

上海市出版物管理事务中心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

上海市出版物管理事务中心主要职能

上海市出版物管理事务中心是2011年经上海市机构编制委员会批复（沪编【2010】3号）同意的，由财政全额拨款的，执行《事业单位会计制度》的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担出版物（包括图书报刊、音像电子、数字出版等）质量和网络（含手机等）出版内容信息的检测鉴定；
2. 进行收缴音像制品等出版物的销毁；
3. 进行出版物市场监管事务性工作等公益服务。

上海市出版物管理事务中心机构设置

上海市出版物管理事务中心单位设4个内设机构，包括：办公室、财务室、鉴定室、销毁处。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市出版物管理事务中心预算支出总额为390万元，其中：财政拨款支出预算381万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算381万元，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326万元，主要用于事务中心日常运行支出（包括：人员支出、公用支出、鉴定项目支出等）。
2. “社会保障和就业支出”科目34万元，主要用于在职员工养老保险及职业年金支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目12万元，主要用于在职员工医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市出版物管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,806,716	一、文化体育与传媒支出	3,325,800	1,547,544	868,056	910,200
1. 一般公共预算资金	3,806,716	二、社会保障和就业支出	358,768	357,168		1,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	127,560	127,560		
二、事业收入		四、住房保障支出	89,304	89,304		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	94,716					
收入总计	3,901,432	支出总计	3,901,432	2,121,576	868,056	911,800

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市出版物管理事务中心

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	3,325,800	3,259,980			65,820
207	04		新闻出版广播影视	3,325,800	3,259,980			65,820
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,325,800	3,259,980			65,820
208			社会保障和就业支出	358,768	340,792			17,976
208	05		行政事业单位离退休	358,768	340,792			17,976
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,120	242,280			12,840
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,048	96,912			5,136
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	127,560	121,140			6,420
210	11		行政事业单位医疗	127,560	121,140			6,420
210	11	02	事业单位医疗	127,560	121,140			6,420
221			住房保障支出	89,304	84,804			4,500
221	02		住房改革支出	89,304	84,804			4,500
221	02	01	住房公积金	89,304	84,804			4,500
合计				3,901,432	3,806,716			94,716

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市出版物管理事务中心

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	3,325,800	2,415,600	910,200
207	04		新闻出版广播影视	3,325,800	2,415,600	910,200
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	3,325,800	2,415,600	910,200
208			社会保障和就业支出	358,768	357,168	1,600
208	05		行政事业单位离退休	358,768	357,168	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,120	255,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,048	102,048	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	127,560	127,560	
210	11		行政事业单位医疗	127,560	127,560	
210	11	02	事业单位医疗	127,560	127,560	
221			住房保障支出	89,304	89,304	
221	02		住房改革支出	89,304	89,304	
221	02	01	住房公积金	89,304	89,304	
合计				3,901,432	2,989,632	911,800

单位预算04表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市出版物管理事务中心

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	3,806,716	一、文化体育与传媒支出	3,259,980	3,259,980	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	340,792	340,792	
		三、医疗卫生与计划生育支出	121,140	121,140	
		四、住房保障支出	84,804	84,804	
收入总计	3,806,716	支出总计	3,806,716	3,806,716	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市出版物管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			3,259,980	2,349,780	910,200
207	04		3,259,980	2,349,780	910,200
207	04	99	3,259,980	2,349,780	910,200
208			340,792	339,192	1,600
208	05		340,792	339,192	1,600
208	05	05	242,280	242,280	
208	05	06	96,912	96,912	
208	05	99	1,600		1,600
210			121,140	121,140	
210	11		121,140	121,140	
210	11	02	121,140	121,140	
221			84,804	84,804	
221	02		84,804	84,804	
221	02	01	84,804	84,804	
合计			3,806,716	2,894,916	911,800

单位预算07表

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：上海市出版物管理事务中心

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：上海市出版物管理事务中心

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	1,942,056	1,942,056	
301	01	基本工资	413,964	413,964	
301	02	津贴补贴	797,460	797,460	
301	04	其他社会保障缴费	391,440	391,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242,280	242,280	
301	09	职业年金缴费	96,912	96,912	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	868,056		868,056
302	01	办公费	200,000		200,000
302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	172,056		172,056
302	11	差旅费	150,000		150,000

302	13	维修（护）费	3,000		3,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	18,000		18,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	24,675		24,675
302	29	福利费	36,000		36,000
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	45,325		45,325
303		对个人和家庭的补助	84,804	84,804	
303	11	住房公积金	84,804	84,804	
合计			2,894,916	2,026,860	868,056

2017上海市出版物管理事务中心“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	
25.4		0.8	24.6	15	9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市出版物管理事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为25.4万元，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年预算增加14.92万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0.8万元，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。比2016年预算减少0.08万元，主要原因是需接待人员减少。

公务用车购置及运行费预算24.6万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费9.6万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，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年预算增加15万元，主要原因是编制内一辆公务用车需报废更新。

二、机关运行经费预算

上海市出版物管理事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10.1万元。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：上海市出版物管理事务中心（盖章）

项目名称	集中销毁项目		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" 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	薛建华	联系人	陈洁婕 联系电话 18917701656
开始时间	2017.1	结束时间	2017.12
项目概况	本项目的主要内容是对市区两级行政执法部门已收缴的出版物进行集中并销毁。包括1. 租赁仓库存放已收缴出版物（签订仓库租赁合同）；2. 组织人员对已收缴出版物进行拆分、销毁及回收（与回收公司签订协议）。		
立项依据	《上海市出版物管理事务中心的三定方案》（沪编〔2010〕3号）。		
项目设立的必要性	依据上海市出版物管理事务中心的“三定方案”（沪编〔2010〕3号）要求，上海市出版物管理事务中心的主要职责之一就是全市收缴音像制品等出版物进行统一销毁工作。		
保证项目实施的制度、措施	《2016年上海市出版物管理事务中心工作计划》 《上海市出版物管理事务中心项目管理制度》		
项目总预算（元）	101000	项目当年预算（元）	101000
同名项目上年预算额（元）	101000	同名项目上年预算执行数（元）	101000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	物品处置场地费	101000	
项目实施计划	1. 租赁仓库存放已收缴出版物（签订仓库租赁合同）；2. 组织人员对已收缴出版物进行拆分、销毁及回收（与回收公司签订协议）。		
项目总目标	对市区两级行政执法部门已收缴的出版物进行集中并销毁。		
年度绩效目标	1. 违禁违法出版物收缴完成率100%； 2. 违禁违法出版物集中销毁完成率100%； 3. 按照要求对已收缴的出版物及时销毁。		

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	违禁违法出版物收缴率	100%
	违禁违法出版物销毁率	100%
效果目标	在规定时限内及时完成销毁任务情况	100%
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）：薛建华 填报人：陈洁婕 填报日期：2017.1		