

上海市出版物管理事务中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市出版物管理事务中心概况

一、主要职能

根据《上海市机构编制委员会关于同意上海市图书报刊市场管理处更名的批复》（沪编【2010】3 号）上海市出版物管理事务中心（下称：事务中心）主要承担出版物（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、收缴音像制品等出版物的销毁以及其他出版物市场监管事务性工作等公益服务职责。

二、机构设置

根据上述职责，上海市出版物管理事务中心设 2 个内设机构，包括：办公室及鉴定审读部门。

第二部分 上海市出版物管理事务中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

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	348.32	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	231.56
		八、社会保障和就业支出	32.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.62
		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	6.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	53.67
本年收入合计	348.32	本年支出合计	337.5
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	92.42	年末结转和结余	103.23
总计	440.74	总计	440.74

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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	348.32	348.32					
2	207			文化体育与传媒支出	242.38	242.38					
3	207	04		新闻出版广播影视	242.38	242.38					
4	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	242.38	242.38					
5	208			社会保障和就业支出	32.77	32.77					
6	208	05		行政事业单位离退休	32.77	32.77					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62					
11	210	05		医疗保障	12.62	12.62					
12	210	05	02	事业单位医疗	12.62	12.62					
13	221			住房保障支出	6.88	6.88					
14	221	02		住房改革支出	6.88	6.88					
15	221	02	01	住房公积金	6.88	6.88					
16	229			其他支出	53.67	53.67					
17	229	99		其他支出	53.67	53.67					
18	229	99	01	其他支出	53.67	53.67					

2016 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	项						
			合计						
1			合 计	337.50	283.84	53.67	0	0	0
2	207		文化体育与传媒支出	231.56	231.56		0	0	0
3	207	04	新闻出版广播影视	231.56	231.56		0	0	0
4	207	04	99 其他新闻出版广播影视支出	231.56	231.56		0	0	0
5	208		社会保障和就业支出	32.77	32.77		0	0	0
6	208	05	行政事业单位离退休	32.77	32.77		0	0	0
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89		0	0	0
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87		0	0	0
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01		0	0	0
10	210		医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62		0	0	0
11	210	05	医疗保障	12.62	12.62		0	0	0
12	210	05	02 事业单位医疗	12.62	12.62		0	0	0
13	221		住房保障支出	6.88	6.88		0	0	0
14	221	02	住房改革支出	6.88	6.88		0	0	0
15	221	02	01 住房公积金	6.88	6.88		0	0	0
16	229		其他支出	53.67		53.67	0	0	0
17	229	99	其他支出	53.67		53.67	0	0	0
18	229	99	01 其他支出	53.67		53.67	0	0	0

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	348.32	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			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	231.56	231.56	
		八、社会保障和就业支出	32.77	32.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62	
		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	6.88	6.88	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	53.67	53.67	
本年收入合计	348.32	本年支出合计	337.5	337.5	
年初财政拨款结转和结余	92.42	年末财政拨款结转和结余	103.23	103.23	
一般公共预算财政拨款	92.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	440.74	总计	440.74	440.74	

2016 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			
				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					
1				合 计		337.50	283.84	53.67
2	207			文化体育与传媒支出		231.56	231.56	
3	207	04		新闻出版广播影视		231.56	231.56	
4	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出		231.56	231.56	
5	208			社会保障和就业支出		32.77	32.77	
6	208	05		行政事业单位离退休		32.77	32.77	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.89	17.89	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		14.87	14.87	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出		0.01	0.01	
10	210			医疗卫生与计划生育支出		12.62	12.62	
11	210	05		医疗保障		12.62	12.62	
12	210	05	02	事业单位医疗		12.62	12.62	
13	221			住房保障支出		6.88	6.88	
14	221	02		住房改革支出		6.88	6.88	
15	221	02	01	住房公积金		6.88	6.88	
16	229			其他支出		53.67		53.67
17	229	99		其他支出		53.67		53.67
18	229	99	01	其他支出		53.67		53.67

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	216.66	216.66	
301	01	基本工资	34.16	34.16	
301	02	津贴补贴	23.8	23.8	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	15.62	15.62	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	105.5	105.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	22.71	
301	09	职业年金缴费	14.87	14.87	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	60.07		60.07
302	01	办公费	6.77		6.77
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0.33		0.33
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	0.61		0.61
302	07	邮电费	5.03		5.03
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	17.41		17.41
302	11	差旅费	14.74		14.74
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.52		0.52
302	16	培训费	3.12		3.12
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	29	福利费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	7.46		7.46
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	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	7.1	7.1	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	

303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	7.05	7.05	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
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			283.84	223.76	60.07

2016 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	0
10.48	7.54	0	0	9.6	7.46	0	0	9.6	7.46	0.88	0.08	

2016 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：上海市出版物管理事务中心 2016 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 上海市出版物管理事务中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市出版物管理事务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市出版物管理事务中心 2016 年度收入总计为 348.32 万元、支出总计为 337.5 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 91.24 万元，支出总计增加 67.81 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市出版物管理事务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市出版物管理事务中心 2016 年度收入合计 348.32 万元，其中：财政拨款收入 348.32 万元，占 100%。

三、关于上海市出版物管理事务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市出版物管理事务中心 2016 年度支出合计 337.5 万元，其中：基本支出 283.84 万元，占 84.1%；项目支出 53.67 万元，占 15.9%。

四、关于上海市出版物管理事务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市出版物管理事务中心 2016 年度财政拨款收入总计 348.32 万元，支出总计 337.5 万元。收入总计增加 91.24 万

元，支出总计增加 67.81 万元。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市出版物管理事务中心 2016 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。

上海市出版物管理事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 337.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.81 万元，增长 25.14%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市出版物管理事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 337.5 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 231.56 万元，占 68.61%；社会保障和就业支出 32.77 万元，占 9.71%；医疗卫生与计划生育支出 12.62 万元，占 3.74%；住房保障支出 6.88 万元，占 2.04%；其他支出 53.67 万元，占 15.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市出版物管理事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326 万元，支出决算为 337.5 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、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）231.56 万元。主要用于：事务

中心人员经费、公用经费。年初预算为 228.61 万元，支出决算为 231.56 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、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）17.89 万元。主要用于：事务中心人员基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、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）14.87 万元。主要用于：事务中心人员职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4、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）0.01 万元。主要用于：事务中心退休人员活动经费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 6.25%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动较少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.62 万元。主要用于缴纳事务中心人员医疗费。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费

增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.88万元。主要用于缴纳事务中心人员住房公积金。年初预算为6.7万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）53.67万元。主要用于事务中心项目经费。年初预算为79.99万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的67.1%。决算数小于预算数的主要原因：违法出版物数量减少。

六、关于上海市出版物管理事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市出版物管理事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.84 万元，包括人员经费 223.76 万元，公用经费 60.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 216.66 万元，主要用于：本事务中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和绩效工资等支出。

2、商品和服务支出 60.07 万元，主要用于：本事务中心办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、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及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 7.1 万元，主要用于：支付本事务中心人员的住房公积金等。

七、关于上海市出版物管理事务中心 2016 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。

上海市出版物管理事务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.48 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 71.95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.46 万元，完成预算的 77.71%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算的 9.09%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车使用减少及公务接待减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.5 万元，降低 24.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.64 万元，降低 18.02%；公务接待费支出决算减少 0.86 万元，降低 95.56%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车使用减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 7.46 万元，占 98.94%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 1.06%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 7.46 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.46 万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2016 年，上海市出版物管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.08 万元。其中：

国内公务接待支出 0.08 万。主要用于于全国性专项检查以及开展业务所需伙食费等支出，2016 年公务接待 2 批次，接待人数 8 人。

八、关于上海市出版物管理事务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市出版物管理事务中心 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

上海市出版物管理事务中心 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。

2016 年度上海市出版物管理事务中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 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，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市出版物管理事务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市出版物管理事务中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况未建立建全；工作机制建设情况建立建全；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 10.1 万元，平均得分 81 分。绩效评级为“良”的项目 1 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	集中销毁
预算金额	10.1 万元
评价分值	81 分
评价结论	集中销毁项目的各项工作基本取得显著的阶段性成效。
主要绩效	截至 2016 年 11 月 30 日止，上海市出版物管理事务中心依法落实违法音像制品统一销毁工作，为市区相关执法部门做好服务工作，确定保安全无事故。今年以来，事务中

	心共为市区两级行政执法部门处理、销毁音像制品 61.5 万张，共计 9.8 吨。
存在问题	“集中销毁”项目未建立相关的项目管理制度。
整改建议	应加强对“集中销毁”项目的监管，建立健全项目管理制度，并保证有效执行。
整改情况	建立健全“集中销毁”项目的管理制度，加强监督，保证项目的有效执行。

第四部分 名词解释

- 一、集中销毁：指根据上海市机构编制委员会（批复）沪编[2010]3号的要求，上海市出版物管理事务中心负责对全市执法单位收缴的违禁、非法出版物进行集中收集、清理工作，并全额上缴清理回收费。