

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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3个内设机构，包括：办公室、鉴定（销毁）科、市场监管科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市出版物管理事务中心预算支出总额为524万元，其中：财政拨款支出预算501万元，比2020年预算增加46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算501万元，比2020年预算增加46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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409万元，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53万元，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23万元，主要用于在职员工医疗保险金支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

2021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	5,010,343	一、文化旅游体育与传媒支出	4,284,916	2,766,097	871,863	646,956
1. 一般公共预算资金	5,010,343	二、社会保障和就业支出	552,643	549,843		2,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	240,556	240,556		
二、事业收入		四、住房保障支出	160,371	160,371		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	228,143					
收入总计	5,238,486	支出总计	5,238,486	3,716,867	871,863	649,756

2021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	4,284,916	4,091,409			193,507
207	06		新闻出版电影	4,284,916	4,091,409			193,507
207	06	99	其他新闻出版电影支出	4,284,916	4,091,409			193,507
208			社会保障和就业支出	552,643	532,612			20,031
208	05		行政事业单位养老支出	552,643	532,612			20,031
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,562	353,208			13,354
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,281	176,604			6,677
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	240,556	231,793			8,763
210	11		行政事业单位医疗	240,556	231,793			8,763
210	11	02	事业单位医疗	240,556	231,793			8,763
221			住房保障支出	160,371	154,529			5,842
221	02		住房改革支出	160,371	154,529			5,842
221	02	01	住房公积金	160,371	154,529			5,842
合计				5,238,486	5,010,343			228,143

2021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			4,284,916	3,637,960	646,956
			文化旅游体育与传媒支出		
207	06		4,284,916	3,637,960	646,956
			新闻出版电影		
207	06	99	4,284,916	3,637,960	646,956
			其他新闻出版电影支出		
208			552,643	549,843	2,800
			社会保障和就业支出		
208	05		552,643	549,843	2,800
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	366,562	366,562	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	183,281	183,281	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,800		2,800
			其他行政事业单位养老支出		
210			240,556	240,556	
			卫生健康支出		
210	11		240,556	240,556	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	240,556	240,556	
			事业单位医疗		
221			160,371	160,371	
			住房保障支出		
221	02		160,371	160,371	
			住房改革支出		
221	02	01	160,371	160,371	
			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			
功能分类科目名称					
合计			5,238,486	4,588,730	649,756

2021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	5,010,343	一、文化旅游体育与传媒支出	4,091,409	4,091,409	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	532,612	532,612	
		三、卫生健康支出	231,793	231,793	
		四、住房保障支出	154,529	154,529	
收入总计	5,010,343	支出总计	5,010,343	5,010,343	

2021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			4,091,409	3,444,453	646,956
			文化旅游体育与传媒支出		
207	06		4,091,409	3,444,453	646,956
			新闻出版电影		
207	06	99	4,091,409	3,444,453	646,956
			其他新闻出版电影支出		
208			532,612	529,812	2,800
			社会保障和就业支出		
208	05		532,612	529,812	2,800
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	353,208	353,208	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	176,604	176,604	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,800		2,800
			其他行政事业单位养老支出		
210			231,793	231,793	
			卫生健康支出		
210	11		231,793	231,793	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	231,793	231,793	
			事业单位医疗		
221			154,529	154,529	
			住房保障支出		
221	02		154,529	154,529	
			住房改革支出		
221	02	01	154,529	154,529	
			住房公积金		

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			5,010,343	4,360,587	649,756

2021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					

2021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	3,488,724	3,488,724	
301	01	基本工资	761,715	761,715	
301	02	津贴补贴	82,800	82,800	
301	07	绩效工资	1,560,837	1,560,837	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	353,208	353,208	
301	09	职业年金缴费	176,604	176,604	
301	10	职工基本医疗保险缴费	231,793	231,793	
301	12	其他社会保障缴费	52,038	52,038	
301	13	住房公积金	154,529	154,529	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	791,463		791,463
302	01	办公费	81,600		81,600
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	2,000		2,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	119,063		119,063
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	29	福利费	64,800		64,800
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	140,000		140,000
310		资本性支出	80,400		80,400
310	02	办公设备购置	80,400		80,400
合计			4,360,587	3,488,724	871,863

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.90万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2020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

2021年度本单位政府采购预算8.69万元，其中：政府采购货物预算8.04万元、政府采购服务预算0.65万元。

四、预算绩效情况

2021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64.9756万元。