

附件 2-2

上海市长宁区 2022 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

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

上海市长宁区图书馆设 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。

2022 年上海市长宁区图书馆预算编制情况说明

一、关于上海市长宁区图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市长宁区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。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。

上海市长宁区图书馆 2022 年收入预算总计 3,994.56 万元，比 2021 年执行数增加 344.75 万元，主要是人员经费增加、项目经费增加因素；支出预算总计 3,994.56 万元，比 2021 年执行数增加 344.75 万元，主要是人员经费增加、项目经费增加因素。

二、关于上海市长宁区图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市长宁区图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款收入 3,792.44 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,310.62 万元、社会保障和就业支出 279.56 万元、卫生健康支出 128.15 万元、住房保障支出 74.11 万元。

上海市长宁区图书馆 2022 年政府性基金预算当年拨款收入 202.12 万元，支出包括：城乡社区支出 202.12 万元。

上海市长宁区图书馆 2022 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于上海市长宁区图书馆 2022 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

上海市长宁区图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款 3,792.44 万元，比 2021 年执行数增加 142.63 万元，主要是人员经费增加。

（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）2022 年预算数为 3,310.62 万元，比 2021 年执行数增加 121.07 万元，增长 3.80%。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）2022 年预算数为 33.51 万元，比 2021 年执行数减少 9.10 万元，下降 21.35%。主要是人员变化因素。

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）2022 年预算数为 164.03 万元，比 2021 年执行数增加 7.82 万元，增长 5.00%。主要是人员变化因素。

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）2022 年预算数为 82.02 万元，比 2021 年执行数增加 3.91 万元，增长 5.01%。主要是人员变化因素。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 128.15 万元，比 2021 年执行数增加 13.80 万元，增长 12.07%。主要是人员变化因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.11万元，比2021年执行数增加5.12万元，增长7.42%。主要是人员变化因素。

四、关于上海市长宁区图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

上海市长宁区图书馆2022年一般公共预算基本支出2,373.18万元，其中：

人员经费1,672.84万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费700.34万元，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、关于上海市长宁区图书馆2022年“三公”经费预算情况说明

上海市长宁区图书馆2022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2021年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2021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 2021 年预算持平。

六、关于上海市长宁区图书馆 2022 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

上海市长宁区图书馆 2022 年政府性预算当年支出 202.12 万元，比 2021 年执行数增加 202.12 万元，主要是新增维修维护项目经费。

（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）2022 年预算数为 202.12 万元，比 2021 年执行数增加 202.12 万元，增长 100.00%。主要是新增维修维护项目经费。

七、关于上海市长宁区图书馆 2022 年国有资本经营预算支出情况的说明

上海市长宁区图书馆 2022 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）。

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）：指图书馆日常运营支出。

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。

上海市长宁区图书馆 2022 年度未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 976.52 万元，其中：政府采购货物预算 171.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 804.77 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 453.77 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 453.77 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，上海市长宁区图书馆共有车辆 1 辆，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）。

2022 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

2022 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 1,621.38 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。