

辞海编纂处

2016 年度部门决算

第一部分 辞海编纂处概况

一、主要职能

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》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》编纂有关活动。

二、机构设置

辞海编纂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。法人代表：秦志华，开办资金 100 万元，事业法人证书：I31000001516 号。经费主要来源为上海市财政差额拨款。

人员概况：编制人数 20 人，实有在职事业人员 18 人，退休 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：综合办公室、人文社科编辑室、自然科学编辑室。

第二部分 辞海编纂处

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	515.46	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
六、其他收入	0.08	七、文化体育与传媒支出	461.63
		八、社会保障和就业支出	16.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	515.55	本年支出合计	514.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.72
年初结转和结余	16.02	年末结转和结余	16.29
总计	531.56	总计	531.56

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项									
1				合 计	515.55	515.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2	207			文化体育与传媒支出	462.63	462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
3	207	04		新闻出版广播影视	462.63	462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
4	207	04	08	出版发行	462.63	462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
5	208			社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	02	事业单位离退休	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	05		医疗保障	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	05	02	事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221			住房保障支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	02		住房改革支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02	01	住房公积金	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
	类	款	项							
	功能分类科目编码			科目名称						
				合计						
1				合 计	514.55	451.70	62.85	0.00	0.00	0.00
2	207			文化体育与传媒支出	461.63	401.42	60.22	0.00	0.00	0.00
3	207	04		新闻出版广播影视	461.63	401.42	60.22	0.00	0.00	0.00
4	207	04	08	出版发行	461.63	401.42	60.22	0.00	0.00	0.00
5	208			社会保障和就业支出	16.15	13.51	2.63	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	16.15	13.51	2.63	0.00	0.00	0.00
7	208	05	02	事业单位离退休	16.15	13.51	2.63	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支	23.49	23.49		0.00	0.00	0.00
9	210	05		医疗保障	23.49	23.49		0.00	0.00	0.00
10	210	05	02	事业单位医疗	23.49	23.49		0.00	0.00	0.00
11	221			住房保障支出	13.29	13.29		0.00	0.00	0.00
12	221	02		住房改革支出	13.29	13.29		0.00	0.00	0.00
13	221	02	01	住房公积金	13.29	13.29		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	515.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	461.63	461.63	
		八、社会保障和就业支出	16.15	16.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13.29	13.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	515.46	本年支出合计	514.55	514.55	
年初财政拨款结转和结余	8.62	年末财政拨款结转和结余	9.53	9.53	
一般公共预算财政拨款	8.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	524.09	总计	524.09	524.09	

2016 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
行号	类	款	项				
1				合 计	514.55	451.70	62.85
2	207			文化体育与传媒支出	461.63	401.42	60.22
3	207	04		新闻出版广播影视	461.63	401.42	60.22
4	207	04	08	出版发行	461.63	401.42	60.22
5	208			社会保障和就业支出	16.15	13.51	2.63
6	208	05		行政事业单位离退休	16.15	13.51	2.63
7	208	05	02	事业单位离退休	16.15	13.51	2.63
8	210			医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49	
9	210	05		医疗保障	23.49	23.49	
10	210	05	02	事业单位医疗	23.49	23.49	
11	221			住房保障支出	13.29	13.29	
12	221	02		住房改革支出	13.29	13.29	
13	221	02	01	住房公积金	13.29	13.29	

2016 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
类	款				
301		工资福利支出	331.38	331.38	
301	01	基本工资	89.32	89.32	
301	02	津贴补贴	50.33	50.33	
301	03	奖金	106.16	106.16	
301	04	其他社会保障缴费	26.28	26.28	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	41.35	41.35	
301	09	职业年金缴费	16.58	16.58	
301	99	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302		商品和服务支出	93.52		93.52
302	01	办公费	4.78		4.78
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.67		0.67
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.99		0.99
302	07	邮电费	4.70		4.70
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	14.21		14.21
302	11	差旅费	5.88		5.88
302	12	因公出国（境）费 用	6.98		6.98
302	13	维修（护）费	2.07		2.07
302	14	租赁费	26.50		26.50
302	15	会议费	5.88		5.88
302	16	培训费	0.37		0.37
302	17	公务接待费	2.07		2.07
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	4.92		4.92
302	29	福利费	10.77		10.77
302	31	公务用车运行维护 费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支 出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补	26.80	26.80	

		助			
303	01	离休费	12.36	12.36	
303	02	退休费	1.15	1.15	
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	13.29	13.29	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		其他资本性支出	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	0.00		0.00
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			451.70	358.18	93.52

2016 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	
12.55	11.54	7.89	6.98	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	2.16	2.07	0.00

2016 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				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				

注：辞海编纂处 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于辞海编纂处单位 2016 年度收入支出总体情况说明

辞海编纂处单位 2016 年度收入总计为 531.56 万元、支出总计为 531.56 万元。与 2015 年度相比，收入和支出各减少 5.58 万元。主要原因：严格控制各项费用、厉行节约。

二、关于辞海编纂处单位 2016 年度收入决算情况说明

辞海编纂处单位 2016 年度收入合计 515.55 万元，其中：财政拨款收入 515.46 万元，占 99.98%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。

三、关于辞海编纂处单位 2016 年度支出决算情况说明

辞海编纂处单位 2016 年度支出合计 514.55 万元，其中：基本支出 451.70 万元，占 87.79%；项目支出 62.85 万元，占 12.21%。

四、关于辞海编纂处单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

辞海编纂处单位 2016 年度财政拨款收支总决算 524.09 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.10 万元，增长 7.09%。主要原因：人员经费的合理增长。

五、关于辞海编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

辞海编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 514.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.10 万元，增长 7.09%。主要原因：人员经费的合理增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

辞海编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 514.55 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 461.63 万元，占 89.72%；社会保障和就业支出 16.15 万元，占 3.14%；医疗卫生与计划生育支出 23.48 万元，占 4.56%；住房保障支出 13.29 万元，占 2.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

辞海编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494 万元，支出决算为 514.55 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）461.63 万元。主要用于：辞海编纂处人员的工资福利以及相关公用经费支出。年初预算为 434.17 万元，支出决算为 461.63 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.15 万元。主要用于：离退休人员津

贴及活动费。年初预算为 21.19 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员活动经费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.48 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算 99.96%。决算数略小于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.29 万元，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 15.16 万元，支出决算为 13.29 万元，完成预算 87.66%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休以及离职。

六、关于辞海编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

辞海编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.70 万元，包括人员经费 358.18 万元，公用经费 93.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 331.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费等

2、商品和服务支出 93.52 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、因公出国人员经费、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支出 26.80 万元。主要用于离退休活动经费以及公积金缴纳。

七、关于辞海编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

辞海编纂处单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.55 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 91.95%，其中：因公出国（境）费决算为 6.98 万元，完成预算的 88.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算的 95.83%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我处严格控制费用，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.29 万元，降低 2.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.81 万元，降低 10.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.53 万元，增长 34.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国地不同，经费不同。公务接待费支出增加的主要原因是好召开大型会议-辞海第七版启动大会业务招待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 6.98 万元,占 60.49%;公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元,占 21.66%;公务接待费支出决算 2.07 万元,占 17.93%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 6.98 万元。全年安排因公出国累计 3 人次。开支内容包括:因公出国人员机票、参展展位等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。其中:

公务用车运行维护支出 2.5 万元。主要用于公务车运行汽油、维修、保险等。2016 年,辞海编纂处开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.07 万元。其中:

国内公务接待支出 2.07 万。主要用于公务招待作者、编辑、专家等。公务接待约 12 批次、120 人次,其中:无接待外宾。

八、关于辞海编纂处单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

辞海编纂处单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

辞海编纂处单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辞海编纂处单位 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

辞海编纂处单位 2016 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，辞海编纂处单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

辞海编纂处单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况建立绩效考核办法；工作机制建设情况内部管理制度；绩效评价开展情况：2016 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。具体项目的绩效评价结果详见《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	良好
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、项目出版：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《辞海》数据库建设启动等相关出版工作。