

上海市 2018 年市级单位预算

预算单位：汉语大词典编纂处

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

汉语大词典编纂处主要职能

汉语大词典编纂处是上海市机构编制委员会批准成立的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

汉语言信息收集，语料库建立及《汉语大词典》修订补订，承担国家汉语标准化工程。

汉语大词典编纂处机构设置

汉语大词典编纂处设 2 个内设机构，包括：办公室、编辑室 2 个部门。

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）汉语大词典修订：《汉语大词典》第二版修订完善工作，包括《汉语大词典》修订的校对、稿酬等相关出版工作。

2018 年单位预算编制说明

2018 年，汉语大词典编纂处预算支出总额为 413 万元，其中：财政拨款支出预算 278 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 278 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 212 万元，主要用于组织和出版《汉语大词典》的编纂人员经费以及汉语大词典的项目出版费，以及日常公用经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目 51 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 8 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 6 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	2,781,998	一、文化体育与传媒支出	3,078,386	1,907,808	657,160	513,418
1. 一般公共预算资金	2,781,998	二、社会保障和就业支出	758,736	756,936		1,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	167,256	167,256		
二、事业收入		四、住房保障支出	123,240	123,240		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,345,620					
收入总计	4,127,618	支出总计	4,127,618	2,955,240	657,160	515,218

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	3,078,386	2,124,482			953,904
207	04		新闻出版广播影视	3,078,386	2,124,482			953,904
207	04	08	出版发行	3,078,386	2,124,482			953,904
208			社会保障和就业支出	758,736	512,268			246,468
208	05		行政事业单位离退休	758,736	512,268			246,468
208	05	02	事业单位离退休	264,000	264,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,104	176,052			176,052
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,832	70,416			70,416
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,800	1,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	167,256	83,628			83,628
210	11		行政事业单位医疗	167,256	83,628			83,628
210	11	02	事业单位医疗	167,256	83,628			83,628
221			住房保障支出	123,240	61,620			61,620
221	02		住房改革支出	123,240	61,620			61,620
221	02	01	住房公积金	123,240	61,620			61,620
合计				4,127,618	2,781,998			1,345,620

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
功能分类科目名称						
207			文化体育与传媒支出	3,078,386	2,564,968	513,418
207	04		新闻出版广播影视	3,078,386	2,564,968	513,418
207	04	08	出版发行	3,078,386	2,564,968	513,418
208			社会保障和就业支出	758,736	756,936	1,800
208	05		行政事业单位离退休	758,736	756,936	1,800
208	05	02	事业单位离退休	264,000	264,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,104	352,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,832	140,832	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,800		1,800
210			医疗卫生与计划生育支出	167,256	167,256	
210	11		行政事业单位医疗	167,256	167,256	
210	11	02	事业单位医疗	167,256	167,256	
221			住房保障支出	123,240	123,240	
221	02		住房改革支出	123,240	123,240	
221	02	01	住房公积金	123,240	123,240	
合计				4,127,618	3,612,400	515,218

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	2,781,998	一、文化体育与传媒支出	2,124,482	2,124,482	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	512,268	512,268	
		三、医疗卫生与计划生育支出	83,628	83,628	
		四、住房保障支出	61,620	61,620	
收入总计	2,781,998	支出总计	2,781,998	2,781,998	

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	2,124,482	1,611,064	513,418
207	04		新闻出版广播影视	2,124,482	1,611,064	513,418
207	04	08	出版发行	2,124,482	1,611,064	513,418
208			社会保障和就业支出	512,268	510,468	1,800
208	05		行政事业单位离退休	512,268	510,468	1,800
208	05	02	事业单位离退休	264,000	264,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,052	176,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,416	70,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,800		1,800
210			医疗卫生与计划生育支出	83,628	83,628	
210	11		行政事业单位医疗	83,628	83,628	
210	11	02	事业单位医疗	83,628	83,628	
221			住房保障支出	61,620	61,620	
221	02		住房改革支出	61,620	61,620	
221	02	01	住房公积金	61,620	61,620	
合计				2,781,998	2,266,780	515,218

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

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	1,345,620	1,345,620	
301	01	基本工资	266,796	266,796	
301	02	津贴补贴	35,868	35,868	
301	07	绩效工资	577,644	577,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176,052	176,052	
301	09	职业年金缴费	70,416	70,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83,628	83,628	
301	12	其他社会保障缴费	15,996	15,996	
301	13	住房公积金	61,620	61,620	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	612,160		612,160
302	01	办公费	40,000		40,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	60,000		60,000

302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	60,000		60,000
302	11	差旅费	48,000		48,000
302	12	因公出国（境）费用	11,000		11,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	84,000		84,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	28	工会经费	35,000		35,000
302	29	福利费	56,160		56,160
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	36,000		36,000
303		对个人和家庭的补助	264,000	264,000	
303	01	离休费	252,000	252,000	
303	02	退休费	12,000	12,000	
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			2,266,780	1,609,620	657,160

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	
5.70	1.10	1.40	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5.70万元，比2017年预算增加0.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费1.10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2017年预算增加0.70万元，主要原因是指标以及维修费增加。

（三）公务接待费1.40万元。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7.70万元，其中：政府采购货物预算7.70万元。

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1个，涉及项目预算金额49.49万元。