

上海市黄浦区2024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、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. 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

上海市黄浦区图书馆主要职能

上海市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10个内设机构，包括：馆长室、业务协调部、网络技术部、社区辅导部、信息服务部、展览服务部、少儿借阅部、特色文献部、借阅部、报刊特藏部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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，上海市黄浦区图书馆收入预算2810.09万元，其中：财政拨款收入2810.09万元，比2023年预算增加148.43万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2810.09万元，其中：财政拨款支出预算2810.09万元，比2023年预算增加148.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2810.09万元，比2023年预算增加148.43万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

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2255.07万元，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. “社会保障和就业支出”科目327.25万元，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146.41万元，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81.37万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区图书馆

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	28100949.21	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	28100949.21	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、国有资本经营预算	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22550676.65	14733755.49	4566921.16	3250000.00
		八、社会保障和就业支出	3272537.92	2913977.92	358560.00	0.00
		九、卫生健康支出	1464051.00	1464051.00	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	813683.64	813683.64	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	28100949.21	支出总计	28100949.21	19925468.05	4925481.16	3250000.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区图书馆

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	22550676.65	22550676.65	0.00	0.00	0.00
207	01		文化和旅游	22550676.65	22550676.65	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	22550676.65	22550676.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3272537.92	3272537.92	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3272537.92	3272537.92	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	461560.00	461560.00	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	1873985.28	1873985.28	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	936992.64	936992.64	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1464051.00	1464051.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1464051.00	1464051.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1464051.00	1464051.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	813683.64	813683.64	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	813683.64	813683.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	813683.64	813683.64	0.00	0.00	0.00
合计				28100949.21	28100949.21	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区图书馆

单位：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	22550676.65	19300676.65	3250000.00
207	01		文化和旅游	22550676.65	19300676.65	3250000.00
207	01	04	图书馆	22550676.65	19300676.65	3250000.00
208			社会保障和就业支出	3272537.92	3272537.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3272537.92	3272537.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	461560.00	461560.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1873985.28	1873985.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	936992.64	936992.64	0.00
210			卫生健康支出	1464051.00	1464051.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1464051.00	1464051.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1464051.00	1464051.00	0.00
221			住房保障支出	813683.64	813683.64	0.00

221	02		住房改革支出	813683.64	813683.64	0.00
221	02	01	住房公积金	813683.64	813683.64	0.00
合计				28100949.21	24850949.21	3250000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区图书馆

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	28100949.21	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算	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	22550676.65	22550676.65	0.00	0.00
		八、社会保障与就业支出	3272537.92	3272537.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1464051.00	1464051.00	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	813683.64	813683.64	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	28100949.21	支出总计	28100949.21	28100949.21	0.00	0.00

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：上海市黄浦区图书馆

单位：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	22550676.65	19300676.65	3250000.00
207	01		文化和旅游	22550676.65	19300676.65	3250000.00
207	01	04	图书馆	22550676.65	19300676.65	3250000.00
208			社会保障和就业支出	3272537.92	3272537.92	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3272537.92	3272537.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	461560.00	461560.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1873985.28	1873985.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	936992.64	936992.64	0.00
210			卫生健康支出	1464051.00	1464051.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1464051.00	1464051.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1464051.00	1464051.00	0.00
221			住房保障支出	813683.64	813683.64	0.00
221	02		住房改革支出	813683.64	813683.64	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	813683.64	813683.64	0.00
合计				28100949.21	24850949.21	3250000.00

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：上海市黄浦区图书馆

单位：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2024年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

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：上海市黄浦区图书馆

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					

上海市黄浦区图书馆2024年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

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：上海市黄浦区图书馆

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	18220308.05	18220308.05	0.00
301	01	基本工资	2084808.00	2084808.00	0.00
301	02	津贴补贴	264000.00	264000.00	0.00
301	07	绩效工资	9663600.00	9663600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1873985.28	1873985.28	0.00
301	09	职业年金缴费	936992.64	936992.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1229802.84	1229802.84	0.00
301	12	其他社会保障缴费	489578.65	489578.65	0.00
301	13	住房公积金	813683.64	813683.64	0.00
301	99	其他工资福利支出	863857.00	863857.00	0.00
302		商品和服务支出	4925481.16	0.00	4925481.16
302	01	办公费	650000.00	0.00	650000.00
302	07	邮电费	100000.00	0.00	100000.00

302	09	物业管理费	3293253.00	0.00	3293253.00
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	13	维修(护)费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	30000.00	0.00	30000.00
302	28	工会经费	234248.16	0.00	234248.16
302	29	福利费	574560.00	0.00	574560.00
302	99	其他商品和服务支出	23420.00	0.00	23420.00
303		对个人和家庭的补助	1705160.00	1705160.00	0.00
303	01	离休费	103000.00	103000.00	0.00
303	02	退休费	1600000.00	1600000.00	0.00
303	09	奖励金	2160.00	2160.00	0.00
合计			24850949.21	19925468.05	4925481.16

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0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务用车运行费。

（三）公务接待费0.00万元。比2023年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无公务接待费。

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331.82万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算331.33万元。

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2个，涉及项目预算资金325.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区图书馆共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。