

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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
 - 9. 2026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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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。

2026年单位预算编制说明

2026年，辞海编纂处收入预算905万元，其中：财政拨款收入541万元，比2025年预算减少8万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入364万元。

支出预算905万元，其中：财政拨款支出预算541万元，比2025年预算减少8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算541万元，比2025年预算减少8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，贯彻落实“过紧日子”。

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，《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92万元，主要用于缴纳本单位在职人员职工养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目23万元，主要用于缴纳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，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金的支出。

2026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	5,409,700	一、文化旅游体育与传媒支出	6,492,005	4,740,662	1,189,953	561,390
1、一般公共预算	5,409,700	二、社会保障和就业支出	1,773,160	1,691,800	81,360	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	463,673	463,673		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	324,571	324,571		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,643,708					
收入总计	9,053,408	支出总计	9,053,408	7,220,706	1,271,313	561,390

2026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	6,492,005	4,097,944			2,394,060
207	06		新闻出版电影	6,492,005	4,097,944			2,394,060
207	06	05	出版发行	6,492,005	4,097,944			2,394,060
208			社会保障和就业支出	1,773,160	921,625			851,535
208	05		行政事业单位养老支出	1,773,160	921,625			851,535
208	05	02	事业单位离退休	656,745	367,253			289,493
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,876	367,182			374,695
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,938	183,591			187,347
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	463,673	229,489			234,184
210	11		行政事业单位医疗	463,673	229,489			234,184
210	11	02	事业单位医疗	463,673	229,489			234,184
221			住房保障支出	324,571	160,642			163,929
221	02		住房改革支出	324,571	160,642			163,929
221	02	01	住房公积金	324,571	160,642			163,929
合计				9,053,408	5,409,700			3,643,708

2026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	6,492,005	5,930,615	561,390
207	06		新闻出版电影	6,492,005	5,930,615	561,390
207	06	05	出版发行	6,492,005	5,930,615	561,390
208			社会保障和就业支出	1,773,160	1,773,160	
208	05		行政事业单位养老支出	1,773,160	1,773,160	
208	05	02	事业单位离退休	656,745	656,745	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,876	741,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,938	370,938	
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	463,673	463,673	
210	11		行政事业单位医疗	463,673	463,673	
210	11	02	事业单位医疗	463,673	463,673	
221			住房保障支出	324,571	324,571	
221	02		住房改革支出	324,571	324,571	
221	02	01	住房公积金	324,571	324,571	
合计				9,053,408	8,492,018	561,390

2026年预算单位一般公共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			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	4,097,944	3,536,554	561,390
207	06		新闻出版电影	4,097,944	3,536,554	561,390
207	06	05	出版发行	4,097,944	3,536,554	561,390
208			社会保障和就业支出	921,625	921,625	
208	05		行政事业单位养老支出	921,625	921,625	
208	05	02	事业单位离退休	367,253	367,253	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,182	367,182	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,591	183,591	
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	229,489	229,489	
210	11		行政事业单位医疗	229,489	229,489	
210	11	02	事业单位医疗	229,489	229,489	
221			住房保障支出	160,642	160,642	
221	02		住房改革支出	160,642	160,642	
221	02	01	住房公积金	160,642	160,642	
合计				5,409,700	4,848,310	561,390

2026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						

2026年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					

2026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	3,287,505	3,287,505	
301	01	基本工资	608,304	608,304	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
301	07	绩效工资	1,638,522	1,638,522	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	367,182	367,182	
301	09	职业年金缴费	183,591	183,591	
301	10	职工基本医疗保险缴费	229,489	229,489	
301	12	其他社会保障缴费	22,916	22,916	
301	13	住房公积金	160,642	160,642	
301	99	其他工资福利支出	29,340	29,340	
302		商品和服务支出	1,271,313		1,271,313
302	01	办公费	56,000		56,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	40,000		40,000

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				
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	183,900		183,900
302	11	差旅费	28,000		28,000
302	12	因公出国（境）费用	75,000		75,000
302	13	维修（护）费	18,000		18,000
302	14	租赁费	322,558		322,558
302	15	会议费	22,500		22,500
302	16	培训费	10,800		10,800
302	17	公务接待费	13,500		13,500
302	26	劳务费	97,200		97,200
302	28	工会经费	92,735		92,735
302	31	公务用车运行维护费	27,000		27,000
302	99	其他商品和服务支出	237,120		237,120
303		对个人和家庭的补助	289,493	289,493	
303	02	退休费	289,493	289,493	
合计			4,848,310	3,576,997	1,271,313

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：辞海编纂处

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
11.55	7.5	1.35	2.7		2.7	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为11.55万元，比2025年预算增加1.75万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.5万元，比2025年预算增加2.40万元，主要原因是出国人员的人次增加，相应费用增加。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元，比2025年预算减少0.50万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费2.70万元，比2025年预算减少0.50万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1.35万元。比2025年预算减少0.15万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.70万元。

四、绩效目标设置情况

2026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50.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，辞海编纂处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。