

辞海编纂处2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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：

组织完成《辞海》《大辞海》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。

辞海编纂处2017年部门预算编制说明

2017年，辞海编纂处预算支出总额为631万元，其中：财政拨款支出预算516万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算516万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目395万元，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84万元，主要用于在职人员的职工养老保险和职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	5,162,000	一、文化体育与传媒支出	4,744,340
1. 一般公共预算资金	5,162,000	二、社会保障和就业支出	1,056,624
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	298,392
二、事业收入		四、住房保障支出	208,872
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,146,228		
收入总计	6,308,228	支出总计	6,308,228

2017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			文化体育与传媒支出	4,744,340	3,947,648			796,692
207	04		新闻出版广播影视	4,744,340	3,947,648			796,692
207	04	08	出版发行	4,744,340	3,947,648			796,692
208			社会保障和就业支出	1,056,624	839,136			217,488
208	05		行政事业单位离退休	1,056,624	839,136			217,488
208	05	02	事业单位离退休	218,148	218,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,772	441,420			155,352
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,704	176,568			62,136
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,000	3,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	298,392	220,716			77,676
210	11		行政事业单位医疗	298,392	220,716			77,676
210	11	02	事业单位医疗	298,392	220,716			77,676
221			住房保障支出	208,872	154,500			54,372
221	02		住房改革支出	208,872	154,500			54,372
221	02	01	住房公积金	208,872	154,500			54,372
合计				6,308,228	5,162,000			1,146,228

2017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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	4,744,340	4,104,340	640,000
207	04		新闻出版广播影视	4,744,340	4,104,340	640,000
207	04	08	出版发行	4,744,340	4,104,340	640,000
208			社会保障和就业支出	1,056,624	1,053,624	3,000
208	05		行政事业单位离退休	1,056,624	1,053,624	3,000
208	05	02	事业单位离退休	218,148	218,148	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,772	596,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,704	238,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,000		3,000
210			医疗卫生与计划生育支出	298,392	298,392	
210	11		行政事业单位医疗	298,392	298,392	
210	11	02	事业单位医疗	298,392	298,392	
221			住房保障支出	208,872	208,872	
221	02		住房改革支出	208,872	208,872	
221	02	01	住房公积金	208,872	208,872	
合计				6,308,228	5,665,228	643,000

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			3,947,648	3,307,648	640,000
207	04		3,947,648	3,307,648	640,000
207	04	08	3,947,648	3,307,648	640,000
208			839,136	836,136	3,000
208	05		839,136	836,136	3,000
208	05	02	218,148	218,148	
208	05	05	441,420	441,420	
208	05	06	176,568	176,568	
208	05	99	3,000		3,000
210			220,716	220,716	
210	11		220,716	220,716	
210	11	02	220,716	220,716	
221			154,500	154,500	
221	02		154,500	154,500	
221	02	01	154,500	154,500	
合计			5,162,000	4,519,000	643,000

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：辞海编纂处

单位：元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,101,052	3,101,052	
301	01	基本工资	386,736	386,736	
301	02	津贴补贴	1,820,448	1,820,448	
301	04	其他社会保障缴费	275,880	275,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441,420	441,420	
301	09	职业年金缴费	176,568	176,568	
302		商品和服务支出	1,045,300		1,045,300
302	01	办公费	45,000		45,000
302	03	咨询费	8,000		8,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	28,000		28,000
302	09	物业管理费	148,420		148,420
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	12	因公出国（境）费用	78,900		78,900
302	13	维修（护）费	35,000		35,000
302	14	租赁费	264,980		264,980
302	15	会议费	58,800		58,800
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	21,600		21,600
302	28	工会经费	54,000		54,000
302	29	福利费	72,000		72,000
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	75,600		75,600
303		对个人和家庭的补助	372,648	372,648	
303	01	离休费	218,148	218,148	
303	11	住房公积金	154,500	154,500	
合计			4,519,000	3,473,700	1,045,300

2017年辞海编纂处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
13	8	2	3		3	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

辞海编纂处2017年“三公”经费财政拨款预算为13万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加1万元。其中：

因公出国（境）费预算8万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车运行费3万元），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。比2016年预算增加1万元，主要原因是公务车运行标准提高。

二、机关运行经费预算

辞海编纂处2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

辞海编纂处2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

辞海编纂处2017年度无实行绩效管理的项目。