

辞海编纂处 2015 年度决算

第一部分 辞海编纂处单位概况

一、主要职责

辞海编纂处是上海市委宣传部和上海世纪出版集团领导下的事业单位，为非营利性事业单位，主要承担国家出版项目《辞海》和《大辞海》的编纂与修订工作。主要业务范围为：组织完成《辞海》《大辞海》的编纂出版任务；研究《辞海》《大辞海》等辞书编纂方法，开展组稿、定稿工作；收集整理编纂信息，以及其他与《辞海》《大辞海》编纂有关的活动。

主要工作任务是：1. 具体从事《辞海》《大辞海》编纂的总体设计、组织联系作者队伍，聘请、落实各分科主编和编写制订统一的编纂体例。2. 安排各学科或各卷的编纂进度，做好有关《辞海》《大辞海》出版的各项协调工作。3. 开展建设《辞海》数据库的相关工作，承担为今后《辞海》《大辞海》修订不断积累资料的工作。

本处由上海市机构编制委员会于 2005 年 7 月批准成立的差额拨款事业单位。法定代表人：何元龙，开办资金：100 万元，事业法人证书：131000001516 号。经费主要来源为上海市财政差额拨款。

二、机构设置

人员概况：辞海编纂处编制人数 20 人，实有在职事业人员 18 人，退休人员 14 人，离休人员 1 人。

根据上述职责，辞海编纂处下设 3 个科室，包括：人文社科编辑室、自然科学编辑室和综合办公室。

第二部分 辞海编纂处 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	489.07	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	48.06	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	473.20
		社会保障和就业支出	12.38
		医疗卫生与计划生育支出	22.43
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.33
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	537.14	本年支出合计	521.34
动用历年结余		本年结余	15.80
合 计	537.14	合 计	537.14

2015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
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	432.32	371.26	61.06
207	05		新闻出版	432.32	371.26	61.06
207	05	05	出版发行	432.32	371.26	61.06
208			社会保障和就业支出	12.38	12.10	0.28
208	05		行政事业单位离退休支出	12.38	12.10	0.28
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.38	12.10	0.28
210			医疗卫生与计划生育支出	22.43	22.43	
210	05		医疗保障	22.43	22.43	
210	05	02	事业单位医疗支出	22.43	22.43	
221			住房保障支出	13.33	13.33	
221	02		住房改革支出	13.33	13.33	
221	02	01	住房公积金	13.33	13.33	
合 计				480.45	419.11	61.34

2015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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	305.21	305.21	
301	01 基本工资	57.00	57.00	
301	02 津贴补贴	87.83	87.83	
301	03 奖金	57.31	57.31	
301	04 社会保障缴费	90.98	90.98	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	12.09	12.09	
302	商品和服务支出	100.58		100.58
302	01 办公费	3.71		3.71
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	0.40		0.40
302	04 手续费	0.06		0.06
302	05 水费	0.60		0.60
302	06 电费	1.73		1.73
302	07 邮电费	2.58		2.58
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	14.27		14.27
302	11 差旅费	8.31		8.31
302	12 因公出国（境）费用	7.79		7.79
302	13 维修（护）费	5.10		5.10
302	14 租赁费	26.50		26.50
302	15 会议费	5.48		5.48
302	16 培训费	1.34		1.34
302	17 公务接待费	1.54		1.54
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	4.81		4.81
302	29 福利费	3.91		3.91
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	9.94		9.94
303		对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	13.33	13.33	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			419.11	318.53	100.58

2015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	
12.57	11.83	8.15	7.79	2.5	2.5			2.5	2.5	1.92	1.54	

2015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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：辞海编纂处 2015 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 辞海编纂处 2015 年度决算情况说明

一、关于辞海编纂处 2015 年度决算收入情况说明

辞海编纂处 2015 年度决算收入总计 537.14 万元，其中：财政拨款收入 489.07 万元，占 91.05%；其他收入 48.06 万元，占 8.95%。

二、关于辞海编纂处 2015 年度决算支出情况说明

辞海编纂处 2015 年度决算支出总计 521.34 万元，其中：基本支出 460 万元，占 88.24%；项目支出 61.34 万元，占 11.76%。

三、关于辞海编纂处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

辞海编纂处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 480.45 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出” 432.32 万元，其中：

“出版发行” 432.32 万元，主要用于编纂处人员的工资福利等以及相关公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出” 12.38 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 12.38 万元，主要用于离退休人员津贴以及活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 22.43 万元，其中：

“事业单位医疗支出” 22.43 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4、“住房保障支出”13.33万元，其中：

“住房公积金”13.33万元，主要用于缴纳职工公积金。

四、关于辞海编纂处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

辞海编纂处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 419.11 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”305.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”100.58 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、因公出国经费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费以及其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”13.33 万元，主要用于职工的公积金的缴纳。

五、关于辞海编纂处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

辞海编纂处 2015 年度“三公”经费决算数 11.83 万元，比预算节约 0.74 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制各项费用。其中：

因公出国（境）费决算 7.79 万元，比预算节约 0.36 万元，主要用于因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 2.5 万元，比预算节约 0 万

元，其中：公务用车运行维护费 2.5 万元。主要用于公务车的维修、汽油以及保险费用。年末公务用车保有辆 1 辆。

公务接待费决算 1.54 万元，比预算节约 0.38 万元，主要用于各种公务接待，批次约 12 次，约 125 人次。

六、关于辞海编纂处 2015 年度机关运行经费决算数

辞海编纂处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于辞海编纂处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

辞海编纂处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于辞海编纂处 2015 年度政府采购情况

辞海编纂处 2015 年度无政府采购。

九、关于辞海编纂处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 60 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 60 万元，平均得分 81 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	项目出版费
预算金额	60 万元
评价分值	81 分
评价结论	良
主要绩效	根据《辞海》主编会议的精神和陈至立主编的指示，

	<p>《辞海》(第七版)编纂工作启动大会拟于2015年7月在上海召开。修订和完善《辞海》(第七版)编纂方案、编纂手册。为了保证《辞海》(第七版)编纂工作的有序进行,确保编纂质量,专门召开了会议,研究拟定了《辞海》(第七版)审定委员会等一系列工作小组名单。出台了《辞海》(第七版)项目管理制办法。同时,设计了第七版编纂的工作流程。</p> <p>《小辞海》的工作自2002年酝酿以来几经起落。经过市场调研、编纂方案和工作细则拟定、专家论证、词目单拟定和二审、样条撰写等各项准备工作,进入撰写阶段。《小辞海》的撰写工作全部结束,共有条目约4.2万条,近400万字。2013年12月开始进入编辑加工阶段,2014年7月20日正式发稿,目前进入二样阶段。根据原国家新闻出版总署的规定,对政治性较强的有关条目需送有关部门审查,我们已经筛选出约276条这类条目,分别报送中央文献研究室、中央党史研究室、中央统战部、国家民委、国家宗教局、国务院台办、解放军总政治部、中国社会科学院审核。</p>
存在问题	项目计划完成率未达到100%
整改建议	建议对该项目的实施,严格按照财政各项制度的要求,在项目执行过程中,遵循各项规章制度,按照项目预算内容规范各项各类支出,确保项目顺利完工,并达到预期目标。
整改情况	

十、关于辞海编纂处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,辞海编纂处共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。