

# 上海市2024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. 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

## 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

辞海编纂处单位设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) 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，辞海编纂处收入预算913万元，其中：财政拨款收入567万元，比2023年预算增加63万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入347万元。

支出预算913万元，其中：财政拨款支出预算567万元，比2023年预算增加63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算567万元，比2023年预算增加63万元；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为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的合理增长以及离休人员抚恤金。

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443万元，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87万元，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，主要用于在职人员公积金的支出。

# 2024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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	5,665,099	一、文化旅游体育与传媒支出	6,709,382	4,522,893	1,243,499	942,990
1、一般公共预算资金	5,665,099	二、社会保障和就业支出	1,682,172	1,600,812	81,360	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	436,405	436,405		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	305,484	305,484		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,468,344					
收入总计	9,133,443	支出总计	9,133,443	6,865,594	1,324,859	942,990

## 2024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						
207		文化旅游体育与传媒支出	6,709,382	4,425,849			2,283,532
207	06	新闻出版电影	6,709,382	4,425,849			2,283,532
207	06	05 出版发行	6,709,382	4,425,849			2,283,532
208		社会保障和就业支出	1,682,172	873,887			808,286
208	05	行政事业单位养老支出	1,682,172	873,887			808,286
208	05	02 事业单位离退休	631,200	354,480			276,720
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,248	343,871			354,377
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	349,124	171,936			177,189
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	436,405	214,919			221,486
210	11	行政事业单位医疗	436,405	214,919			221,486
210	11	02 事业单位医疗	436,405	214,919			221,486

221			住房保障支出	305,484	150,444			155,040
221	02		住房改革支出	305,484	150,444			155,040
221	02	01	住房公积金	305,484	150,444			155,040
合计				9,133,443	5,665,099			3,468,344

## 2024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				
207		文化旅游体育与传媒支出	6,709,382	5,766,392	942,990
207	06	新闻出版电影	6,709,382	5,766,392	942,990
207	06	05 出版发行	6,709,382	5,766,392	942,990
208		社会保障和就业支出	1,682,172	1,682,172	
208	05	行政事业单位养老支出	1,682,172	1,682,172	
208	05	02 事业单位离退休	631,200	631,200	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,248	698,248	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	349,124	349,124	
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	436,405	436,405	
210	11	行政事业单位医疗	436,405	436,405	
210	11	02 事业单位医疗	436,405	436,405	

221			住房保障支出	305,484	305,484	
221	02		住房改革支出	305,484	305,484	
221	02	01	住房公积金	305,484	305,484	
			合计	9,133,443	8,190,453	942,990

## 2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,665,099	一、文化旅游体育与传媒支出	4,425,849	4,425,849		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	873,887	873,887		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	214,919	214,919		
		四、住房保障支出	150,444	150,444		
收入总计	5,665,099	支出总计	5,665,099	5,665,099		

## 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：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				
207		文化旅游体育与传媒支出	4,425,849	3,482,859	942,990
207	06	新闻出版电影	4,425,849	3,482,859	942,990
207	06	05 出版发行	4,425,849	3,482,859	942,990
208		社会保障和就业支出	873,887	873,887	
208	05	行政事业单位养老支出	873,887	873,887	
208	05	02 事业单位离退休	354,480	354,480	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,871	343,871	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	171,936	171,936	
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	214,919	214,919	
210	11	行政事业单位医疗	214,919	214,919	
210	11	02 事业单位医疗	214,919	214,919	
221		住房保障支出	150,444	150,444	

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				
221	02	住房改革支出	150,444	150,444	
221	02	01 住房公积金	150,444	150,444	
合计			5,665,099	4,722,109	942,990

## 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：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				
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：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				
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：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	3,120,530	3,120,530	
301	01	基本工资	514,506	514,506	
301	02	津贴补贴	47,520	47,520	
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	343,871	343,871	
301	09	职业年金缴费	171,936	171,936	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214,919	214,919	
301	12	其他社会保障缴费	32,566	32,566	
301	13	住房公积金	150,444	150,444	
301	99	其他工资福利支出	57,960	57,960	
302		商品和服务支出	1,324,859		1,324,859
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	40,000		40,000
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	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	75,000		75,000
302	13	维修(护)费	25,000		25,000
302	14	租赁费	322,558		322,558
302	15	会议费	25,000		25,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	124,000		124,000
302	28	工会经费	87,281		87,281
302	29	福利费	155,520		155,520
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	88,600		88,600
303		对个人和家庭的补助	276,720	276,720	
303	02	退休费	276,720	276,720	
合计			4,722,109	3,397,250	1,324,859

## 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

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		
12.2	7.5	1.5	3.2	0	3.2		

## 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12.20万元，与2023年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费7.50万元，与2023年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费1.50万元，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3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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45.94万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。