

上海市2021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. 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

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：

1. 组织完成《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用车的报废更新，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：指《辞海》等系列丛书编纂的总体设计、落实各分科主编和编写制订统一的编纂体例、以及其他相关出版工作。

2021年单位预算编制说明

2021年，辞海编纂处预算支出总额为673万元，其中：财政拨款支出预算474万元，比2020年预算减少54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算474万元，比2020年预算减少54万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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375万元，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62万元，主要用于在职人员的职工养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目22万元，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14万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：辞海编纂处

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	4,737,975	一、文化旅游体育与传媒支出	5,171,378	3,535,778	1,098,800	536,800
1. 一般公共预算资金	4,737,975	二、社会保障和就业支出	956,989	953,389	0	3,600
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	362,694	362,694	0	0
二、事业收入	0	四、住房保障支出	241,795	241,795	0	0
三、事业单位经营收入	0		0	0	0	0
四、其他收入	1,994,881		0	0	0	0
收入总计	6,732,856	支出总计	6,732,856	5,093,656	1,098,800	540,400

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：辞海编纂处

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	5,171,378	3,751,090			1,420,288
207	06		新闻出版电影	5,171,378	3,751,090			1,420,288
207	06	05	出版发行	5,171,378	3,751,090			1,420,288
208			社会保障和就业支出	956,989	624,694			332,295
208	05		行政事业单位养老支出	956,989	624,694			332,295
208	05	02	事业单位离退休	124,374	124,374			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,677	331,147			221,530
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,338	165,573			110,765
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	362,694	217,315			145,379
210	11		行政事业单位医疗	362,694	217,315			145,379
210	11	02	事业单位医疗	362,694	217,315			145,379

221			住房保障支出	241,795	144,876			96,919
221	02		住房改革支出	241,795	144,876			96,919
221	02	01	住房公积金	241,795	144,876			96,919
合计				6,732,856	4,737,975			1,994,881

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：辞海编纂处

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,171,378	4,634,578	536,800
207	06		新闻出版电影	5,171,378	4,634,578	536,800
207	06	05	出版发行	5,171,378	4,634,578	536,800
208			社会保障和就业支出	956,989	953,389	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	956,989	953,389	3,600
208	05	02	事业单位离退休	124,374	124,374	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,677	552,677	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276,338	276,338	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	362,694	362,694	
210	11		行政事业单位医疗	362,694	362,694	
210	11	02	事业单位医疗	362,694	362,694	

221			住房保障支出	241,795	241,795	
221	02		住房改革支出	241,795	241,795	
221	02	01	住房公积金	241,795	241,795	
合计				6,732,856	6,192,456	540,400

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：辞海编纂处

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	4,737,975	一、文化旅游体育与传媒支出	3,751,090	3,751,090	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	624,694	624,694	
		三、卫生健康支出	217,315	217,315	
		四、住房保障支出	144,876	144,876	
收入总计	4,737,975	支出总计	4,737,975	4,737,975	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：辞海编纂处

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			文化旅游体育与传媒支出	3,751,090	3,214,290	536,800
207	06		新闻出版电影	3,751,090	3,214,290	536,800
207	06	05	出版发行	3,751,090	3,214,290	536,800
208			社会保障和就业支出	624,694	621,094	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	624,694	621,094	3,600
208	05	02	事业单位离退休	124,374	124,374	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,147	331,147	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,573	165,573	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	217,315	217,315	
210	11		行政事业单位医疗	217,315	217,315	
210	11	02	事业单位医疗	217,315	217,315	
221			住房保障支出	144,876	144,876	

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				
221	02		住房改革支出	144,876	144,876	
221	02	01	住房公积金	144,876	144,876	
合计				4,737,975	4,197,575	540,400

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：辞海编纂处

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						

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：辞海编纂处

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	2,974,401	2,974,401	
301	01	基本工资	433,614	433,614	
301	02	津贴补贴	49,248	49,248	
301	07	绩效工资	1,586,808	1,586,808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331,147	331,147	
301	09	职业年金缴费	165,573	165,573	
301	10	职工基本医疗保险缴费	217,315	217,315	
301	12	其他社会保障缴费	17,020	17,020	
301	13	住房公积金	144,876	144,876	
301	99	其他工资福利支出	28,800	28,800	
302		商品和服务支出	1,098,800		1,098,800
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	4,000		4,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	167,040		167,040
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	75,000		75,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	320,000		320,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	28,000		28,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	77,760		77,760
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	7,000		7,000
303		对个人和家庭的补助	124,374	124,374	
303	01	离休费	124,374	124,374	
合计			4,197,575	3,098,775	1,098,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：辞海编纂处

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	
12.5	7.5	1.8	3.2	0	3.2	

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12.50万元，比2020年预算减少15.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.50万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年预算减少15万元，主要原因是减少了公务车购置费。

（三）公务接待费1.80万元。比2020年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

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

辞海编纂处2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金49.98万元。