

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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. 2024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

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（单位）主要职能

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是研究型公共图书馆和综合性情报研究中心。

主要职能包括：

1. 落实公共图书馆事业发展、科学技术情报研究、古籍保护工作要求，参与制定和实施本市相关规划、工作计划。
2. 收集、整理、保存、研究国内外文献信息，统筹各类场馆面向公众提供查询、检索、借阅、阅览等服务，以及为特定读者和用户提供翻译、咨询、信息技术加工等专业服务。
3. 组织开展阅读推广等社会教育活动，开发文化创意产品及服务，促进全民阅读。
4. 开展科学技术情报研究，开发信息资源，提供科技文化等领域参考信息和决策咨询服务。
5. 组织本市有关单位参与古籍普查、鉴定、修复、培训工作。加强馆藏古籍保护，推进古籍整理、出版和研究利用传承和弘扬优秀传统文化。
6. 组织开展图书馆学、科学技术情报等领域学术研究、承担上海市图书馆学会、上海市科学技术情报学会日常工作。
7. 开展国内、国际图书馆界合作交流，参与国际图联等国内外学术组织活动，促进文献信息共建共享。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（单位）机构设置

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）单位设23个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党建办公室、业务处、审计室、国际交流处（港澳台事务办公室）、协调辅导处、财务处、行政处、研究室（图书馆学情报学研究所、发展与改革领导小组办公室）、东馆筹建办公室、事业发展处、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、信息咨询与研究中心、信息处理中心、会议展览中心、系统网络中心（公共数字文化研究中心、公共文化研究基地办公室）、专业服务中心、物业安保中心、阅读推广中心。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）收入预算77,356万元，其中：财政拨款收入64,046万元，比2023年预算增加5,563万元；事业收入5,032万元；事业单位经营收入50万元；其他收入8,228万元。

支出预算77,356万元，其中：财政拨款支出预算64,046万元，比2023年预算增加5,563万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,046万元，比2023年预算增加5,563万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策因素致人员经费与公用经费增加；上图东馆设备设施进入运维期所增加的日常运行维护支出。

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54,381万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文献购置费、公众服务、文献整理与保护等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目6,513万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,855万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,296万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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	640,460,000	一、文化旅游体育与传媒支出	665,035,443	221,732,003	65,539,440	377,764,000
1、一般公共预算资金	640,460,000	二、社会保障和就业支出	72,087,237	68,446,677	3,640,560	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	21,448,541	21,412,541		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,988,779	14,988,779		
二、事业收入	50,320,000					
三、事业单位经营收入	500,000					
四、其他收入	82,280,000					
收入总计	773,560,000	支出总计	773,560,000	326,580,000	69,180,000	377,800,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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	665,035,443	543,813,387	38,442,056	500,000	82,280,000
207	01		文化和旅游	665,035,443	543,813,387	38,442,056	500,000	82,280,000
207	01	04	图书馆	665,035,443	543,813,387	38,442,056	500,000	82,280,000
208			社会保障和就业支出	72,087,237	65,134,295	6,952,942		
208	05		行政事业单位养老支出	72,087,237	65,134,295	6,952,942		
208	05	02	事业单位离退休	20,397,140	20,397,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,260,065	29,624,770	4,635,295		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,130,032	14,812,385	2,317,647		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	21,448,541	18,551,481	2,897,060		
210	11		行政事业单位医疗	21,412,541	18,515,481	2,897,060		
210	11	02	事业单位医疗	21,412,541	18,515,481	2,897,060		
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	14,988,779	12,960,837	2,027,942		
221	02		住房改革支出	14,988,779	12,960,837	2,027,942		
221	02	01	住房公积金	14,988,779	12,960,837	2,027,942		
合计				773,560,000	640,460,000	50,320,000	500,000	82,280,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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			
207			665,035,443	287,271,443	377,764,000
207	01		665,035,443	287,271,443	377,764,000
207	01	04	665,035,443	287,271,443	377,764,000
208			72,087,237	72,087,237	
208	05		72,087,237	72,087,237	
208	05	02	20,397,140	20,397,140	
208	05	05	34,260,065	34,260,065	
208	05	06	17,130,032	17,130,032	
208	05	99	300,000	300,000	
210			21,448,541	21,412,541	36,000
210	11		21,412,541	21,412,541	
210	11	02	21,412,541	21,412,541	
210	99		36,000		36,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	14,988,779	14,988,779	
221	02		住房改革支出	14,988,779	14,988,779	
221	02	01	住房公积金	14,988,779	14,988,779	
合计				773,560,000	395,760,000	377,800,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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	640,460,000	一、文化旅游体育与传媒支出	543,813,387	543,813,387		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	65,134,295	65,134,295		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	18,551,481	18,551,481		
		四、住房保障支出	12,960,837	12,960,837		
收入总计	640,460,000	支出总计	640,460,000	640,460,000		

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：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	543,813,387	242,959,387	300,854,000
207	01		文化和旅游	543,813,387	242,959,387	300,854,000
207	01	04	图书馆	543,813,387	242,959,387	300,854,000
208			社会保障和就业支出	65,134,295	65,134,295	
208	05		行政事业单位养老支出	65,134,295	65,134,295	
208	05	02	事业单位离退休	20,397,140	20,397,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,624,770	29,624,770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,812,385	14,812,385	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	18,551,481	18,515,481	36,000
210	11		行政事业单位医疗	18,515,481	18,515,481	
210	11	02	事业单位医疗	18,515,481	18,515,481	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000

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			住房保障支出	12,960,837	12,960,837	
221	02		住房改革支出	12,960,837	12,960,837	
221	02	01	住房公积金	12,960,837	12,960,837	
合计				640,460,000	339,570,000	300,890,000

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：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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						

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：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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	267,833,420	267,833,420	
301	01	基本工资	40,773,468	40,773,468	
301	02	津贴补贴	4,762,560	4,762,560	
301	07	绩效工资	139,576,304	139,576,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29,624,770	29,624,770	
301	09	职业年金缴费	14,812,385	14,812,385	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18,515,481	18,515,481	
301	12	其他社会保障缴费	1,408,335	1,408,335	
301	13	住房公积金	12,960,837	12,960,837	
301	99	其他工资福利支出	5,399,280	5,399,280	
302		商品和服务支出	52,720,000		52,720,000
302	01	办公费	1,800,000		1,800,000
302	02	印刷费	59,000		59,000
302	04	手续费	12,000		12,000

		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				
302	05	水费	460,000		460,000
302	06	电费	12,000,000		12,000,000
302	07	邮电费	1,912,000		1,912,000
302	09	物业管理费	6,798,584		6,798,584
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	12	因公出国（境）费用	612,900		612,900
302	13	维修(护)费	1,730,000		1,730,000
302	14	租赁费	2,485,000		2,485,000
302	15	会议费	292,300		292,300
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	385,000		385,000
302	18	专用材料费	1,030,092		1,030,092
302	26	劳务费	780,000		780,000
302	27	委托业务费	8,000,000		8,000,000
302	28	工会经费	3,703,096		3,703,096
302	29	福利费	7,171,200		7,171,200
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000

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				
302	39	其他交通费用	81,120		81,120
302	99	其他商品和服务支出	1,627,708		1,627,708
303		对个人和家庭的补助	17,056,580	17,056,580	
303	01	离休费	1,034,320	1,034,320	
303	02	退休费	16,022,260	16,022,260	
310		资本性支出	1,960,000		1,960,000
310	02	办公设备购置	770,000		770,000
310	99	其他资本性支出	1,190,000		1,190,000
合计			339,570,000	284,890,000	54,680,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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	
147.79	61.29	38.50	48.00		48.00	

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147.79万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.00万元，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48.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费38.50万元，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16,164.53万元，其中：政府采购货物预算6,919.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9,244.82万元。

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15个，涉及项目预算资金36,232.31万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车3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4辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21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）1台（套）。