

## 2019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	2,742.38	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	2,742.38	二、国防支出	
2. 政府性基金预算拨款收入		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	2,444.99
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	184.63
		八、卫生健康支出	69.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		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	43.71
		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、国有资金经营预算支出	
		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	2,742.38	本年支出合计	2,742.38
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	2,742.38	支出总计	2,742.38

2019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 拨款支出	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	2,444.99	2,444.99						
207	01		文化和旅游	2,434.99	2,434.99						
207	01	04	图书馆	2,434.99	2,434.99						
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00						
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	184.63	184.63						
208	05		行政事业单位离退休	184.63	184.63						
208	05	02	事业单位离退休	16.52	16.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03						
210			卫生健康支出	69.05	69.05						
210	11		行政事业单位医疗	69.05	69.05						
210	11	02	事业单位医疗	69.05	69.05						
221			住房保障支出	43.71	43.71						
221	02		住房改革支出	43.71	43.71						
221	02	01	住房公积金	43.71	43.71						
			合计	2,742.38	2,742.38						

2019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	2,444.99	1,224.52	1,220.47
207	01		文化和旅游	2,434.99	1,224.52	1,210.47
207	01	04	图书馆	2,434.99	1,224.52	1,210.47
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	184.63	184.63	
208	05		行政事业单位离退休	184.63	184.63	
208	05	02	事业单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	
210			卫生健康支出	69.05	69.05	
210	11		行政事业单位医疗	69.05	69.05	
210	11	02	事业单位医疗	69.05	69.05	
221			住房保障支出	43.71	43.71	
221	02		住房改革支出	43.71	43.71	
221	02	01	住房公积金	43.71	43.71	
			合计	2,742.38	1,521.91	1,220.47
			使用上年结转			
			支出总计	2,742.38	1,521.91	1,220.47

2019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	2,742.38	一、本年支出	2,742.38	2,742.38		
1、一般公共预算拨款	2,742.38	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款		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	2,444.99	2,444.99		
		7、社会保障和就业支出	184.63	184.63		
		8、卫生健康支出	69.05	69.05		
		9、节能环保支出				
		10、城乡社区支出				
		11、农林水支出				
		12、资源勘探信息等支出				
		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	43.71	43.71		
		17、粮油物资储备支出				
		18、国有资金经营预算支出				
		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	2,742.38	支出总计	2,742.38	2,742.38		

2019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			2018年执行数	2019预算数			2019年预算数比2018年执行数		
科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	2,100.64	2,444.99	1,224.52	1,220.47	344.35	16.39
207	01		文化和旅游	2,090.64	2,434.99	1,224.52	1,210.47	344.35	16.47
207	01	04	图书馆	2,090.64	2,434.99	1,224.52	1,210.47	344.35	16.47
207	99		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00		10.00		
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出	179.86	184.63	184.63		4.77	2.65
208	05		行政事业单位离退休	179.86	184.63	184.63		4.77	2.65
208	05	02	事业单位离退休	26.05	16.52	16.52		-9.53	-36.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	120.08	120.08		10.22	9.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	48.03	48.03		4.08	9.28
210			卫生健康支出	63.28	69.05	69.05		5.77	9.12
210	11		行政事业单位医疗	63.28	69.05	69.05		5.77	9.12
210	11	02	事业单位医疗	63.28	69.05	69.05		5.77	9.12
221			住房保障支出	37.83	43.71	43.71		5.88	15.54
221	02		住房改革支出	37.83	43.71	43.71		5.88	15.54
221	02	01	住房公积金	37.83	43.71	43.71		5.88	15.54
			合计	2,381.61	2,742.38	1,521.91	1,220.47	360.77	15.15

2019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		2019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	1,028.23	1,028.23	
301	01	基本工资	150.66	150.66	
301	02	津贴补贴	24.34	24.34	
301	06	伙食补助费	47.04	47.04	
301	07	绩效工资	449.41	449.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.08	120.08	
301	09	职业年金缴费	48.03	48.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.04	57.04	
301	12	其他社会保障缴费	36.46	36.46	
301	13	住房公积金	43.71	43.71	
301	99	其他工资福利支出	51.46	51.46	
302		商品和服务支出	492.53		492.53
302	01	办公费	9.10		9.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	283.56		283.56
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	40.00		40.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	12.49		12.49
302	29	福利费	21.17		21.17
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	45.12		45.12

### 2019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		2019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			
302	99	其他商品和服务支出	30.49	30.49
310		资本性支出	1.15	1.15
310	02	办公设备购置	1.15	1.15
		合计	1,521.91	1,028.23 493.68

2019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

2018年预算数						2018年预算执行数						2019年预算数						2019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			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				小计	购置费	运行费	
2.50			2.50		2.50	2.50			2.50		2.50	2.50			2.50		2.50	

