

上海市新闻出版局 2015 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，上海市新闻出版局部门决算包括：上海市新闻出版局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市新闻出版局 2015 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 上海市新闻出版局局 2015 年度部门决算表
2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	9,728.99	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	943.92	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	8,398.52	教育支出	7,445.02
		科学技术支出	
		文化与传媒支出	13,910.65
		社会保障和就业支出	561.72
		医疗卫生与计划生育支出	252.55
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	170.84
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	19,071.43	本年支出合计	22,340.78
动用历年结余	3,269.35	本年结余	
合计	22,340.78	合计	22,340.78

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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
			合 计	9,809.94	6,435.88	3,374.07
205			教育支出	3,039.81	2,354.03	685.79
205	03		职业教育	3,033.06	2,347.28	685.79
205	03	03	技校教育	2,511.74	2,347.28	164.46
205	03	99	其他职业教育支出	521.32		521.32
205	99		其他教育支出	6.75	6.75	
205	99	99	其他教育支出	6.75	6.75	
207			文化体育与传媒支出	5,785.02	3,102.35	2,682.67
207	01		文化	426.89	354.36	72.53
207	01	05	文化展示及纪念机构	414.28	341.76	72.53
207	01	99	其他文化支出	12.61	12.61	
207	05		新闻出版	4,758.13	2,747.98	2,010.14
207	05	01	行政运行	2,065.86	2,008.10	57.76
207	05	03	机关服务	111.75		111.75
207	05	05	出版发行	1,181.86	500.89	680.96
207	05	06	版权管理	155.00		155.00
207	05	07	出版市场管理	25.00		25.00
207	05	99	其他新闻出版支出	1,218.65	238.99	979.66
207	99		其他文化体育与传媒支出	600.00		600.00
207	99	03	文化产业发展专项支出	600.00		600.00
208			社会保障和就业支出	561.72	556.41	5.31
208	05		行政事业单位离退休	561.72	556.41	5.31
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	536.59	536.59	
208	05	02	事业单位离退休	4.08	4.08	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	21.04	15.73	5.31
210			医疗卫生与计划生育支出	252.55	252.25	0.30
210	05		医疗保障	248.65	248.65	
210	05	01	行政单位医疗	54.30	54.30	
210	05	02	事业单位医疗	194.35	194.35	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支	3.90	3.60	0.30
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	3.90	3.60	0.30
221			住房保障支出	170.85	170.85	
221	02		住房改革支出	170.85	170.85	
221	02	01	住房公积金	170.85	170.85	

2015 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	4,406.12	4,406.12	
301	01 基本工资	1,082.45	1,082.45	
301	02 津贴补贴	1,251.52	1,251.52	
301	03 奖金	105.65	105.65	
301	04 社会保障缴费	776.02	776.02	
301	06 伙食补助费	4.81	4.81	
301	07 绩效工资	823	823	
301	99 其他工资福利支出	362.68	362.68	
302	商品和服务支出	1,250.52		1,250.52
302	01 办公费	66.12		66.12
302	02 印刷费	25.72		25.72
302	03 咨询费	10.8		10.8
302	04 手续费	1.18		1.18
302	05 水费	16.67		16.67
302	06 电费	74.51		74.51
302	07 邮电费	49.68		49.68
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	173.66		173.66
302	11 差旅费	42.16		42.16
302	12 因公出国（境）费用	65.19		65.19
302	13 维修（护）费	75.73		75.73
302	14 租赁费	41.7		41.7
302	15 会议费	66.38		66.38
302	16 培训费	20.51		20.51
302	17 公务接待费	39.09		39.09
302	18 专用材料费	0.79		0.79
302	24 被装购置费	8.85		8.85
302	25 专用燃料费	9.17		9.17

302	26	劳务费	184.12		184.12
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	58.19		58.19
302	29	福利费	53.36		53.36
302	31	公务用车运行维护费	62.12		62.12
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	104.81		104.81
303		对个人和家庭补助	729.12	729.12	
303	01	离休费	104.59	104.59	
303	02	退休费	396.2	396.2	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	44.99	44.99	
303	05	生活补助	1.7	1.7	
303	07	医疗费	3.6	3.6	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	11	住房公积金	174.74	174.74	
303	12	提租补贴	0.31	0.31	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补支出	2.84	2.84	
310		其他资本性支出	50.12		50.12
310	02	办公设备购置	46.99		46.99
310	03	专用设备购置	3.13		3.13
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
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	0		0
合计			6,435.87	5,135.24	1,300.63

2015 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
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		公务用车				
预算数	决算数	预算数	决算数			预算数	决算数	购置费	运行费	预算数	决算数	
180.86	171.55	65.55	65.19	65.59	65.04			65.59	65.04	49.72	41.32	412.89

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项	科目名称			

注：上海市新闻出版局 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市新闻出版局 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市新闻出版局 2015 年度部门决算收入总计 19,071.43 万元，其中：财政拨款收入 9,728.99 万元，占 51.01%；事业收入 943.92 万元，占 4.95%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8,398.52 万元，占 44.04%。

二、关于上海市新闻出版局 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市新闻出版局 2015 年度部门决算支出总计 22,340.78 万元，其中：基本支出 6,888.20 万元，占 30.83%；项目支出 15,452.58 万元，占 69.17%。

三、关于上海市新闻出版局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市新闻出版局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 9,809.94 万元，具体情况如下：

1. “教育-职业教育” 3,033.06 万元，其中：

“技校教育” 2,511.74 万元。主要用于上海新闻出版职业技术学校教职员工的经费和公用经费。

“其他职业教育支出” 521.32 万元。主要用于校区的大型修缮。

2. “教育-其他教育支出” 6.75 万元，其中：

“其他教育支出” 6.75 万元。主要用于教职员工历年绩效工资补发。

3. “文化体育与传媒-文化” 426.89 万元，其中：

“文化展示及纪念机构” 414.28 万元，主要用于韬奋纪念馆员工的人员经费和公用经费。

“其他文化支出” 12.61 万元，主要用于事业单位绩效工资等补贴调整。

4. “文化体育与传媒-新闻出版” 4,758.13 万元，其中：

“行政运行” 2,065.86 万元，主要用于局机关日常办公开销及人员费用。

“机关服务” 111.75 万元，主要用于局机关后勤人员日常人员费用。

“出版发行” 1,181.86 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》编纂费用以及局机关的出版物审读费用等。

“版权管理” 155 万元，主要用于版权管理工作日常经费开支。

“出版市场管理” 25 万元，主要用于扫黄打非工作经费。

“其它新闻出版支出” 1,218.65 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

量管理等。

5. “文化体育与传媒-其他文化体育与传媒支出” 600 万元，其中：

“文化产业发展专项支出” 600 万元，主要用于实体书店扶持资金。

6. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 561.72 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 536.59 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。

“事业单位离退休” 4.08 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。

“其它行政事业单位离退休支出” 21.04 万元，主要用于退休人员活动经费。

7. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 248.65 万元，其中：

“行政单位医疗” 54.30 万元，主要用于局机关离退休医疗经费、抚恤经费等。

“事业单位医疗” 194.35 万元，主要用于事业单位离退休医疗经费、抚恤经费等。

8. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 3.90 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 3.90 万元，主要用于本单位其他

医疗卫生方面的支出。

9. “住房保障支出-住房改革支出” 170.85 万元，其中：

“住房公积金” 170.85 万元，主要用于单位为职工缴存的住房公积金。

四、关于上海市新闻出版局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市新闻出版局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6,435.88 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,406.12 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. 商品服务支出 1,250.52 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 729.12 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 50.12 万元，主要用于：办公设备及教学设备的购置。

五、关于上海市新闻出版局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市新闻出版局 2015 年“三公经费”决算总数 171.55 万元，比预算节约 9.31 万元，2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆运行减少、公务接待费用减少。其中：

因公出国经费决算 65.19 万元，比预算节约 0.36 万元，主要用于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。2015 年度因公出国(境)团组 22 个，全年因公出国(境)累计 34 人次。

公务用车购置及运行经费决算 65.04 万元，比预算节约 0.55 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。2015 年度未购置公务用车，年末公务用车保有量 20 辆。

公务接待经费决算 41.32 万元，比预算节约 8.4 万元，主要用于全国性出版专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，2015 年度公务接待近 286 批次，人数 3,275 人。

六、关于上海市新闻出版局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市新闻出版局 2015 年度机关运行经费决算数 412.89 万元。

七、关于上海市新闻出版局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市新闻出版局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市新闻出版局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 37.1 万元，其中：政府采购货物预算执行 37.1 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.53 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，预算执行 37.1 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海市新闻出版局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 1,266.54 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1,266.54 万元，平均得分 81 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	审读费、职业技术学校培训费
预算金额	1266.54 万元
评价分值	81
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 随着国家新闻出版总署倡导的印刷业“走出去”战略的实施，近几年来，上海印刷复制企业承接境外印刷品的数量明显增长，印刷对外加工贸易总额达到了 93.75 亿元，比 2013 年的 79.78 亿元增加了 13.97 亿元，增长了 13.79%。承接境外印刷业务的国家达到了 30 个。小语种越来越多，审读要求越来越高，该项目既是为了保证文化安全，也是为了推动产业发展；此外，进口图书在沪印制，加强了对外出版交流，同时推动了传统印刷向数字印刷转型。2. 引导本市报纸期刊出版单位严格遵守国家有关法律法规，坚持正确的舆论导向和出版方向，将社会效益放在首位，努力传播社会主义核心价值观体系和科学文化知识，切实提高报刊整体质量，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进本市报刊业繁荣发展。3. 为适应数字出版产业繁荣发展需要，探索转变政府管理方式路径，提高国产网络游戏工作时效，强化属地管理职责。</p>
存在问题	项目计划完成率未达到 100%
整改建议	<p>建议对该项目的实施，严格按照财政各项制度的要求，在项目执行过程中，遵循各项规章制度，按照项目预算内容规范各项各类支出，确保项目顺利完工，并达到预期目标。</p>
整改情况	<p>新闻出版局 2016 年将根据绩效评价的结果和建议认真整改，争取在 2016 年的绩效评价中完全全部预期目标。</p>

十、关于上海市新闻出版局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市新闻出版局各单位共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3（套）。”