

**上海市新闻出版局（本部）
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市新闻出版局（本部）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市新闻出版局（本部）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（本部）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（本部）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、机构设置

根据上述职责，上海市新闻出版局内设 11 个职能处室，分别为：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）。

第二部分

上海市新闻出版局（本部）

2017 年度部门决算表

2017 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	9,837.37	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	6,507.5	七、文化体育与传媒支出	15,706.69
		八、社会保障和就业支出	392.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.5
		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	445.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16,344.87	本年支出合计	16,653.98
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	6,561.53	年末结转和结余	6,252.41
总计	22,906.39	总计	22,906.39

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	16,344.87	9,837.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.50
2	20		文化体 育与传 媒支出	15,397.57	8,890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.50
3	20	04	新闻出 版广播 影视	3,670.07	3,670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	20	04	行政运 行	2,097.61	2,097.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20	04	出版发 行	679.11	679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20	04	版权管 理	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20	04	其他新 闻出版 广播影 视支出	783.80	783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20	99	其他文 化体育 与传媒 支出	11,727.50	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,507.50
9	20	99	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
10	20	99	其他文 化体育 与传媒 支出	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	208			社会保 障和就 业支出	392.47	392.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
12	208	05		行政事 业单位 离退休	392.47	392.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
13	208	05	01	归口管 理的行 政单位 离退休	198.37	198.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
14	208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出★	190.86	190.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
15	208	05	99	其他行 政事业 单位离 退休支 出	3.24	3.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
16	210			医疗卫 生与计 划生育 支出	109.50	109.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
17	210	11		行政事 业单位 医疗★	105.90	105.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
18	210	11	01	行政单 位医疗 ★	105.90	105.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
19	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	0.0 0	0.00
20	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	0.0 0	0.00
21	221			住房保 障支出	445.32	445.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

22	22 1	02		住房改革支出	445.32	445.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
23	22 1	02	01	住房公积金	142.67	142.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
24	22	02	03	购房补贴	302.65	302.65	0.0	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	
	类	款	项							
	功能分类科 目编码			科目名 称						
1				合计	16,653.9 8	3,044.9 0	13,609.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2	20 7			文化体 育与传 媒支出	15,706.6 9	2,097.6 1	13,609.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0
3	20 7	04		新闻出 版广播 影视	3,670.07	2,097.6 1	1,572.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4	20 7	04	01	行政运 行	2,097.61	2,097.6 1		0.0 0	0.0 0	0.0 0
5	20 7	04	08	出版发 行	679.11		679.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0
6	20 7	04	09	版权管 理	109.56		109.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0

7	20 7	04	99	其他新闻 出版 广播影 视支出	783.80		783.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
8	20 7		99	其他文 化体育 与传媒 支出	12,036.6 2		12,036.6 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0
9	20 7		99	03 文化产 业发展 专项支 出	6,816.62		6,816.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0
10	20 7		99	99 其他文 化体育 与传媒 支出	5,220.00		5,220.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
11	20 8			社会保 障和就 业支出	392.47	392.47		0.0 0	0.0 0	0.0 0
12	20 8		05	行政事 业单位 离退休	392.47	392.47		0.0 0	0.0 0	0.0 0
13	20 8		05	01 归口管 理的行 政单位 离退休	198.37	198.37		0.0 0	0.0 0	0.0 0
14	20 8		05	05 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出★	190.86	190.86		0.0 0	0.0 0	0.0 0
15	20 8		05	99 其他行 政事业 单位离 退休支 出	3.24	3.24		0.0 0	0.0 0	0.0 0
16	21 0			医疗卫 生与计 划生育 支出	109.50	109.50		0.0 0	0.0 0	0.0 0
17	21 0		11	行政事 业单位 医疗★	105.90	105.90		0.0 0	0.0 0	0.0 0

18	21 0	11	01	行政单 位医疗 ★	105.90	105.90		0.0 0	0.0 0	0.0 0
19	21 0	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
20	21 0	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
21	22 1			住房保 障支出	445.32	445.32		0.0 0	0.0 0	0.0 0
22	22 1	02		住房改 革支出	445.32	445.32		0.0 0	0.0 0	0.0 0
23	22 1	02	01	住房公 积金	142.67	142.67		0.0 0	0.0 0	0.0 0
24	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	9,837.37	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	8,890.07	8,890.07	

		八、社会保障和就业支出	392.47	392.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.5	109.5	
		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、资源勘探信息支出			
		十五、商业服务业支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	445.32	445.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,837.37	本年支出合计	9,837.37	9,837.37	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,837.37	总计	9,837.37	9,837.37	

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	9,837.37	3,044.90	6,792.47
2	207			文化体育与 传媒支出	8,890.07	2,097.61	6,792.47
3	207	04		新闻出版广 播影视	3,670.07	2,097.61	1,572.47
4		04	01	行政运行	2,097.61	2,097.61	
5		04	08	出版发行	679.11		679.11
6		04	09	版权管理	109.56		109.56
7	207	04	99	其他新闻出 版广播影视支 出	783.80		783.80
8	207		99	其他文化体 育与传媒支出	5,220.00		5,220.00
9	207	99	99	其他文化体 育与传媒支出	5,220.00		5,220.00
10	208			社会保障和 就业支出	392.47	392.47	
11	208	05		行政事业单 位离退休	392.47	392.47	
12	208	05	01	归口管理的 行政单位离退 休	198.37	198.37	
13	208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	190.86	190.86	
14	208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	3.24	3.24	

15	210			医疗卫生与计划生育支出	109.50	109.50	
16	210	11		行政事业单位医疗★	105.90	105.90	
17	210	11	01	行政单位医疗★	105.90	105.90	
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	
20	221			住房保障支出	445.32	445.32	
21	221	02		住房改革支出	445.32	445.32	
22		02	01	住房公积金	142.67	142.67	
23		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				
301		工资福利支出	2,028.23	2,028.23	
301	01	基本工资	349.98	349.98	
301	02	津贴补贴	1,191.76	1,191.76	
301	03	奖金	189.72	189.72	
301	04	其他社会保障缴费	105.9	105.9	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本	190.86	190.86	

		养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	225.11		225.11
302	01	办公费	7.01		7.01
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	2.31		2.31
302	06	电费	40.7		40.7
302	07	邮电费	25.38		25.38
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	6.03		6.03
302	12	因公出国（境）费用	38.24		38.24
302	13	维修（护）费	3.84		3.84
302	14	租赁费	5.31		5.31
302	15	会议费	34.67		34.67
302	16	培训费	1.28		1.28
302	17	公务接待费	17.36		17.36
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	3.26		3.26
		委托业	0		0

302	27	务费			
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	28.44		28.44
302	31	公务用车运行维护费	10.43		10.43
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		0
303		对个人和家庭的补助	650.53	650.53	
303	01	离休费	84.69	84.69	
303	02	退休费	33.59	33.59	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	83.33	83.33	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	3.6	3.6	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	142.67	142.67	
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	0	0	
310		其他资本性支出	141.03		141.03
310	02	办公设备购置	141.03		141.03
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购	0		0

		置更新			
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			3,044.9	2,678.75	366.14

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	
77.74	66.04	38.24	38.24	17.5	10.43	0	0	17.5	10.43	22	17.36	366.14

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	类	款	项				

注：上海市新闻出版局（本部）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（本部）2017 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市新闻出版局（本部）2017 年度收入支出 总体情况说明

上海市新闻出版局（本部）2017 年度收入总计为 16,344.87 万元、支出总计为 16,653.98 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 4,128.43 万元、主要原因：文化发展专线资金和中央转移支付资金收入增加，支出总计增加 3,989.05 万元。主要原因：文化发展专线资金和中央转移支付资金支出增加。

二、关于上海市新闻出版局（本部）2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 16,344.87 万元，其中：财政拨款收入 9,837.37 万元，占 60.19%；其他收入 6507.5 万元，占 39.82%。

三、关于上海市新闻出版局（本部）2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 16,653.98 万元，其中：基本支出 3,044.90 万元，占 18.28%；项目支出 1,3609.08 万元，占 81.72%。

四、关于上海市新闻出版局（本部）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（本部）2017 年度财政拨款收支总决算 9,837.37 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 4120.93 万元，增长 41.89%。主要原因：2017 年度中央拨款收入比 2016 年度增加 4270 万元。

五、关于上海市新闻出版局（本部）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（本部）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,837.37 万元，占本年支出合计的 59.07%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,120.93 万元，增长 41.89%。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 9,837.37 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 8,890.07 万元，占 90.37%；社会保障和就业支出 392.47 万元，占 3.99%；医疗卫生与计划生育支出 109.5 万元，占 1.11%；住房保障支出 445.32 万元，占 4.53%。

（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（本部）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,900.16 万元，支出决算为 9,837.37 万元，完成年初预算的 200.76%。决算数大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、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。

2、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：局机关的出版物审读费用等。年初预算为 718.34 万元，支出决算为 679.11 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年审读工作量减少。

3、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 年全国版权博览会未召开。

4、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：主要用于局机关文化走出去各类国际书展、国内各类图书博览会、扫黄打非工作、印刷品质量管理等。年初预算为 962.73 万元，支出决算为 783.80 万元，完成年初预算的 81.42%。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。

5、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出

(款) 文化产业发展专项支出(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 5,220.00 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。

6、 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。

7、 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位其它养老保险(项)。主要用于：在职公务员职业年金支付。年初预算为 204.38 万元，支出决算为 190.86 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。

8、 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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

9、 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。

10、 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%。

11、 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 159.48 万元，支出决算为 142.67 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度有人员正常退休。

12、 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（本部）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（本部）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,044.90 万元，包括人员经费 2,678.75 万元，公用经费 366.14 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 2,028.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出 225.11 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

(境)、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车、其它商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 650.53 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 141.03 万元，主要用于：办公设备购置等费用。

七、关于上海市新闻出版局（本部）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（本部）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 77.74 万元，支出决算为 66.04 万元，完成预算的 84.95%，其中：因公出国（境）费决算为 38.24 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.43 万元，完成预算的 59.60%；公务接待费支出决算为 17.36 万元，完成预算的 78.91%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分车辆调整为新车，修理费用降低，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 7.72 万元，降低 10.47%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2016 年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.77 万元，降低 26.55%；公务接待费支出决算减少 3.96

万元，降低 18.57%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是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团组次数相对减少。

（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 38.24 万元，占 57.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.43 万元，占 15.79%；公务接待费支出决算 17.36 万元，占 26.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 12 人次。开支内容包括：团费、机票费、住宿费、签证费及其它杂项费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.43 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 10.43 万元。主要用于公务车加油、保险、保养及修理等费用。

2017 年，上海市新闻出版局（本部）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 17.36 万元。其中：

国内公务接待支出 17.36 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于餐费、住宿费等，2016 年上海市新闻出版局（本部）共接待团组 186 批次、1243 人次。

八、关于上海市新闻出版局（本部）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（本部）2017 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（本部）2017 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（本部）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 141.03 万元，其中：货物采购金额 141.03 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 141.03 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 141.03 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 5 辆，其中，一般公务用车 2 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	印刷品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
主要绩效	<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>
存在问题	对上海出版印制质量工作流程未能完成进一步完善修订
整改建议	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。

整改情况	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。
------	--

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。

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。

