

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，辞海编纂处收入预算704万元，其中：财政拨款收入483万元，比2021年预算增加9万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入221万元。

支出预算704万元，其中：财政拨款支出预算483万元，比2021年预算增加9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算483万元，比2021年预算增加9万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。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379万元，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69万元，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21万元，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15万元，主要用于缴纳在职人员公积金。

2022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	4,833,045	一、文化旅游体育与传媒支出	5,378,580	3,735,028	1,099,800	543,752
1、一般公共预算资金	4,833,045	二、社会保障和就业支出	1,051,949	1,048,349		3,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	359,609	359,609		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	251,727	251,727		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,208,820					
收入总计	7,041,865	支出总计	7,041,865	5,394,713	1,099,800	547,352

2022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	5,378,580	3,793,081			1,585,499
207	06		新闻出版电影	5,378,580	3,793,081			1,585,499
207	06	05	出版发行	5,378,580	3,793,081			1,585,499
208			社会保障和就业支出	1,051,949	687,079			364,870
208	05		行政事业单位养老支出	1,051,949	687,079			364,870
208	05	02	事业单位离退休	185,288	185,288			0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,375	332,127			243,248
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,686	166,064			121,622
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			0
210			卫生健康支出	359,609	207,579			152,030
210	11		行政事业单位医疗	359,609	207,579			152,030
210	11	02	事业单位医疗	359,609	207,579			152,030

221			住房保障支出	251,727	145,306			106,421
221	02		住房改革支出	251,727	145,306			106,421
221	02	01	住房公积金	251,727	145,306			106,421
合计				7,041,865	4,833,045			2,208,820

2022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	5,378,580	4,834,828	543,752
207	06		新闻出版电影	5,378,580	4,834,828	543,752
207	06	05	出版发行	5,378,580	4,834,828	543,752
208			社会保障和就业支出	1,051,949	1,048,349	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,051,949	1,048,349	3,600
208	05	02	事业单位离退休	185,288	185,288	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,375	575,375	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,686	287,686	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	0	3,600
210			卫生健康支出	359,609	359,609	0
210	11		行政事业单位医疗	359,609	359,609	0
210	11	02	事业单位医疗	359,609	359,609	0

221			住房保障支出	251,727	251,727	0
221	02		住房改革支出	251,727	251,727	0
221	02	01	住房公积金	251,727	251,727	0
合计				7,041,865	6,494,513	547,352

2022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	3,793,081	3,249,329	543,752
207	06		新闻出版电影	3,793,081	3,249,329	543,752
207	06	05	出版发行	3,793,081	3,249,329	543,752
208			社会保障和就业支出	687,079	683,479	3,600
208	05		行政事业单位养老支出	687,079	683,479	3,600
208	05	02	事业单位离退休	185,288	185,288	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,127	332,127	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,064	166,064	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	0	3,600
210			卫生健康支出	207,579	207,579	0
210	11		行政事业单位医疗	207,579	207,579	0
210	11	02	事业单位医疗	207,579	207,579	0
221			住房保障支出	145,306	145,306	0

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	145,306	145,306	0
221	02	01	住房公积金	145,306	145,306	0
合计				4,833,045	4,285,693	547,352

2022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						

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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	3,000,605	3,000,605	
301	01	基本工资	440,100	440,100	
301	02	津贴补贴	48,888	48,888	
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	332,127	332,127	
301	09	职业年金缴费	166,064	166,064	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207,579	207,579	
301	12	其他社会保障缴费	16,133	16,133	
301	13	住房公积金	145,306	145,306	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,099,800		1,099,800
302	01	办公费	45,000		45,000
302	03	咨询费	2,000		2,000
302	04	手续费	4,000		4,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
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	10,000		10,000
302	14	租赁费	320,000		320,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	20,840		20,840
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	71,000		71,000
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	10,160		10,160
303		对个人和家庭的补助	185,288	185,288	
303	01	离休费	185,288	185,288	
合计			4,285,693	3,185,893	1,099,800

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
12.2	7.5	1.5	3.2	0	3.2	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为12.20万元，比2021年预算减少0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.50万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，比2021年预算减少0.30万元，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2022年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2022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。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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）。