

上海市 2018 年市级单位预算

预算单位：辞海编纂处

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. 2018 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018 年单位收入预算总表
 - 3. 2018 年单位支出预算总表
 - 4. 2018 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018 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. 2018 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

辞海编纂处主要职能

辞海编纂处是 2005 年成立的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

组织完成《辞海》《大辞海》等系列丛书的编纂出版任务。

辞海编纂处机构设置

辞海编纂处设 3 个内设机构，包括：综合办公室、人文社科编辑室、自然科学编辑室。

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）项目出版费：指《辞海》《大辞海》编纂的总体设计、落实各分科主编和编写制订统一的编纂体例、以及《小辞海》电子版建设启动等相关出版工作。

2018 年单位预算编制说明

2018 年，辞海编纂处预算支出总额为 701 万元，其中：财政拨款支出预算 531 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 531 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目 410 万元，主要用于组织和出版《辞海》系列丛书的编纂人员经费以及辞海系列丛书的项目出版费，以及日常公用经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目 84 万元，主要用于在职人员的职工养老保险和职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 21 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目 16 万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

2018 年单位财务收支预算总表

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	5,313,296	一、文化体育与传媒支出	5,287,504	3,446,124	1,201,380	640,000
1. 一般公共预算资金	5,313,296	二、社会保障和就业支出	1,168,576	1,165,176		3,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	321,516	321,516		
二、事业收入		四、住房保障支出	236,904	236,904		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,701,204					
收入总计	7,014,500	支出总计	7,014,500	5,169,720	1,201,380	643,400

2018 年单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	5,287,504	4,103,680			1,183,824
207	04		新闻出版广播影视	5,287,504	4,103,680			1,183,824
207	04	08	出版发行	5,287,504	4,103,680			1,183,824
208			社会保障和就业支出	1,168,576	843,028			325,548
208	05		行政事业单位离退休	1,168,576	843,028			325,548
208	05	02	事业单位离退休	217,512	217,512			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,908	444,372			232,536
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,756	177,744			93,012
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400	3,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	321,516	211,068			110,448
210	11		行政事业单位医疗	321,516	211,068			110,448
210	11	02	事业单位医疗	321,516	211,068			110,448
221			住房保障支出	236,904	155,520			81,384
221	02		住房改革支出	236,904	155,520			81,384
221	02	01	住房公积金	236,904	155,520			81,384
合计				7,014,500	5,313,296			1,701,204

2018 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
207			文化体育与传媒支出	5,287,504	4,647,504	640,000
207	04		新闻出版广播影视	5,287,504	4,647,504	640,000
207	04	08	出版发行	5,287,504	4,647,504	640,000
208			社会保障和就业支出	1,168,576	1,165,176	3,400
208	05		行政事业单位离退休	1,168,576	1,165,176	3,400
208	05	02	事业单位离退休	217,512	217,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,908	676,908	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,756	270,756	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,400		3,400
210			医疗卫生与计划生育支出	321,516	321,516	
210	11		行政事业单位医疗	321,516	321,516	
210	11	02	事业单位医疗	321,516	321,516	
221			住房保障支出	236,904	236,904	
221	02		住房改革支出	236,904	236,904	
221	02	01	住房公积金	236,904	236,904	
合计				7,014,500	6,371,100	643,400

2018 年单位财政拨款收支预算总表

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	5,313,296	一、文化体育与传媒支出	4,103,680	4,103,680	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	843,028	843,028	
		三、医疗卫生与计划生育支出	211,068	211,068	
		四、住房保障支出	155,520	155,520	
收入总计	5,313,296	支出总计	5,313,296	5,313,296	

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
207			4,103,680	3,463,680	640,000
207	04		4,103,680	3,463,680	640,000
207	04	08	4,103,680	3,463,680	640,000
208			843,028	839,628	3,400
208	05		843,028	839,628	3,400
208	05	02	217,512	217,512	
208	05	05	444,372	444,372	
208	05	06	177,744	177,744	
208	05	99	3,400		3,400
210			211,068	211,068	
210	11		211,068	211,068	
210	11	02	211,068	211,068	
221			155,520	155,520	
221	02		155,520	155,520	
221	02	01	155,520	155,520	
合计			5,313,296	4,669,896	643,400

2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目 编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,251,004	3,251,004	
301	01	基本工资	404,172	404,172	
301	02	津贴补贴	54,600	54,600	
301	07	绩效工资	1,763,112	1,763,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444,372	444,372	
301	09	职业年金缴费	177,744	177,744	
301	10	职工基本医疗保险缴费	211,068	211,068	
301	12	其他社会保障缴费	40,416	40,416	
301	13	住房公积金	155,520	155,520	
302		商品和服务支出	1,201,380		1,201,380
302	01	办公费	65,000		65,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	12,700		12,700
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

302	09	物业管理费	148,420		148,420
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	12	因公出国（境）费用	78,900		78,900
302	13	维修（护）费	58,000		58,000
302	14	租赁费	267,560		267,560
302	15	会议费	58,800		58,800
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	21,600		21,600
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	67,000		67,000
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
303		对个人和家庭的补助	217,512	217,512	
303	01	离休费	217,512	217,512	
合计			4,669,896	3,468,516	1,201,380

2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018 年“三公”经费预算数						2018 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	
13.25	7.89	2.16	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为13.25万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费7.89万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2.16万元。与2017年预算持平。

二、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元。

三、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编制绩效目标的项目共2个，涉及项目预算金额64.00万元。