

汉语大词典编纂处

2016 年度部门决算

第一部分 汉语大词典编纂处概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

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，法人代表：张荣，开办资金 10 万元。

汉语大词典编纂处设办公室、编辑室 2 个部门。上海市机构编制委员会核定事业编制人数 15 人。截至 2015 年末在册职工 10 人，其中：办公室 3 人，编辑室 7 人。

第二部分 汉语大词典编纂处

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 235.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 65.96 | 七、文化体育与传媒支出 | 282.04 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 300.97 | 本年支出合计 | 282.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 6.41 | 年末结转和结余 | 25.33 |
| 总计 | 307.37 | 总计 | 307.37 |

2016 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|----|--------------|------|---------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| | 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | |
| 1 | | | 合 计 | 300.97 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96 |
| 2 | 207 | | 文化体育与 传媒支出 | 300.97 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96 |
| 3 | 207 | 04 | 新闻出版广 播影视 | 300.97 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96 |
| 4 | 207 | 04 | 08 出版发行 | 300.97 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96 |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 本年支 出合计 | 基本支 出 | 项目 支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|----|--------------|------|---------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| | 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 1 | | | 合 计 | 282.04 | 219.26 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 207 | | 文化体育与 传媒支出 | 282.04 | 219.26 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 207 | 04 | 新闻出版广 播影视 | 282.04 | 219.26 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 207 | 04 | 08 出版发行 | 282.04 | 219.26 | 62.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 235.01 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 241.41 | 241.41 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 235.01 | 本年支出合计 | 241.41 | 241.41 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 6.41 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 241.41 | 总计 | 241.41 | 241.41 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| | 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----|----------|----|----|-----------------|--------|--------|-------|
| | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 241.41 | 178.63 | 62.78 |
| 2 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 241.41 | 178.63 | 62.78 |
| 3 | 207 | 04 | | 新闻出版广播影视 | 241.41 | 178.63 | 62.78 |
| 4 | 207 | 04 | 08 | 出版发行 | 241.41 | 178.63 | 62.78 |

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | | |
|--------------|----|--------------------|--------|----------|-------|
| 经济分类科目编 码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 122.53 | 122.53 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 81.01 | 81.01 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 13.63 | 13.63 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 19.90 | 19.90 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.99 | 7.99 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 34.99 | | 34.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.16 | | 2.16 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.01 | | 4.01 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.82 | | 4.82 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.39 | | 1.39 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.27 | | 2.27 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.48 | | 2.48 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21.11 | 21.11 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.29 | 14.29 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------|--------|--------|-------|
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | | | 178.63 | 143.63 | 34.99 |

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 决算数 |
|------------------|------|--------------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|---------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0.00 |
| 5.60 | 4.97 | 1.10 | 1.10 | 2.50 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.48 | 2.00 | 1.39 | |

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----------|---|---|---|------------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | |

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：汉语大词典编纂处 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 汉语大词典编纂处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于汉语大词典编纂处单位 2016 年度收入支出总体情况说明

汉语大词典编纂处单位 2016 年度收入总计为 307.37 万元、支出总计为 307.37 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 29.25 万元，支出总计增加 26.24 万元。主要原因：人员经费的合理增长。

二、关于汉语大词典编纂处单位 2016 年度收入决算情况说明

汉语大词典编纂处单位 2016 年度收入合计 300.97 万元，其中：财政拨款收入 235.01 万元，占 78.08%；其他收入 65.96，占 21.92%。

三、关于汉语大词典编纂处单位 2016 年度支出决算情况说明

汉语大词典编纂处单位 2016 年度支出合计 282.04 万元，其中：基本支出 219.26 万元，占 77.74%；项目支出 62.78 万元，占 22.26%。

四、关于汉语大词典编纂处单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

汉语大词典编纂处单位 2016 年度财政拨款收支总决算 241.41 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.99 万元，增长 17.15%。主要原因：人员经费的合理增长。

五、关于汉语大词典编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

汉语大词典编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 241.41 万元，占本年支出合计的 85.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.44 万元，增长 18.36%。主要原因：人员经费的合理增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

汉语大词典编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 241.41 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 241.41 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

汉语大词典编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.70 万元，支出决算为 241.41 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）241.41 万元。主要用于：汉语大词典编纂处人员的工资福利以及相关公用经费支出。年初预算为 172.00 万元，支出决算为 241.41 万元，完成年初预算的 140.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长主要用于在职人员

的工资、津贴，汉语大词典修订的校对、稿酬，以及公务用车维护、外聘专家费用、购置固定资产，和办公、邮电等公用经费等等。

六、关于汉语大词典编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汉语大词典编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.63 万元，包括人员经费 143.64 万元，公用经费 34.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 122.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费等。

2、商品和服务支出 34.99 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出 21.11 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

七、关于汉语大词典编纂处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

汉语大词典编纂处单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.6 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 88.75%，其中：因公出国（境）费决算为 1.1 万元，完成预算

的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.33%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算的 69.57%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我处严格控制费用，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.06 万元，降低 29.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.1 万元，降低 50%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.8%；公务接待费支出决算减少 0.94 万元，降低 40.34%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国地不同，经费不同。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出减少的主要原因是专家接待等业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.1 万元，占 22.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.48 万元，占 49.90%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 27.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.1 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.48 万元。主要用于市内因公出差、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。2016年，汉语大词典编纂处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.39万元。其中：

国内公务接待支出1.39万。主要用于专家接待等开展业务所需支出，公务接待12批次、85人次。

八、关于汉语大词典编纂处单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

汉语大词典编纂处单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

汉语大词典编纂处单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

汉语大词典编纂处单位2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额2.4万元，其中：货物采购金额2.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，汉语大词典编纂处单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

汉语大词典编纂处单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况建立绩效考核办法；工作机制建设情况内部管理制度；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 56 万元，平均得分 81 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 汉语大词典修订 |
| 预算金额 | 56 万元 |
| 评价分值 | 81 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | |
| 存在问题 | |
| 整改建议 | |
| 整改情况 | |

第四部分 名词解释

一、汉语大词典修订：《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。