

2023年上海市长宁区图书馆收支预算总表

单位:万元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,979.32	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	3,921.21	二、国防支出	
2. 政府性基金预算拨款收入	58.11	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	3,492.19
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	413.23
		八、卫生健康支出	137.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	58.11
		十一、农林水支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、援助其他地区支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	88.79
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,979.32	本年支出合计	4,189.72
用事业基金弥补收支差额		使用上年结转	
上年结转	210.40	结转下年	
收入总计	4,189.72	支出总计	4,189.72

2023年上海市长宁区图书馆收入预算总表

单位:万元

科目			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入
科目编码									金额	其中:教 育收费		
类	款	项										
合计				4,189.72	210.40	3,921.21	58.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,492.19	210.40	3,281.79						
207	01		文化和旅游	3,492.19	210.40	3,281.79						
207	01	04	图书馆	3,492.19	210.40	3,281.79						
208			社会保障和就业支出	413.23		413.23						
208	05		行政事业单位养老支出	413.23		413.23						
208	05	02	事业单位离退休	138.42		138.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	183.20		183.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.60		91.60						
210			卫生健康支出	137.40		137.40						
210	11		行政事业单位医疗	137.40		137.40						
210	11	02	事业单位医疗	137.40		137.40						
212			城乡社区支出	58.11			58.11					

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.11			58.11					
212	08	03	城市建设支出	58.11			58.11					
221			住房保障支出	88.79		88.79						
221	02		住房改革支出	88.79		88.79						
221	02	01	住房公积金	88.79		88.79						

2023年上海市长宁区图书馆支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				4,189.72	2,602.17	1,587.55
207			文化旅游体育与传媒支出	3,492.19	1,962.75	1,529.44
207	01		文化和旅游	3,492.19	1,962.75	1,529.44
207	01	04	图书馆	3,492.19	1,962.75	1,529.44
208			社会保障和就业支出	413.23	413.23	
208	05		行政事业单位养老支出	413.23	413.23	
208	05	02	事业单位离退休	138.42	138.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.60	91.60	
210			卫生健康支出	137.40	137.40	
210	11		行政事业单位医疗	137.40	137.40	
210	11	02	事业单位医疗	137.40	137.40	
212			城乡社区支出	58.11		58.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.11		58.11
212	08	03	城市建设支出	58.11		58.11
221			住房保障支出	88.79	88.79	
221	02		住房改革支出	88.79	88.79	

221	02	01	住房公积金	88.79	88.79	
-----	----	----	-------	-------	-------	--

2023年上海市长宁区图书馆财政拨款收支预算总表

单位:万元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,979.32	一、本年支出	4,189.72	4,131.61	58.11	
1、一般公共预算拨款	3,921.21	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款	58.11	2、国防支出				
3、国有资本经营预算拨款		3、公共安全支出				
二、上年结转	210.40	4、教育支出				
1、一般公共预算拨款	210.40	5、科学技术支出				
2、政府性基金预算拨款		6、文化旅游体育与传媒支出	3,492.19	3,492.19		
		7、社会保障和就业支出	413.23	413.23		
		8、卫生健康支出	137.40	137.40		
		9、节能环保支出				
		10、城乡社区支出	58.11		58.11	
		11、农林水支出				
		12、资源勘探工业信息等支出				
		13、商业服务业等支出				
		14、援助其他地区支出				

		15、自然资源海洋气象等支出				
		16、住房保障支出	88.79	88.79		
		17、粮油物资储备支出				
		18、国有资本经营预算支出				
		19、灾害防治及应急管理支出				
		20、预备费				
		21、债务付息支出				
		22、其他支出				
		二、使用上年结转				
		三、结转下年				
收入总计	4,189.72	支出总计	4,189.72	4,131.61	58.11	

2023年上海市长宁区图书馆一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目			2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数		
科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
			3,751.64	4,131.61	2,602.17	1,529.44	379.97	10.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,265.18	3,492.19	1,962.75	1,529.44	227.01	6.95
207	01		文化和旅游	3,265.18	3,492.19	1,962.75	1,529.44	227.01	6.95
207	01	04	图书馆	3,265.18	3,492.19	1,962.75	1,529.44	227.01	6.95
208			社会保障和就业支出	299.85	413.23	413.23		113.38	37.81
208	05		行政事业单位养老支出	299.85	413.23	413.23		113.38	37.81
208	05	02	事业单位离退休	56.10	138.42	138.42		82.33	146.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.50	183.20	183.20		20.70	12.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.25	91.60	91.60		10.35	12.74
210			卫生健康支出	115.91	137.40	137.40		21.49	18.54
210	11		行政事业单位医疗	115.91	137.40	137.40		21.49	18.54
210	11	02	事业单位医疗	115.91	137.40	137.40		21.49	18.54
221			住房保障支出	70.70	88.79	88.79		18.09	25.59

221	02		住房改革支出	70.70	88.79	88.79		18.09	25.59
221	02	01	住房公积金	70.70	88.79	88.79		18.09	25.59

2023年上海市长宁区图书馆一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目		2023年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2602.17	1,919.63	682.54
301		工资福利支出	1812.83	1,812.83	
	01	基本工资	247.5	247.50	
	02	津贴补贴	30.91	30.91	
	06	伙食补助费	36	36.00	
	07	绩效工资	897.5	897.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.2	183.20	
	09	职业年金缴费	91.6	91.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	114.5	114.50	
	12	其他社会保障缴费	30.34	30.34	
	13	住房公积金	88.79	88.79	
	99	其他工资福利支出	92.48	92.48	
302		商品和服务支出	680.46		680.46
	01	办公费	5.8		5.80
	02	印刷费	10		10.00
	03	咨询费	2		2.00
	04	手续费	1		1.00
	07	邮电费	3		3.00
	09	物业管理费	463.84		463.84

	11	差旅费	2		2.00
	13	维修（护）费	42		42.00
	14	租赁费	7.39		7.39
	16	培训费	2		2.00
	26	劳务费	2		2.00
	27	委托业务费	24.9		24.90
	28	工会经费	25.37		25.37
	29	福利费	25.92		25.92
	31	公务用车运行维护费	2.5		2.50
	39	其他交通费用	1		1.00
	40	税金及附加费用	1		1.00
	99	其他商品和服务支出	58.74		58.74
303		对个人和家庭的补助	106.8	106.80	
	02	退休费	106.8	106.80	
309		资本性支出（基本建设）	2.08		2.08
	02	办公设备购置	2.08		2.08

2023年上海市长宁区图书馆一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

2022年预算数						2023年预算数						2023年机关 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			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				小计	购置费	运行费	
2.50			2.50		2.50	2.50			2.50		2.50	

2023年上海市长宁区图书馆政府性基金预算支出功能分类预算表

单位:万元

项目			政府性基金预算拨款支出			
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				58.11		58.11
212			城乡社区支出	58.11		58.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	58.11		58.11
212	08	03	城市建设支出	58.11		58.11

2023年上海市长宁区图书馆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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：本单位2023年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。