

上海市2021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. 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

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

汉语大词典编纂处设2个内设机构，包括：编辑室、办公室。

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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，汉语大词典编纂处预算支出总额为460万元，其中：财政拨款支出预算295万元，比2020年预算减少15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算295万元，比2020年预算减少15万元；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231万元，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45万元，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11万元，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8万元，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：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			
			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	2,948,829	一、文化旅游体育与传媒支出	3,509,745	2,412,495	657,520	439,730
1. 一般公共预算资金	2,948,829	二、社会保障和就业支出	713,714	711,714	0	2,000
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	228,168	228,168	0	0
二、事业收入	0	四、住房保障支出	152,112	152,112	0	0
三、事业单位经营收入	0		0	0	0	0
四、其他收入	1,654,910		0	0	0	0
收入总计	4,603,739	支出总计	4,603,739	3,504,489	657,520	441,730

2021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	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,509,745	2,305,738			1,204,007
207	06		新闻出版电影	3,509,745	2,305,738			1,204,007
207	06	05	出版发行	3,509,745	2,305,738			1,204,007
208			社会保障和就业支出	713,714	452,951			260,763
208	05		行政事业单位养老支出	713,714	452,951			260,763
208	05	02	事业单位离退休	190,188	190,188			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,684	173,842			173,842
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,842	86,921			86,921
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	228,168	114,084			114,084
210	11		行政事业单位医疗	228,168	114,084			114,084
210	11	02	事业单位医疗	228,168	114,084			114,084

221			住房保障支出	152,112	76,056			76,056
221	02		住房改革支出	152,112	76,056			76,056
221	02	01	住房公积金	152,112	76,056			76,056
合计				4,603,739	2,948,829			1,654,910

2021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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,509,745	3,070,015	439,730
207	06		新闻出版电影	3,509,745	3,070,015	439,730
207	06	05	出版发行	3,509,745	3,070,015	439,730
208			社会保障和就业支出	713,714	711,714	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	713,714	711,714	2,000
208	05	02	事业单位离退休	190,188	190,188	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,684	347,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,842	173,842	
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	228,168	228,168	
210	11		行政事业单位医疗	228,168	228,168	
210	11	02	事业单位医疗	228,168	228,168	

221			住房保障支出	152,112	152,112	
221	02		住房改革支出	152,112	152,112	
221	02	01	住房公积金	152,112	152,112	
合计				4,603,739	4,162,009	441,730

2021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
一、一般公共预算资金	2,948,829	一、文化旅游体育与传媒支出	2,305,738	2,305,738	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	452,951	452,951	
		三、卫生健康支出	114,084	114,084	
		四、住房保障支出	76,056	76,056	
收入总计	2,948,829	支出总计	2,948,829	2,948,829	

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：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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,305,738	1,866,008	439,730
207	06		新闻出版电影	2,305,738	1,866,008	439,730
207	06	05	出版发行	2,305,738	1,866,008	439,730
208			社会保障和就业支出	452,951	450,951	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	452,951	450,951	2,000
208	05	02	事业单位离退休	190,188	190,188	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,842	173,842	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,921	86,921	
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	114,084	114,084	
210	11		行政事业单位医疗	114,084	114,084	
210	11	02	事业单位医疗	114,084	114,084	
221			住房保障支出	76,056	76,056	

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	76,056	76,056	
221	02	01	住房公积金	76,056	76,056	
合计				2,948,829	2,507,099	441,730

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：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	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：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	1,659,391	1,659,391	
301	01	基本工资	306,162	306,162	
301	02	津贴补贴	35,508	35,508	
301	07	绩效工资	799,305	799,305	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173,842	173,842	
301	09	职业年金缴费	86,921	86,921	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114,084	114,084	
301	12	其他社会保障缴费	9,913	9,913	
301	13	住房公积金	76,056	76,056	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	657,520		657,520
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	2,000		2,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	27,000		27,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	45,360		45,360
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	11,000		11,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	14	租赁费	168,000		168,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	18,000		18,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	44,000		44,000
302	29	福利费	56,160		56,160
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	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	190,188	190,188	
303	01	离休费	190,188	190,188	
合计			2,507,099	1,849,579	657,520

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：汉语大词典编纂处

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	
5.6	1.1	1.3	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5.60万元，比2020年预算减少12.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费1.10万元，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12.5万元，主要原因是减少了公务车购置费。

（三）公务接待费1.30万元。比2020年预算减少0.1万元，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

汉语大词典编纂处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41.27万元。