

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市出版物管理事务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 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。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

（四）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。

（五）1. 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。

2. 鉴定审读：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对市区相关执法部门送审的疑难出版物聘请专家和专业人员进行鉴定审读。

3. 市场监管：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聘用人员对出版物市场进行巡查监管工作。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市出版物管理事务中心预算支出总额为455万元，其中：财政拨款支出预算455万元，比2019年预算增加59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算455万元，比2019年预算增加59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目380万元，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45万元，主要用于在职员工养老保险及职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于在职员工医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

## 2020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	4,547,760	一、文化旅游体育与传媒支出	3,796,348	1,887,372	960,136	948,840
1. 一般公共预算资金	4,547,760	二、社会保障和就业支出	446,096	444,096		2,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	175,788	175,788		
二、事业收入		四、住房保障支出	129,528	129,528		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,547,760	支出总计	4,547,760	2,636,784	960,136	950,840

## 2020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			文化旅游体育与传媒支出	3,796,348	3,796,348			
207	06		新闻出版电影	3,796,348	3,796,348			
207	06	99	其他新闻出版电影支出	3,796,348	3,796,348			
208			社会保障和就业支出	446,096	446,096			
208	05		行政事业单位养老支出	446,096	446,096			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,064	296,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,032	148,032			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	175,788	175,788			
210	11		行政事业单位医疗	175,788	175,788			
210	11	02	事业单位医疗	175,788	175,788			
221			住房保障支出	129,528	129,528			
221	02		住房改革支出	129,528	129,528			
221	02	01	住房公积金	129,528	129,528			
合计				4,547,760	4,547,760			



## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			3,796,348	2,847,508	948,840
			文化旅游体育与传媒支出		
207	06		3,796,348	2,847,508	948,840
			新闻出版电影		
207	06	99	3,796,348	2,847,508	948,840
			其他新闻出版电影支出		
208			446,096	444,096	2,000
			社会保障和就业支出		
208	05		446,096	444,096	2,000
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	296,064	296,064	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	148,032	148,032	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,000		2,000
			其他行政事业单位养老支出		
210			175,788	175,788	
			卫生健康支出		
210	11		175,788	175,788	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	175,788	175,788	
			事业单位医疗		
221			129,528	129,528	
			住房保障支出		
221	02		129,528	129,528	
			住房改革支出		
221	02	01	129,528	129,528	
			住房公积金		

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			4,547,760	3,596,920	950,840

## 2020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	4,547,760	一、文化旅游体育与传媒支出	3,796,348	3,796,348	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	446,096	446,096	
		三、卫生健康支出	175,788	175,788	
		四、住房保障支出	129,528	129,528	
收入总计	4,547,760	支出总计	4,547,760	4,547,760	

## 2020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			3,796,348	2,847,508	948,840
207	06		3,796,348	2,847,508	948,840
207	06	99	3,796,348	2,847,508	948,840
208			446,096	444,096	2,000
208	05		446,096	444,096	2,000
208	05	05	296,064	296,064	
208	05	06	148,032	148,032	
208	05	99	2,000		2,000
210			175,788	175,788	
210	11		175,788	175,788	
210	11	02	175,788	175,788	
221			129,528	129,528	
221	02		129,528	129,528	
221	02	01	129,528	129,528	

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			
功能分类科目名称					
合计			4,547,760	3,596,920	950,840

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,636,784	2,636,784	
301	01	基本工资	673,416	673,416	
301	02	津贴补贴	71,160	71,160	
301	07	绩效工资	1,105,788	1,105,788	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296,064	296,064	
301	09	职业年金缴费	148,032	148,032	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175,788	175,788	
301	12	其他社会保障缴费	37,008	37,008	
301	13	住房公积金	129,528	129,528	
302		商品和服务支出	912,636		912,636
302	01	办公费	148,600		148,600
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	215,070		215,070
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	38,806		38,806
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	47,500		47,500
310	02	办公设备购置	47,500		47,500
合计			3,596,920	2,636,784	960,136



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市出版物管理事务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 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	
29.90	0.00	0.50	29.40	23.00	6.40	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为29.90万元，比2019年预算增加23万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费29.40万元，比2019年预算增加23万元，主要原因是增加公务车辆使用次数。

（三）公务接待费0.50万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算35.43万元，其中：政府采购货物预算29.03万元，政府采购服务6.4万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金94.884万元。