

**辞海编纂处**  
**2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 辞海编纂处概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 辞海编纂处 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 辞海编纂处 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 辞海编纂处概况

### 一、主要职能

辞海编纂处是上海市委宣传部和上海世纪出版集团领导下的事业单位，为非营利性事业单位，主要承担国家出版项目《辞海》和《大辞海》的编纂与修订工作。主要业务范围为：组织完成《辞海》《大辞海》等辞书编纂方法，开展组稿、定稿工作；收集整理编纂信息，以及其他与《辞海》《大辞海》系列丛书编纂有关活动。

### 二、机构设置

辞海编纂处是由上海市机构编制委员会于2005年7月批准成立的差额拨款事业单位。法人代表：秦志华，开办资金100万元，事业法人证书：1231000078313635XQ。经费主要来源为上海市财政差额拨款。

根据上述职责，辞海编纂处下设3个科室，包括：综合办公室、人文社科编辑室、自然科学编辑室。

第二部分 辞海编纂处 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 572.82 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入        | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入          | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入          | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入      | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 771.93 |
| 八、其他收入          | 326.70 | 八、社会保障和就业支出     | 80.52  |
|                 |        | 九、卫生健康支出        | 21.49  |
|                 |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                 |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                 |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                 |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|                 |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                 |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                 |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                 |        | 十九、住房保障支出       | 15.04  |
|                 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计          | 899.52 | 本年支出合计          | 888.98 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 2.05   | 年末结转和结余         | 12.58  |
| 总计              | 901.57 | 总计              | 901.57 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 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            | 决算数    | 决算数    | 决算数    | 决算数  | 决算数  | 决算数      | 决算数    |
|          |      | 合计           | 899.52 | 572.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 326.70 |
| 207      |      | 文化旅游体育与传媒支出  | 775.59 | 448.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 326.70 |
| 20706    |      | 新闻出版电影       | 775.59 | 448.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 326.70 |
| 2070605  |      | 出版发行         | 775.59 | 448.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 326.70 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出    | 87.39  | 87.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出   | 87.39  | 87.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  |      | 事业单位离退休      | 35.45  | 35.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险 | 34.39  | 34.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费 | 17.19  | 17.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  |      | 其他行政事业单位养老支出 | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      |      | 卫生健康支出       | 21.49  | 21.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗     | 21.49  | 21.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  |      | 事业单位医疗       | 21.49  | 21.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      |      | 住房保障支出       | 15.04  | 15.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    |      | 住房改革支出       | 15.04  | 15.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  |      | 住房公积金        | 15.04  | 15.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 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 |
|----------|---|---|----------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目名称     |   |   |                |        |        |        |      |           |
| 功能分类科目编码 |   |   | 决算数            | 决算数    | 决算数    | 决算数    | 决算数  | 决算数       |
| 类        | 款 | 项 | 合计             | 888.98 | 794.69 | 94.30  | 0.00 | 0.00      |
| 207      |   |   | 文化旅游体育与传媒支出    | 771.93 | 677.63 | 94.30  | 0.00 | 0.00      |
| 20706    |   |   | 新闻出版电影         | 771.93 | 677.63 | 94.30  | 0.00 | 0.00      |
| 2070605  |   |   | 出版发行           | 771.93 | 677.63 | 94.30  | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出      | 80.52  | 80.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出     | 80.52  | 80.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休        | 28.92  | 28.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.39  | 34.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.19  | 17.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位养老支出   | 0.02   | 0.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出         | 21.49  | 21.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗       | 21.49  | 21.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗         | 21.49  | 21.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      |   |   | 住房保障支出         | 15.04  | 15.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出         | 15.04  | 15.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金          | 15.04  | 15.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 572.82 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 448.89 | 448.89         | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 80.52  | 80.52          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 21.49  | 21.49          | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |        |                 |        |        |      |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|                |        | 十九、住房保障支出       | 15.04  | 15.04  | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 572.82 | 本年支出合计          | 565.94 | 565.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 6.87   | 6.87   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 总计             | 572.82 | 总计              | 572.82 | 572.82 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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  |
| 类            | 款 | 项 |  |                  |        |        |       |
| 207          |   |   |  | 文化旅游体育与传媒支出      | 448.89 | 354.59 | 94.30 |
| 20706        |   |   |  | 新闻出版电影           | 448.89 | 354.59 | 94.30 |
| 2070605      |   |   |  | 出版发行             | 448.89 | 354.59 | 94.30 |
| 208          |   |   |  | 社会保障和就业支出        | 80.52  | 80.52  | 0.00  |
| 20805        |   |   |  | 行政事业单位养老支出       | 80.52  | 80.52  | 0.00  |
| 2080502      |   |   |  | 事业单位离退休          | 28.92  | 28.92  | 0.00  |
| 2080505      |   |   |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39  | 34.39  | 0.00  |
| 2080506      |   |   |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.19  | 17.19  | 0.00  |
| 2080599      |   |   |  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.02   | 0.02   | 0.00  |
| 210          |   |   |  | 卫生健康支出           | 21.49  | 21.49  | 0.00  |
| 21011        |   |   |  | 行政事业单位医疗         | 21.49  | 21.49  | 0.00  |
| 2101102      |   |   |  | 事业单位医疗           | 21.49  | 21.49  | 0.00  |
| 221          |   |   |  | 住房保障支出           | 15.04  | 15.04  | 0.00  |
| 22102        |   |   |  | 住房改革支出           | 15.04  | 15.04  | 0.00  |
| 2210201      |   |   |  | 住房公积金            | 15.04  | 15.04  | 0.00  |
| 合  计         |   |   |  |                  | 565.94 | 471.64 | 94.30 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 |    | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 |    | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----|----------------|--------|--------------|----|-------------|--------|
| 类            | 款  |                |        | 类            | 款  |             |        |
| 301          |    | 工资福利支出         | 318.85 | 302          |    | 商品和服务支出     | 123.86 |
| 301          | 01 | 基本工资           | 51.45  | 302          | 01 | 办公费         | 6.76   |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 4.75   | 302          | 02 | 印刷费         | 0.00   |
| 301          | 03 | 奖金             | 0.00   | 302          | 03 | 咨询费         | 0.00   |
| 301          | 06 | 伙食补助费          | 0.00   | 302          | 04 | 手续费         | 0.01   |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 165.52 | 302          | 05 | 水费          | 0.25   |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 302          | 06 | 电费          | 4.08   |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 17.19  | 302          | 07 | 邮电费         | 4.71   |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.49  | 302          | 08 | 取暖费         | 0.00   |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 302          | 09 | 物业管理费       | 18.39  |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.26   | 302          | 11 | 差旅费         | 2.84   |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 15.04  | 302          | 12 | 因公出国（境）费用   | 7.46   |
| 301          | 14 | 医疗费            | 0.00   | 302          | 13 | 维修（护）费      | 0.89   |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 5.76   | 302          | 14 | 租赁费         | 32.26  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 28.94  | 302          | 15 | 会议费         | 2.36   |
| 303          | 01 | 离休费            | 0.00   | 302          | 16 | 培训费         | 0.45   |
| 303          | 02 | 退休费            | 0.00   | 302          | 17 | 公务接待费       | 1.50   |
| 303          | 03 | 退职（役）费         | 0.00   | 302          | 18 | 专用材料费       | 0.00   |
| 303          | 04 | 抚恤金            | 0.00   | 302          | 24 | 被装购置费       | 0.00   |
| 303          | 05 | 生活补助           | 28.94  | 302          | 25 | 专用燃料费       | 0.00   |
| 303          | 06 | 救济费            | 0.00   | 302          | 26 | 劳务费         | 12.48  |
| 303          | 07 | 医疗费补助          | 0.00   | 302          | 27 | 委托业务费       | 0.00   |
| 303          | 08 | 助学金            | 0.00   | 302          | 28 | 工会经费        | 8.70   |
| 303          | 09 | 奖励金            | 0.00   | 302          | 29 | 福利费         | 7.78   |
| 303          | 10 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 302          | 31 | 公务用车运行维护费   | 2.90   |
| 303          | 11 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 302          | 39 | 其他交通费用      | 0.00   |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 302          | 40 | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |    |                |        | 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 10.04  |
|              |    |                |        | 310          |    | 资本性支出       | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 01 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 02 | 办公设备购置      | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 03 | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 13 | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 19 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 21 | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 22 | 无形资产购置      | 0.00   |
|              |    |                |        | 310          | 99 | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 人员经费合计       |    |                | 347.79 | 公用经费合计       |    |             | 123.86 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”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 |       |          |      |            |      |         |      |         |      |       |      |
|------------------|-------|----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 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  |
| 12.20            | 11.86 | 7.50     | 7.46 | 3.20       | 2.90 | 0.00    | 0.00 | 3.20    | 2.90 | 1.50  | 1.50 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类        | 款 | 项 |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：辞海编纂处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目       |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项    | 合计      |      |      |      |      |         |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：辞海编纂处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### **第三部分 辞海编纂处 2024 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

辞海编纂处 2024 年度收入支出总计 901.57 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 62.26 万元，增长 7.42%。主要原因：其他收入增加，人员经费的合理增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 899.52 万元，其中：财政拨款收入 572.82 万元，占 63.68%；其他收入 326.70 万元，占 36.32%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 888.98 万元，其中：基本支出 794.68 万元，占 89.39%；项目支出 94.30 万元，占 10.61%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

辞海编纂处 2024 年度财政拨款收入支出总计 572.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 35.52 万元，增长 6.61%。主要原因：2024 年在职人员人数较上年增长一人，人员经费及公用经费对应增长。

#### **五、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决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 565.94 万元，占本年支出合计的 63.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.64 万元，增长 5.33%。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**

一般公共预算财政拨款支出 565.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）448.89 万元，占 79.32%；社会保障和就业支出（类）80.52 万元，占 14.23%；卫生健康支出（类）21.49 万元，占 3.80%；住房保障支出（类）15.04 万元，占 2.65%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.51 万元，支出决算为 565.94 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少行政支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）448.89 万元，主要用于：在职人员的工资福利以及相关公用经费支出。年初预算为 442.59 万元，支出决算为 448.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员带薪年休假经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）28.92 万元。主要用于：退休人员津贴及活动费。年初预算为 35.45 万元，支出决算为 28.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.39 万元，主要用于：在职人员基本养老保险的缴纳。年初预算为 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，决算数与预算

数持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.19 万元，主要用于：在职人员职业年金的缴纳。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.02 万元，主要用于：退休人员津贴。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度组织的退休人员活动较少，福利支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.49 万元，主要用于：在职人员医疗保险的缴纳。年初预算为 21.49 万元，支出决算为 21.49 万元，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.04 万元，主要用于：在职人员住房公积金的缴纳。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 471.64 万元。其中：人员经费 347.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 123.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.20 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 97.21%，其中：因公出国（境）费决算为 7.46 万元，完成预算的 99.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.90 万元，完成预算的 90.63%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，减少事业消耗支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 3.22 万元，增长 37.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.26 万元，增长 77.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.05 万元，下降 1.69%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.67%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国书展交流人员人次的增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次的增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出

决算 7.46 万元，占 62.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.90 万元，占 24.45%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 12.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：国外书展参展会务费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置单位公务车，公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.90 万元。主要用于公务车运行汽油费、维修费、保险费等。2024 年，辞海编纂处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 1.50 万元。其中：

国内公务接待支出 1.50 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务招待作者、编辑、专家。2024 年，公务接待 10 批次、85 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

辞海编纂处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

辞海编纂处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

辞海编纂处2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：绩效考核办法、建立了内部管理制度的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目1个，涉及预算金额45.94万元；绩效跟踪评价的2024年度项目1个，涉及预算金额45.94万元；绩效自评的2024年度项目1个，涉及预算金额45.94万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

辞海编纂处 2024 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

辞海编纂处 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.90 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.90 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府

采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日,辞海编纂处共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、其他收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。

十二、项目出版：指《辞海》《大辞海》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《辞海》数据库建设启动等相关出版工作。