

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 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：

1. 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

汉语大词典编纂处单位设3个内设机构，包括：办公室、综合编辑室、数字内容编辑室。

## 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。

(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) 汉语大词典修订：指《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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，汉语大词典编纂处收入预算605万元，其中：财政拨款收入373万元，比2023年预算增加35万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入232万元。

支出预算605万元，其中：财政拨款支出预算373万元，比2023年预算增加35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算373万元，比2023年预算增加35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费合理的增长及购置公务车。

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314万元，主要用于组织和出版《汉语大词典》的编纂人员经费，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35万元，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14万元，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10万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：汉语大词典编纂处

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	3,733,434	一、文化旅游体育与传媒支出	4,441,365	3,037,659	802,144	601,562
1、一般公共预算资金	3,733,434	二、社会保障和就业支出	1,120,154	1,070,634	49,520	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	289,352	289,352		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	202,547	202,547		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,319,984					
收入总计	6,053,418	支出总计	6,053,418	4,600,192	851,664	601,562

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：汉语大词典编纂处

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						
207		文化旅游体育与传媒支出	4,441,365	2,871,603			1,569,762
207	06	新闻出版电影	4,441,365	2,871,603			1,569,762
207	06	05 出版发行	4,441,365	2,871,603			1,569,762
208		社会保障和就业支出	1,120,154	625,720			494,433
208	05	行政事业单位养老支出	1,120,154	625,720			494,433
208	05	02 事业单位离退休	423,708	290,388			133,320
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,964	222,222			240,742
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	231,482	111,111			120,371
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210		卫生健康支出	289,352	138,889			150,464
210	11	行政事业单位医疗	289,352	138,889			150,464
210	11	02 事业单位医疗	289,352	138,889			150,464
221		住房保障支出	202,547	97,222			105,325
221	02	住房改革支出	202,547	97,222			105,325
221	02	01 住房公积金	202,547	97,222			105,325
合计			6,053,418	3,733,434			2,319,984

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：汉语大词典编纂处

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	4,441,365	3,839,803	601,562
207	06	新闻出版电影	4,441,365	3,839,803	601,562
207	06	05 出版发行	4,441,365	3,839,803	601,562
208		社会保障和就业支出	1,120,154	1,120,154	
208	05	行政事业单位养老支出	1,120,154	1,120,154	
208	05	02 事业单位离退休	423,708	423,708	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,964	462,964	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	231,482	231,482	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210		卫生健康支出	289,352	289,352	
210	11	行政事业单位医疗	289,352	289,352	
210	11	02 事业单位医疗	289,352	289,352	
221		住房保障支出	202,547	202,547	
221	02	住房改革支出	202,547	202,547	
221	02	01 住房公积金	202,547	202,547	
合计			6,053,418	5,451,856	601,562

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：汉语大词典编纂处

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,733,434	一、文化旅游体育与传媒支出	2,871,603	2,871,603		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	625,720	625,720		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	138,889	138,889		
		四、住房保障支出	97,222	97,222		
收入总计	3,733,434	支出总计	3,733,434	3,733,434		

# 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：汉语大词典编纂处

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	2,871,603	2,270,041	601,562
207	06	新闻出版电影	2,871,603	2,270,041	601,562
207	06	05 出版发行	2,871,603	2,270,041	601,562
208		社会保障和就业支出	625,720	625,720	
208	05	行政事业单位养老支出	625,720	625,720	
208	05	02 事业单位离退休	290,388	290,388	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,222	222,222	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	111,111	111,111	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210		卫生健康支出	138,889	138,889	
210	11	行政事业单位医疗	138,889	138,889	
210	11	02 事业单位医疗	138,889	138,889	
221		住房保障支出	97,222	97,222	
221	02	住房改革支出	97,222	97,222	
221	02	01 住房公积金	97,222	97,222	
合计			3,733,434	3,131,872	601,562

## 2024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：汉语大词典编纂处

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
类	款	项			项目支出
合计					

## 2024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：汉语大词典编纂处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			项目支出
合计					

# 2024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：汉语大词典编纂处

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	2,037,340	2,037,340	
301	01	基本工资	368,442	368,442	
301	02	津贴补贴	34,320	34,320	
301	07	绩效工资	985,853	985,853	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222,222	222,222	
301	09	职业年金缴费	111,111	111,111	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138,889	138,889	
301	12	其他社会保障缴费	21,412	21,412	
301	13	住房公积金	97,222	97,222	
301	99	其他工资福利支出	57,870	57,870	
302		商品和服务支出	851,664		851,664
302	01	办公费	40,000		40,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	30,000		30,000

302	07	邮电费	28,000		28,000
302	09	物业管理费	105,700		105,700
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	11,000		11,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	170,414		170,414
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	18,000		18,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	26	劳务费	122,000		122,000
302	28	工会经费	57,870		57,870
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	22,000		22,000
302	99	其他商品和服务支出	62,000		62,000
303		对个人和家庭的补助	242,868	242,868	
303	01	离休费	109,548	109,548	
303	02	退休费	133,320	133,320	
合计			3,131,872	2,280,208	851,664

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：汉语大词典编纂处

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		
19.3	1.1	1.2	17	14.8	2.2		

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为19.30万元，比2023年预算增加13.80万元。其中：

(一) 因公出国(境)费1.10万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费17.00万元，比2023年预算增加13.80万元，主要原因是已到报废年限，购置新能源公务车。其中：公务用车购置费14.80万元，比2023年预算增加14.80万元，主要原因是已到报废年限，购置新能源公务车；公务用车运行费2.20万元，比2023年预算减少1.00万元，主要原因是购置新能源公务车。

(三) 公务接待费1.20万元。与2023年预算持平。

### 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

2024年度本单位政府采购预算17.00万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金41.26万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，汉语大词典编纂处共有车辆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）。

2024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）。