

# 上海市新闻出版局2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

# 上海市新闻出版局主要职能

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）。

## 上海市新闻出版局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市新闻出版局预算支出总额为4,900万元，其中：财政拨款支出预算4,900万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,900万元，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3,883万元，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424万元，主要用于局机关残疾人就业保障、离退休人员专项经费以及机关在职人员缴纳基本养老保险。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目115万元，主要用于局机关离退休医疗经费、抚恤经费等。
4. “住房保障支出”科目478万元，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。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市新闻出版局

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	49,001,672	一、文化体育与传媒支出	38,830,660
1. 一般公共预算资金	49,001,672	二、社会保障和就业支出	4,236,964
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,150,824
二、事业收入		四、住房保障支出	4,783,224
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	49,001,672	支出总计	49,001,672

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市新闻出版局

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	38,830,660	38,830,660			
207	04		新闻出版广播影视	38,830,660	38,830,660			
205	04	01	行政运行	20,719,969	20,719,969			
205	04	08	出版发行	7,183,395	7,183,395			
205	04	09	版权管理	1,300,000	1,300,000			
205	04	99	其他新闻出版广播影视支出	9,627,296	9,627,296			
208			社会保障和就业支出	4,236,964	4,236,964			
208	05		行政事业单位离退休	4,236,964	4,236,964			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,160,724	2,160,724			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,840	2,043,840			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400	32,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,150,824	1,150,824			

210	11		行政事业单位医疗	1,114,824	1,114,824			
210	11	01	行政单位医疗	1,114,824	1,114,824			
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	4,783,224	4,783,224			
221	02		住房保障支出	4,783,224	4,783,224			
221	02	01	住房公积金	1,594,824	1,594,824			
221	02	03	住房补贴	3,188,400	3,188,400			
合计				49,001,672	49,001,672			

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市新闻出版局

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	38,830,660	20,719,969	18,110,691
207	04		新闻出版广播影视	38,830,660	20,719,969	18,110,691
205	04	01	行政运行	20,719,969	20,719,969	
205	04	08	出版发行	7,183,395		7,183,395
205	04	09	版权管理	1,300,000		1,300,000
205	04	99	其他新闻出版广播影视支出	9,627,296		9,627,296
208			社会保障和就业支出	4,236,964	2,899,764	1,337,200
208	05		行政事业单位离退休	4,236,964	2,899,764	1,337,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,160,724	855,924	1,304,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,840	2,043,840	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400		32,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,150,824	1,114,824	36,000



210	11		行政事业单位医疗	1,114,824	1,114,824	
210	11	01	行政单位医疗	1,114,824	1,114,824	
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	4,783,224	4,783,224	
221	02		住房保障支出	4,783,224	4,783,224	
221	02	01	住房公积金	1,594,824	1,594,824	
221	02	03	住房补贴	3,188,400	3,188,400	
合计				49,001,672	29,517,781	19,483,891

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市新闻出版局

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	49,001,672	一、文化体育与传媒支出	38,830,660	38,830,660	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,236,964	4,236,964	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,150,824	1,150,824	
		四、住房保障支出	4,783,224	4,783,224	
收入总计	49,001,672	支出总计	49,001,672	49,001,672	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新闻出版局

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	38,830,660	20,719,969	18,110,691
207	04		新闻出版广播影视	38,830,660	20,719,969	18,110,691
205	04	01	行政运行	20,719,969	20,719,969	
205	04	08	出版发行	7,183,395		7,183,395
205	04	09	版权管理	1,300,000		1,300,000
205	04	99	其他新闻出版广播影视支出	9,627,296		9,627,296
208			社会保障和就业支出	4,236,964	2,899,764	1,337,200
208	05		行政事业单位离退休	4,236,964	2,899,764	1,337,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,160,724	855,924	1,304,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,840	2,043,840	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32,400		32,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,150,824	1,114,824	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,114,824	1,114,824	

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	01	行政单位医疗	1,114,824	1,114,824	
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	4,783,224	4,783,224	
221	02		住房保障支出	4,783,224	4,783,224	
221	02	01	住房公积金	1,594,824	1,594,824	
221	02	03	住房补贴	3,188,400	3,188,400	
合计				49,001,672	29,517,781	19,483,891

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市新闻出版局

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市新闻出版局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	17,713,887	17,713,887	
301	01	基本工资	3,688,884	3,688,884	
301	02	津贴补贴	9,376,232	9,376,232	
301	03	奖金	1,097,407	1,097,407	
301	04	其他社会保障缴费	1,363,524	1,363,524	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,043,840	2,043,840	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	5,893,746		5,893,746
302	01	办公费	504,952		504,952
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	350,000		350,000

302	09	物业管理费	1,195,786		1,195,786
302	11	差旅费	119,819		119,819
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	244,200		244,200
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	284,400		284,400
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	843,960		843,960
303		对个人和家庭的补助	5,639,148	5,639,148	
303	01	离休费	844,044	844,044	
303	02	退休费	11,880	11,880	
303	11	住房公积金	1,594,824	1,594,824	
303	13	购房补贴	3,188,400	3,188,400	
310		其他资本性支出	271,000		271,000
310	02	办公设备购置	271,000		271,000
合计			29,517,781	23,353,035	6,164,746

2017年上海市新闻出版局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	17.5		17.5	616.47



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市新闻出版局2017年“三公”经费财政拨款预算为77.74万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17.5万元。其中：

因公出国（境）费预算38.24万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算22万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算17.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），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。比2016年预算减少17.5万元，主要原因是公务车辆减少。

### 二、机关运行经费预算

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2017年度机关运行经费财政拨款预算616.47万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算208.35万元，其中：政府采购货物预算27.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算181.25万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额60万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额706.54万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市新闻出版局（盖章）

项目名称	促进印刷复制产业发展费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	钱芳	联系人	李善亮    联系电话 18917701750
开始时间	2017年1月	结束时间	2017年12月
项目概况	通过宣传，推进国家绿色创意印刷示范园区的建设，推进中国（上海）自由贸易区境外印刷品服务中心建设，在新闻出版行业推行按需印刷商业模式，帮助印刷企业从传统印刷向数字印刷和印刷数字化转型；推动绿色印刷，推动绿色印刷材料交易中心建设，推动印刷行业清洁生产工作。		
立项依据	依据：《新闻出版总署关于同意上海市设立金山国家绿色印刷创意印刷示范园区的函》（新出字[2010]358号），《关于同意设立新闻出版总署出版产品质量监督检测中心上海分中心的批复》（新出人[2011]32号），《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号），《关于实施绿色印刷的公告》（中华人民共和国新闻出版总署，中华人民共和国环境保护部2011年第2号），《关于推进绿色印刷产业发展的通知》（新出厅字【2013】96号），《关于票据票证实施绿色印刷的通知》（新出联【2013】9号），工业和信息化部关于印发《大气污染防治重点工业行业清洁生产技术推广方案》的通知（工信部节【2014】273号）、《上海市环境保护局关于开展本市挥发性有机物（VOCs）排放重点企业污染治理工作的通知》（沪环保防【2014】118号）、上海市地方标准《印刷业大气污染物排放标准》；关于印发《挥发性有机物排污收费试点办法》的通知（财政部 国家发展改革委 环境保护部）（财税[2015]71号）		
项目设立的必要性	2015年上海印刷企业共有4235家，工业总产值达到820.93亿元，国家印刷百强企业中上海17家，并列全国第一位。上海印刷产值占本市文化产业的1/3，上海印刷业对全国具有引领性的作用。上海市新出台的地方标准，对印刷油墨的挥发性有机物含量及印刷生产过程大气污染物排放进行了限定；财政部、国家发展改革委、环境保护部对包装印刷企业进行挥发性有机物排污收费。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市新闻出版局财务内控制度》 《上海市新闻出版局项目管理制度》		
项目总预算（元）	882000	项目当年预算（元）	882000
同名项目上年预算额（元）	970000	同名项目上年预算执行数（元）	786321.3
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	印刷产业统计	123287
	推动上海印刷走出去	532000
	绿色环保印刷推进工作	226713
项目实施计划	<p>(1) 促进印刷复制产业发展：充分发挥国家绿色创意印刷示范园区示范引领作用，在2016上海国际印刷周期间给予大力的宣传、推广，吸引更多优质印刷企业落户上海，提升上海印刷业整体水平。大力推进按需印刷、数字印刷企业发展；加大传统印刷向数字印刷转型发展宣传，倡导审批</p> <p>(2) 促进印刷复制企业走出去：充分依托中国（上海）自由贸易区境外印刷品服务中心平台，加强对境外出版物进口、承印的内容监管，使用互联网技术开发网上审读系统，开发境外出版物网上关键字审读，大大提高了境外出版物进口、承印的审批效率，并使境外出版物承印的行政审批打破地域限制。</p> <p>(3) 绿色印刷：继续实施本市基础教育各学段（包括幼儿园、小学、初中和高中）所有教材全部绿色印刷。建立教材绿色印刷的长效管理机制，春、秋二季召开教材印制工作会议，分析、汇总、解决教材印制遇到的困难和问题，对春、秋二季中小学教材绿色印刷质量进行专项督查，实行对教材出版单位、印制单位全覆盖的教材绿色印刷过程监控、检测。组织开展沪版教材印制质量检查评比活动。</p>	
项目总目标	2017年，印刷企业绿色印刷、按需印刷和高端印刷方面有更大的突破。	
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进图书按需印刷平台建设；</li> <li>2. 完成推广绿色印刷宣传工作；</li> <li>3. 教材绿色印刷覆盖率100%。</li> </ol>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	预算资金执行率	100%
	项目管理制度建立健全情况	建立健全
产出目标	绿色印刷宣传工作推广完成率	100%
	教材绿色印刷覆盖率	100%
效果目标	图书按需印刷平台建设情况	完成推进

影响力目标	建立多种形式的人才培训机制	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：徐炯      填报人：陈昕      填报日期：2017-1-23		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市新闻出版局（盖章）

项目名称	审读费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	赵靖	联系人	滕波
		联系电话	64370176-8208
开始时间	2017年1月		2017年12月
	结束时间		
项目概况	本项目主要对出版物（含数字出版物）内容是否符合国家的法律、法规及方针、政策，以及是否存在反对宪法确定的基本原则、危害国家统一、主权和领土完整，危害国家安全，泄露国家机密，破坏民族团结，宣扬邪教迷信和色情暴力等方面的情况进行审读。		
立项依据	1.《出版管理条例》2.《网络出版服务管理规定》（国家新闻出版广电总局令第5号文）3.《关于实施国产网络游戏属地管理试点工作的通知》4.《关于移动游戏出版服务管理的通知》（新广出办发〔2016〕44号）5.《关于印发〈关于推动网络文学健康发展的指导意见〉的通知》（新广出发〔2014〕133号）		
项目设立的必要性	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和科学文化知识，切实提高出版物整体质量，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进本市出版行业的健康、繁荣发展。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市新闻出版局财务内控制度》 《上海市新闻出版局项目管理制度》		
项目总预算（元）	6183395	项目当年预算（元）	6183395
同名项目上年预算额（元）	8201708	同名项目上年预算执行数（元）	7392590.73
	子项目名称		预算金额（元）
	绿色阅读、阅读青春		120000
	出版志编纂审读		230000
	望道讲读会		250000
	“书香上海”政务微博		349228

项目当年投入 资金构成	印刷处审读费	360000
	报刊处审读费	800000
	出版处审读费	2000000
	网游手游审读	1922000
	科数处审读费	124200
	音像电子审读	27967
项目实施计划	<p>1. 各类出版物年度选题计划的审核。要按照总署下发的加强音像制品和电子出版物年度选题计划备案工作的通知，认真做好各类出版物年度选题审核和备案工作。</p> <p>2. 对已出版的各类出版物的内容进行审读。包括专项审读和日常审读：专项审读，即是有针对性的，对重点选题、重大选题和敏感选题的审读，特别是对涉及“双重大”内容或社会热点选题的审读。日常审读，即通过抽查或例行审读，及时了解出版动态、特点和存在的问题，监督了解各类出版物的整体质量。</p> <p>3. 对网络出版内容的监管。检查网站出版内容是否符合许可范围、出版宗旨。重点关注网络出版中常带有倾向性、苗头性的问题，争取早发现、早研判、早报告、早处置。对网络出版中所发现的重大突发事件，力求第一时间报告舆情，并按中央有关文件的要求提出处置意见和措施，及时处理。建立健全网络出版舆论信息收集和分析、信息协作和沟通机制，要加强对群众举报的受理和有害信息的查处工作，并依法严惩制作传播有害出版信息的网站和个人。</p>	
项目总目标	把握正确出版导向、提高本市出版质量和效益，规范、繁荣出版市场。	
年度绩效目标	<p>1. 审读工作计划完成率100%；</p> <p>2. 审读差错率0%；</p> <p>3. 审读工作及时完成。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	预算资金执行率	100%
	项目管理制度建立健全情况	建立健全
产出目标	审读工作计划完成率	100%
	审读差错率	0%
	审读工作按时完成情况	按时完成

效果目标	出版物市场舆论导向情况	正确引领舆论导向
影响力目标	建立多种形式的人才培训机制	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		