

附件2-2

单位预算表

1. 2022年上海市长宁区图书馆收支预算总表
2. 2022年上海市长宁区图书馆收入预算总表
3. 2022年上海市长宁区图书馆支出预算总表
4. 2022年上海市长宁区图书馆财政拨款收支预算总表
5. 2022年上海市长宁区图书馆一般公共预算支出情况表
6. 2022年上海市长宁区图书馆一般公共预算基本支出情况表
7. 2022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
8. 2022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
9. 2022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

## 2022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	3,994.56	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	3,792.44	二、国防支出	
2. 政府性基金预算拨款收入	202.12	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	3,310.62
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	279.56
		八、卫生健康支出	128.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	202.12
		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	74.11
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、预备费	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,994.56	本年支出合计	3,994.56
用事业基金弥补收支差额		使用上年结转	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,994.56	支出总计	3,994.56

2022年上海市长宁区图书馆收入预算总表

单位:万元

科目			合计	上年结转	一般公共预算 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								科目名称	金额		
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	3,310.62	3,310.62						
207	01		文化和旅游	3,310.62	3,310.62						
207	01	04	图书馆	3,310.62	3,310.62						
208			社会保障和就业支出	279.56	279.56						
208	05		行政事业单位养老支出	279.56	279.56						
208	05	02	事业单位离退休	33.51	33.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02						
210			卫生健康支出	128.15	128.15						
210	11		行政事业单位医疗	128.15	128.15						
210	11	02	事业单位医疗	128.15	128.15						
212			城乡社区支出	202.12		202.12					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	202.12		202.12					
212	08	03	城市建设支出	202.12		202.12					
221			住房保障支出	74.11	74.11						
221	02		住房改革支出	74.11	74.11						
221	02	01	住房公积金	74.11	74.11						
			合计	3,994.56	3,792.44	202.12					

2022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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,310.62	1,891.36	1,419.26
207	01		文化和旅游	3,310.62	1,891.36	1,419.26
207	01	04	图书馆	3,310.62	1,891.36	1,419.26
208			社会保障和就业支出	279.56	279.56	
208	05		行政事业单位养老支出	279.56	279.56	
208	05	02	事业单位离退休	33.51	33.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	
210			卫生健康支出	128.15	128.15	
210	11		行政事业单位医疗	128.15	128.15	
210	11	02	事业单位医疗	128.15	128.15	
212			城乡社区支出	202.12		202.12
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	202.12		202.12
212	08	03	城市建设支出	202.12		202.12
221			住房保障支出	74.11	74.11	
221	02		住房改革支出	74.11	74.11	
221	02	01	住房公积金	74.11	74.11	
			合计	3,994.56	2,373.18	1,621.38
			使用上年结转			
			支出总计	3,994.56	2,373.18	1,621.38

2022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	3,994.56	一、本年支出	3,994.56	3,792.44	202.12	
1、一般公共预算拨款	3,792.44	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款	202.12	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		4、教育支出				
1、一般公共预算拨款		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	3,310.62	3,310.62		
		7、社会保障和就业支出	279.56	279.56		
		8、卫生健康支出	128.15	128.15		
		9、节能环保支出				
		10、城乡社区支出	202.12		202.12	
		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	74.11	74.11		
		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	3,994.56	支出总计	3,994.56	3,792.44	202.12	

2022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			2021年执行数	2022预算数			2022年预算数比2021年执行数		
科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,189.54	3,310.62	1,891.36	1,419.26	121.07	3.80
207	01		文化和旅游	3,189.54	3,310.62	1,891.36	1,419.26	121.07	3.80
207	01	04	图书馆	3,189.54	3,310.62	1,891.36	1,419.26	121.07	3.80
208			社会保障和就业支出	276.93	279.56	279.56		2.63	0.95
208	05		行政事业单位养老支出	276.93	279.56	279.56		2.63	0.95
208	05	02	事业单位离退休	42.61	33.51	33.51		-9.10	-21.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	164.03	164.03		7.82	5.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	82.02	82.02		3.91	5.01
210			卫生健康支出	114.35	128.15	128.15		13.80	12.07
210	11		行政事业单位医疗	114.35	128.15	128.15		13.80	12.07
210	11	02	事业单位医疗	114.35	128.15	128.15		13.80	12.07
221			住房保障支出	68.99	74.11	74.11		5.12	7.42
221	02		住房改革支出	68.99	74.11	74.11		5.12	7.42
221	02	01	住房公积金	68.99	74.11	74.11		5.12	7.42
			合计	3,649.81	3,792.44	2,373.18	1,419.26	142.63	3.91

2022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		2022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			
301		工资福利支出	1,672.84	1,672.84
301	01	基本工资	238.05	238.05
301	02	津贴补贴	34.04	34.04
301	06	伙食补助费	63.36	63.36
301	07	绩效工资	786.67	786.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.03	164.03
301	09	职业年金缴费	82.02	82.02
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.65	107.65
301	12	其他社会保障缴费	41.01	41.01
301	13	住房公积金	74.11	74.11
301	99	其他工资福利支出	81.90	81.90
302		商品和服务支出	673.54	673.54
302	01	办公费	8.00	8.00
302	02	印刷费	12.00	12.00
302	03	咨询费	5.00	5.00
302	04	手续费	1.00	1.00
302	07	邮电费	5.00	5.00
302	09	物业管理费	463.84	463.84
302	11	差旅费	4.00	4.00
302	13	维修(护)费	25.00	25.00
302	14	租赁费	10.40	10.40
302	16	培训费	5.00	5.00
302	27	委托业务费	27.60	27.60
302	28	工会经费	21.18	21.18
302	29	福利费	28.51	28.51
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50

302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	48.51		48.51
310		资本性支出	26.80		26.80
310	02	办公设备购置	6.80		6.80
310	03	专用设备购置	20.00		20.00
		合计	2,373.18	1,672.84	700.34

2022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

2021年预算数						2022年预算数						2022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	

2022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

科目编码			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
212			城乡社区支出	202.12		202.12
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	202.12		202.12
212	08	03	城市建设支出	202.12		202.12
			合计	202.12		202.12

