

# 上海市黄浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区图书馆

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、2021年单位预算编制说明
- 五、2021年单位预算增减情况说明
- 六、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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 七、其他相关情况说明

## 上海市黄浦区图书馆主要职能

黄浦区图书馆是事业单位。

主要职能包括：

- 1、图书资料保存及借阅
- 2、开展社会教育
- 3、提供文化娱乐

## 上海市黄浦区图书馆机构设置

上海市黄浦区图书馆设11个内设机构，包括：馆长室、借阅部、报刊特藏部、展览服务部、网络技术部、信息服务部、社区辅导部、少儿借阅部、特色文献部、业务协调部和图书采编室。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市黄浦区图书馆预算支出总额为1928.83万元，其中：财政拨款支出预算1928.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1928.83万元，政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营拨款支出预算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1549.64万元，主要用于单位的基本运作、设施维护升级和提供公共文化产品、公益服务等方面的支出。
2. “社会保障与就业支出”科目231.26万元，主要用于养老保险支出、职业年金支出、离退休职工的支出。
3. “卫生健康支出”科目92.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目55.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2021年单位预算增减情况说明

与2020年预算执行数相比，财政拨款支出预算减少52.07万元，其中：一般公共预算拨款支出预算减少52.07万元，减少2.63%，主要原因：人员经费减少。政府性基金拨款支出预算0万元。国有资本经营拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目预算减少31.11万元，减少1.97%，主要原因：人员经费略有减少。
2. “社会保障和就业支出”科目预算减少9.42万元，减少3.91%，主要原因：人员略有减少，导致社保缴费的减少。
3. “卫生健康支出”科目预算减少9.49万元，减少9.34%，主要原因：人员略有减少，导致医保缴费的减少。
4. “住房保障支出”科目预算减少2.09万元，减少3.61%，主要原因：人员略有减少，导致公积金缴费的减少。

## 2021年单位财务收支预算总表

单位：万元

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	1,928.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	1,928.82	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	3.60	七、文化旅游体育与传媒支出	1,549.64	894.44	255.20	400.00
		八、社会保障与就业支出	231.26	231.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	92.17	92.17	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	55.76	55.76	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	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、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,932.42	支出总计	1,928.83	1,273.63	255.20	400.00

## 2021年单位收入预算总表

单位：万元

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	1,553.23	1,549.63	0.00	0.00	3.60
207	01		文化和旅游	1,553.23	1,549.63	0.00	0.00	3.60
207	01	04	图书馆	1,553.23	1,549.63	0.00	0.00	3.60
208			社会保障和就业支出	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00
合计				1,932.42	1,928.82	0.00	0.00	3.60

## 2021年单位支出预算总表

单位：万元

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	1,549.63	1,149.63	400.00
207	01		文化和旅游	1,549.63	1,149.63	400.00
207	01	04	图书馆	1,549.63	149.63	400.00
208			社会保障和就业支出	231.26	231.26	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	231.26	231.26	0.00
208	05	02	事业单位离退休	46.91	46.91	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	0.00
210			卫生健康支出	92.17	92.17	0.00
210	11		行政事业单位医疗	92.17	92.17	0.00
210	11	02	事业单位医疗	92.17	92.17	0.00
221			住房保障支出	55.76	55.76	0.00

221	02		住房改革支出	55.76	55.76	0.00
221	02	01	住房公积金	55.76	55.76	0.00
合计				1,928.82	1,528.82	400.00

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	1,928.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1549.63	1549.63	0.00
		八、社会保障与就业支出	231.26	231.26	0.00
		九、卫生健康支出	92.17	92.17	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	55.76	55.76	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00
		二十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,928.82	支出总计	1928.82	1928.82	0.00

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

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	1,549.63	1,149.63	400.00
207	01		文化和旅游	1,549.63	1,149.63	400.00
207	01	04	图书馆	1,549.63	1,149.63	400.00
208			社会保障和就业支出	231.26	231.26	0.00
208	05		行政事业单位离退休	231.26	231.26	0.00
208	05	02	事业单位离退休	46.91	46.91	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	0.00
210			卫生健康支出	92.17	92.17	0.00
210	11		行政事业单位医疗	92.17	92.17	0.00
210	11	02	事业单位医疗	92.17	92.17	0.00
221			住房保障支出	55.76	55.76	0.00
221	02		住房改革支出	55.76	55.76	0.00



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	01	住房公积金	55.76	55.76	0.00
合计				1,928.82	1,528.82	400.00

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市黄浦区图书馆2021年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

## 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：万元

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			
功能分类科目名称					
合计					

上海市黄浦区图书馆2021年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

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

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		部门预算经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1226.46	1226.46	0.00
301	01	基本工资	180.51	180.51	0.00
301	02	津贴补贴	25.15	25.15	0.00
301	06	伙食补助费	45.12	45.12	0.00
301	07	绩效工资	562.44	562.44	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.90	122.90	0.00
301	09	职业年金缴费	61.45	61.45	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	76.81	76.81	0.00
301	12	其他社会保障缴费	32.00	32.00	0.00
301	13	住房公积金	55.76	55.76	0.00
301	99	其他工资福利支出	64.32	64.32	0.00
302		商品和服务支出	247.03	0.00	247.03
302	01	办公费	24.04	0.00	24.04

302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	5.00	0.00	5.00
302	06	电费	10.00	0.00	10.00
302	07	邮电费	20.00	0.00	20.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	148.05	0.00	148.05
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	2.00	0.00	2.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00

302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	9.22	0.00	9.22
302	29	福利费	20.30	0.00	20.30
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42
303		对个人和家庭的补助	47.16	47.16	0.00
303	01	离休费	10.19	10.19	0.00
303	02	退休费	36.72	36.72	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.25	0.25	0.00
310		资本性支出	8.16	0.00	8.16
310	02	办公设备购置	7.17	0.00	7.17
310	07	信息网络及软件购置更新	1.00	0.00	1.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			1528.83	1273.63	255.20



## 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0万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，预算统一安排到区外办。

（二）公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2020年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元，与2020年预算持平，主要原因是无公务接待。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算158.47万元，其中：政府采购货物预算9.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.65万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金400万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。