

**上海市新闻出版局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市新闻出版局 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市新闻出版局 2018 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
- 九、资产负债情况表

第三部分 上海市新闻出版局 2018 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市新闻出版局局部门决算包括：上海市新闻出版局局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市新闻出版局局 2018 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

2018 年度部门决算表

2018 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	11,392.39	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	129.5	三、国防支出	
三、事业收入	866.38	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	12,279.25
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	18,309.55	七、文化体育与传媒支出	13,598.69
		八、社会保障和就业支出	1,344.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	348.89
		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	627.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	30,697.82	本年支出合计	28,198.64
用事业基金弥补收支差额	75.95	结余分配	0
年初结转和结余	12,654.75	年末结转和结余	15,229.87
总计	43,428.52	总计	43,428.52

2018 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	30,697.82	11,392.39	129.50	866.38	0.00	0.00	18,309.55
2	205			教育支出	9,455.49	3,536.67	86.65	805.97	0.00	0.00	5,026.21
3	205	03		职业教育	4,429.28	3,536.67	86.65	805.97	0.00	0.00	0.00
4	205	03	03	技校教育	4,429.28	3,536.67	86.65	805.97	0.00	0.00	0.00
5	205	09		教育费附加安排的支出	5,026.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.21
6	205	09	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,026.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.21
8	207			文化体育与传媒支出	18,921.62	5,535.01	42.85	60.41	0.00	0.00	13,283.35
9	207	01		文化	490.68	429.77	0.00	60.41	0.00	0.00	0.50
10	207	01	05	文化展示及纪念机构	490.68	429.77	0.00	60.41	0.00	0.00	0.50

11	207	04		新闻出版广播影视	5,364.47	5,098.38	42.85	0.00	0.00	0.00	223.24
12	207	04	01	行政运行	2,195.67	2,195.67					
13	207	04	03	机关服务	123.33	123.33					
14	207	04	08	出版发行	1,997.64	1,731.56	42.85	0.00	0.00	0.00	223.24
15	207	04	09	版权管理	130.15	130.15					
16	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	917.66	917.66					0.00
17	207	99		其他文化体育与传媒支出	13,066.47	6.86					13,059.61
18	207	99	03	文化产业发展专项支出	13,059.61						13,059.61
19	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	6.86	6.86					
20	208			社会保障和就业支出	1,344.31	1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	208	05		行政事业单位离退休	1,344.31	1,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99.50	99.50					
23	208	05	02	事业单位离退休	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	724.14	724.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	210			医疗卫生与计划生育支出	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	210	11		行政事业单位医疗	345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	210	11	01	行政单位医疗	96.86	96.86					
30	210	11	02	事业单位医疗	248.43	248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	3.60	3.60					
32	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	3.60	3.60					
33	221			住房保障支出	627.51	627.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	02		住房改革支出	627.51	627.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	221	02	01	住房公积金	335.38	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	221	02	03	购房补贴	292.13	292.13					

2018 年度支出决算表

单位：万元

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								
行	类	款	项							
1				合 计	28,198.64	10,424.19	17,774.46	0.00	0.00	0.00
2	205			教育支出	12,279.25	4,439.60	7,839.65	0.00	0.00	0.00
3	205	03		职业教育	4,504.75	4,439.60	65.14	0.00	0.00	0.00
4	205	03	03	技校教育	4,504.75	4,439.60	65.14	0.00	0.00	0.00
5	205	09		教育费附加安排的支出	7,774.51		7,774.51	0.00	0.00	0.00
6	205	09	05	中等职业学校教学设施	1,299.21		1,299.21	0.00	0.00	0.00
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,475.29		6,475.29	0.00	0.00	0.00

8	207			文化体育与传媒支出	13,598.69	3,670.00	9,928.68	0.00	0.00	0.00
9	207	01		文化	502.84	383.66	119.17	0.00	0.00	0.00
10	207	01	05	文化展示及纪念机构	502.84	383.66	119.17	0.00	0.00	0.00
11	207	04		新闻出版广播影视	5,356.91	3,286.34	2,070.57	0.00	0.00	0.00
12	207	04	01	行政运行	2,195.67	2,195.67				
13	207	04	03	机关服务	123.33		123.33			
14	207	04	08	出版发行	1,989.61	791.66	1,197.95	0.00	0.00	0.00
15	207	04	09	版权管理	130.15		130.15			
16	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	918.15	299.01	619.14			
17	207	99		其他文化体育与传媒支出	7,738.94		7,738.94			
18	207	99	03	文化产业发展专项支出	7,732.07		7,732.07			
19	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	6.86		6.86			
20	208			社会保障和就业支出	1,344.31	1,338.19	6.12	0.00	0.00	0.00
21	208	05		行政事业单位离退休	1,344.31	1,338.19	6.12	0.00	0.00	0.00
22	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99.50	99.50				
23	208	05	02	事业单位离退休	37.82	37.82		0.00	0.00	0.00
24	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.14	724.14		0.00	0.00	0.00
25	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473.46	473.46		0.00	0.00	0.00
26	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.40	3.28	6.12	0.00	0.00	0.00
27	210			医疗卫生与计划生育支出	348.89	348.89		0.00	0.00	0.00

28	210	11		行政事业单位医疗	345.29	345.29		0.00	0.00	0.00
29	210	11	01	行政单位医疗	96.86	96.86				
30	210	11	02	事业单位医疗	248.43	248.43		0.00	0.00	0.00
31	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60				
32	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60				
33	221			住房保障支出	627.51	627.51		0.00	0.00	0.00
34	221	02		住房改革支出	627.51	627.51		0.00	0.00	0.00
35	221	02	01	住房公积金	335.38	335.38		0.00	0.00	0.00
36	221	02	03	购房补贴	292.13	292.13				

2018 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	11,392.39	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	3,536.67	3,536.67	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	5,532.15	5,532.15	
		八、社会保障和就业支出	1,344.31	1,344.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	348.89	348.89	
		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	627.51	627.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,392.39	本年支出合计	11,389.52	11,389.52	
年初财政拨款结转和结余	0.48	年末财政拨款结转和结余	3.34	3.34	

一般公共预算财政拨款	0.48				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,392.86	总计	11,392.86	11,392.86	

2018 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	类	款	项				
1				合 计	11,389.52	9,121.64	2,267.88
2	205			教育支出	3,536.67	3,471.52	65.14
3	205	03		职业教育	3,536.67	3,471.52	65.14
4	205	03	03	技校教育	3,536.67	3,471.52	65.14
5	207			文化体育与传媒支出	5,532.15	3,335.54	2,196.61
6	207	01		文化	429.77	310.60	119.17
7	207	01	05	文化展示及纪念机构	429.77	310.60	119.17
8	207	04		新闻出版广播影视	5,095.51	3,024.94	2,070.57
9	207	04	01	行政运行	2,195.67	2,195.67	
10	207	04	03	机关服务	123.33		123.33
11	207	04	08	出版发行	1,728.69	530.75	1,197.95
12	207	04	09	版权管理	130.15		130.15
13	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	917.66	298.52	619.14
14	207	99		其他文化体育与传媒支出	6.86		6.86
15	207	99	99	其他文化体育与传媒支出	6.86		6.86
16	208			社会保障和就业支出	1,344.31	1,338.19	6.12
17	208	05		行政事业单位离退休	1,344.31	1,338.19	6.12
18	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99.50	99.50	

19	208	05	02	事业单位离退休	37.82	37.82	
20	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	724.14	724.14	
21	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	473.46	473.46	
22	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	9.40	3.28	6.12
23	210			医疗卫生与计划生 育支出	348.89	348.89	
24	210	11		行政事业单位医疗	345.29	345.29	
25	210	11	01	行政单位医疗	96.86	96.86	
26	210	11	02	事业单位医疗	248.43	248.43	
27	210	99		其他医疗卫生与计 划生育支出	3.60	3.60	
28	210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	3.60	3.60	
29	221			住房保障支出	627.51	627.51	
30	221	02		住房改革支出	627.51	627.51	
31	221	02	01	住房公积金	335.38	335.38	
32	221	02	03	购房补贴	292.13	292.13	

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,937.58	6,937.58	
301	01	基本工资	963.46	963.46	
301	02	津贴补贴	1,382.36	1,382.36	
301	03	奖金	387.96	387.96	
301	06	伙食补助费	17.99	17.99	
301	07	绩效工资	1,841.93	1,841.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	727.11	727.11	
301	09	职业年金缴费	482.85	482.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332.39	332.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.95	17.95	
301	12	其他社会保障缴费	76.67	76.67	
301	13	住房公积金	343.33	343.33	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	363.58	363.58	
302		商品和服务支出	1,643.47		1,643.47
302	01	办公费	115.6		115.6
302	02	印刷费	73.88		73.88
302	03	咨询费	33.82		33.82
302	04	手续费	0.72		0.72
302	05	水费	24.67		24.67

302	06	电费	100.04		100.04
302	07	邮电费	60.95		60.95
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	280.55		280.55
302	11	差旅费	37.19		37.19
302	12	因公出国（境）费用	50.84		50.84
302	13	维修（护）费	194.33		194.33
302	14	租赁费	45.36		45.36
302	15	会议费	21.09		21.09
302	16	培训费	48.53		48.53
302	17	公务接待费	24.38		24.38
302	18	专用材料费	0.98		0.98
302	24	被装购置费	57.18		57.18
302	25	专用燃料费	11.87		11.87
302	26	劳务费	35.93		35.93
302	27	委托业务费	5.48		5.48
302	28	工会经费	85.21		85.21
302	29	福利费	159.36		159.36
302	31	公务用车运行维护费	28.2		28.2
302	39	其他交通费用	0.03		0.03
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	147.29		147.29
303		对个人和家庭的补助	466.13	466.13	
303	01	离休费	165.35	165.35	
303	02	退休费	8.43	8.43	

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	292.13	292.13	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	
310		资本性支出	74.46		74.46
310	02	办公设备购置	41.29		41.29
310	03	专用设备购置	18.2		18.2
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	14.98		14.98
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			9,121.64	7,403.71	1,717.94

2018 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	
141.72	118.39	54.3	50.84	53.04	43.17	15	14.98	38.04	28.2	34.38	24.38	561.99

2018年度政府性基金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
类	款	项				
合计						

注：上海市新闻出版局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	78684.33	80013.89
(一) 流动资产	—	—	21575.71	18595.85
(二) 固定资产	—	—	41595.86	44604.57
其中：1. 房屋（平方米）	4.58	4.21	30638.13	31708.16
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆	11	8	285.4	219.78
一般公务用车	11	8	285.4	219.78
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以	13	15	1718.31	1849.31
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用	7	8	2526.98	2714.21
4. 其他固定资产	—	—	6427.03	8113.11
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—	15513.25	16812.47
(五) 无形资产	—	—		1
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	7950.14	2525.96
三、净资产合计	—	—	70734.68	77487.93

第三部分 上海市新闻出版局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市新闻出版局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市新闻出版局 2018 年度收入总计为 43,428.52 万元、支出总计为 43,428.52 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 1,746.21 万元。主要原因：减少了部分项目支出。

二、关于上海市新闻出版局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 30,697.82 万元，其中：财政拨款收入 11,392.39 万元，占 37.11%；事业收入 866.38 万元，占 2.82%，其他收入 18309.55 万元。

三、关于上海市新闻出版局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 28,198.64 万元，其中：基本支出 10,424.19 万元，占 36.97%；项目支出 17,774.46 万元，占 63.03%。

四、关于上海市新闻出版局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新闻出版局 2018 年度财政拨款收支总决算 11,392.86 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,787.95 万元，降低 24.95%。主要原因：减少部分项目支出。

五、关于上海市新闻出版局 2018 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决算总体情况

上海市新闻出版局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,389.52 万元，占本年支出合计的 26.23%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,790.82 万元，减少 24.97%。主要原因：部分项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新闻出版局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11,389.52 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3536.67 万元，占 31.05%；文化体育与传媒支出（类）5532.15 万元，占 48.57%；社会保障和就业支出（类）1344.31 万元，占 11.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）348.89 万元，占 3.06%；住房保障支出（类）627.51 万元，占 5.06%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11163.14 万元，支出决算为 11392.39 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于预算数的主要原因：增加市委宣传部拨款的 7732.07 文化专项资金万元。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）主要用于：主要用于学校教职员工的个人经费和公用经费。年初预算为 3,269.22 万元，支出决算为 3,536.67 万元。完成年初预算

的 108.18%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，增加了人员支出。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念馆（项）主要用于：纪念馆员工的人员经费和公用经费。年初预算为 325.6 万元，支出决算为 310.6 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，减少在职人员。

3、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 2149.69 万元，支出决算为 2195.67 万元，完成年初预算的 100%。

4、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：辞海编纂处、汉语大词典编纂处的《大辞海》、《汉语大词典》编纂出版费用以及局机关的出版物审读费用等。年初预算为 1940.05 万元，支出决算为 1728.69 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因：审读工作量减少。

5、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 130.2 万元，支出决算 130.15 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

6、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：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、扫黄打非工作经费等。年初预算为 1136.69 万元，支出决算为 917.66 万元，完成年初预算的 80.71%。决算数小于预算数的主要原因：出版志编纂工作进展较慢，部服工作延期至 2019 年进行。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（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 23.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 28.75%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整支出。

8、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 210.86 万元，支出决算为 264.96 万元。完成年初预算的 125.66%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：事业单位残疾人就业保障、离退休人员专项经费。年初预算为 48.15 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 67.13%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员专项经费未用足。

10、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）主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 727.08 万元，支出决算为 724.14 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，减少人员经费。

11、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 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 90.11 万元，支出决算为 85.58 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动比预计减少。

13、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 98.86 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 96.42%，完成年初预算的 100%。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位离退休医疗经费、抚恤经费等。年初预算为 250.4 万元，支出决算为 248.43 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，抚恤经费未用足。

15、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%。

16、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 343.98 万元，支出决算为 335.39 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，住房公积金未用足。

17、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 302.04 万元，支出决算为 292.13 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年度有人员正常退休。

六、关于上海市新闻出版局 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,121.64 万元，包括人员经费 7,403.71 万元，公用经费 1,717.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,937.58 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、商品和服务支出 1,643.47 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 466.13 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 74.46 万元，主要用于：办公设备及教学设备的购置。

七、关于上海市新闻出版局 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 141.72 万元，支出决算为 118.39 万元，完成预算的 83.54%，其中：因公出国（境）费决算为 50.84 万元，完成预算的 93.63%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.17 万元，完成预算的 81.39%；公务接待费支出决算为 24.38 万元，完成预算的 70.92%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出境费用减少，公务接待次数减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 6.85 万元，增长 6.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.58 万元，降低 3.01%；公务用车购置及运行费支出决算增加 9.51 万元，增长 28.24%；公务接待费支出决算减少

1.08 万元，降低 4.24%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用年数增加，车辆维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 50.84 万元，占 42.94%；公务用车购置及运行费支出决算 43.17 万元，占 36.47%；公务接待费支出决算 24.38 万元，占 20.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50.84 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 16 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费支出 43.17 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.94 万元。主要用于一辆公务用车更新。

公务用车运行支出 28.23 万元。主要用于车辆保险费、车辆修理费车辆及车辆用汽油。

2018 年，上海市新闻出版局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 24.38 万元。其中：

国内公务接待支出 24.38 万。主要用于餐费、住宿费、学校招生宣传接待与教育业务交流人员接待用、公务招待作者、

编辑、专家等，公务接待共 221 批次、2312 人次。

八、关于上海市新闻出版局 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度机关运行经费支出 561.99 万元，比 2017 年度增加 195.84 万元，增长 53.49%。主要原因是工作需要。

(二) 政府采购支出情况

上海市新闻出版局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 54.75 万元，其中：货物采购金额 54.75 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.75 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；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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 54.75 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

（1）截至 2018 年 12 月 31 日，上海市新闻出版局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 7 辆。

2. 房屋

（1）上海市新闻出版局截至 2018 年 12 月 31 日，拥有产权的房屋共 19463.87 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 0 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市新闻出版局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本部门初步建立了预算绩效管理工作机制。制定了关于全面实施绩效工作的计划、方案和规章制度。对财政资金进行全过程绩效管理内部考核监督，2018 年度财政项目 4 个，涉及预算金额 173.49 万元，绩效评级都为“良”。

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：市委宣传部拨款文化产业专项资金收入等。

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。