金额 183.33 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 183.33 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 183.33 万元。



### （三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市新闻出版局（本部）共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 3 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市新闻出版局（本部）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：绩效管理制度建设基本完成；工作机制建设基本完成；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 881.44 万元，平均得分 93.03 分。绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 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	91.40
评价结论	较好的完成了绩效目标
主要绩效	“扫黄打非”专项行动计划完成率 100%
存在问题	预算编制有待细化、档案管理有待完善

整改建议	细化预算编制、完善业务资料档案管理
整改情况	2018 年度进一步细化年度预算明细，加强业务资料归档整理

绩效评价结果信息表

项目名称	审读费
预算金额	618.34 万元
评价分值	92.65
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%，审读差错率为 0，审读工作完成及时率达 100%，审读工作完成及时率达 100%，审读工作检查结果反馈率达 100%，网络游戏产业销售增长率达 15.20%
存在问题	预算依据充分，但精确性和精细化程度有待进一步加强。
整改建议	切实根据项目实际执行内容、行业标准、历年执行金额等数据，编制必要的项目金额概算之后，根据项目预算资金概算结果进行专项资金申请。
整改情况	2018 年度编制项目金额概算之后进行专项资金申请，同时加强预算执行监管

绩效评价结果信息表

项目名称	新闻出版博物馆筹建费
------	------------

预算金额	133.10 万元
评价分值	94.05
评价结论	较好的完成了绩效目标
主要绩效	完成《新闻出版博物馆》编辑工作；完成“出版博物馆文库”前期编辑工作；完成《上海出版改革 40 年》征稿工作；重点藏品清库登记完成率达 100%；接待中外游客数量有所增长；外出巡展巡讲次数有所增长；签约共建单位有所增加；口述历史采访数据入库率达 100%。
存在问题	预算依据充分，但精确性和精细化程度有待进一步加强。
整改建议	切实根据项目实际执行内容、行业标准、历年执行金额等数据，编制必要的项目金额概算之后，根据项目预算资金概算结果进行专项资金申请。
整改情况	2018 年度编制项目金额概算之后进行专项资金申请，同时加强预算执行监管

绩效评价结果信息表

项目名称	印刷质量监督检测费项目
预算金额	60 万元
评价分值	94
评价结论	较好的完成了绩效目标

<p>主要绩效</p>	<p>质量监督检测项目与战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；资金管理制度建立健全；资金使用合规；项目管理制度建立健全且执行情况良好；预算执行率达到 100%；“3.15”质量检测活动完成率达到 100%；实现中小学教材印制质量、环保质量检测的“全覆盖”；教材跟踪检查完成率达到 100%；对出版产品质量随机抽查检测完成率达到 100%，对绿色印刷产品随机抽查检测完成率达到 100%；检测任务均能按时完成；教材印刷批质量合格率达到 100%；图书环保质量符合率达到 100%；图书印制质量单册合格率达到 99.72%；今年质检活动实现了印制质量的“再提高”，充分体现了出版产品的优异质量水平。</p>
<p>存在问题</p>	<p>对上海出版印制质量工作流程未能完成进一步完善修订</p>
<p>整改建议</p>	<p>建议上海市新闻出版局印刷品质量监督检测费项目相关管理部门对质检活动提高重视程度，组织专题研讨，进一步修订上海出版印制质量工作流程，确保图书印制质量。</p>
<p>整改情况</p>	<p>上海市新闻出版局印刷品质量监督检测费项目相关管理部门结合 2017 年质检活动的经验，进一步完善、修订上海出版印制质量工作流程。</p>

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：学费收入、培训收入等

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：中央拨款收入、上海市教委专项经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。