

上海市长宁区 2023 年单位预算

预算单位：上海市长宁区图书馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位预算编制说明
- 四、名词解释
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、单位预算表
 1. 2023 年上海市长宁区图书馆收支预算总表
 2. 2023 年上海市长宁区图书馆收入预算总表
 3. 2023 年上海市长宁区图书馆支出预算总表
 4. 2023 年上海市长宁区图书馆财政拨款收支预算总表
 5. 2023 年上海市长宁区图书馆一般公共预算支出情况表
 6. 2023 年上海市长宁区图书馆一般公共预算基本支出情况表
 7. 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
 8. 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

9. 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

上海市长宁区图书馆主要职能

收集、整理、加工图书、为读者提供图书、报刊借阅、咨询服务。

上海市长宁区图书馆机构设置

图书馆设 7 个内设机构，包括：办公室、辅导培训部、宣传活动部、特藏文献服务部、信息开发部、采编部、展览展示部。

2023 年上海市长宁区图书馆预算编制情况说明

一、关于图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

图书馆 2023 年收入预算总计 4,189.72 万元，比 2022 年执行数增加 298.79 万元，主要是人员经费增加、项目经费增加；支出预算总计 4,189.72 万元，比 2022 年执行数增加 298.79 万元，主要是人员经费增加、项目经费增加。

二、关于图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款收入 3,921.21 万元、上年结转 210.40 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,492.19 万元、社会保障和就业支出 413.23 万元、卫生健康支出 137.40 万元、住房保障支出 88.79 万元。

图书馆 2023 年政府性基金预算当年拨款收入 58.11 万元，支出包括：城乡社区支出 58.11 万元。

图书馆 2023 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款 3,921.21 万元、上年结转 210.40 万元，比 2022 年执行数增加 379.97 万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算数为 3,492.19 万元，比 2022 年执行数增加 227.01 万元，增长 6.95%。主要是人员经费增加。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 138.42 万元，比 2022 年执行数增加 82.33 万元，增长 146.76%。主要是退休生活补助增加。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 183.20 万元，比 2022 年执行数增加 20.70 万元，增长 12.74%。主要是养老保险缴费增加。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 91.60 万元，比 2022 年执行数增加 10.35 万元，增长 12.74%。主要是职业年金缴费增加。
- 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 137.40 万元，比 2022 年执行数增加 21.49 万元，增长 18.54%。主要是医疗保险缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88.79万元，比2022年执行数增加18.09万元，增长25.59%。主要是住房公积金缴费增加。

四、关于图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

图书馆2023年一般公共预算基本支出2,602.17万元，其中：

人员经费1,919.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费682.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于图书馆2023年“三公”经费预算情况说明

图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算为2.50万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。与2022年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，主要安排专业会议、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。与 2022 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.50 万元），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。与 2022 年预算持平。

六、关于图书馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年支出规模变化情况

图书馆 2023 年政府性预算当年支出 58.11 万元，比 2022 年执行数减少 75.56 万元，主要是维修维护项目经费减少。

（二）政府性基金预算当年支出具体情况

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算数为 58.11 万元，比 2022 年执行数减少 75.56 万元，下降 56.52%。主要是维修维护项目经费减少。

七、关于图书馆 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算）。
- 2、上年结转：指上年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的上级专款资金。

二、支出科目

- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

机关运行经费是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。

图书馆 2023 年未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 1,102.70 万元，其中：政府采购货物预算 241.88 万元、政府采购工程预算 79.95 万元、政府采购服务预算 780.87 万元。

2023 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 600.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 283 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，图书馆共有车辆 1 辆，其中：其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

四、绩效目标设置情况

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1,586.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。