

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（部门）主要职能

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是研究型公共图书馆和综合性情报研究中心，加挂上海市古籍保护中心牌子。

主要职能包括：

1. 落实公共图书馆事业发展、科学技术情报研究、古籍保护工作要求，参与制定和实施本市相关规划、工作计划。
2. 收集、整理、保存、研究国内外文献信息，统筹各类场馆面向公众提供查询、检索、借阅、阅览等服务，以及为特定读者和用户提
供翻译、咨询、信息技术加工等专业服务。
3. 组织开展阅读推广等社会教育活动，开发文化创意产品及服务，促进全民阅读。
4. 开展科学技术情报研究，开发信息资源，提供科技文化等领域参考信息和决策咨询服务。
5. 组织本市有关单位参与古籍普查、鉴定、修复、培训工作。加强馆藏古籍保护，推进古籍整理、出版和研究利用传承和弘扬优秀传
统文化。
6. 组织开展图书馆学、科学技术情报等领域学术研究、承担上海市图书馆学会、上海市科学技术情报学会日常工作。
7. 开展国内、国际图书馆界合作交流，参与国际图联等国内外学术组织活动，促进文献信息共建共享。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（部门）机构设置

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）部门预算是包括上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本部的综合收支计划。本部门中，
行政单位0家, 事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、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；公务用车购置及运行费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。

（八）机关运行经费：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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）收入预算78,383万元，其中：财政拨款收入64,333万元，比2025年预算增加30万元；事业收入4,861万元；事业单位经营收入80万元；其他收入9,109万元。

支出预算78,383万元，其中：财政拨款支出预算64,333万元，比2025年预算增加30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,333万元，比2025年预算增加30万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目54,742万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文献购置费、公众服务、文献整理与保护等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目6,589万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,691万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,311万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：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	643,330,000	一、文化旅游体育与传媒支出	673,769,575
1. 一般公共预算	643,330,000	二、社会保障和就业支出	74,382,169
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	20,090,019
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	15,588,237
二、事业收入	48,610,000		
三、事业单位经营收入	800,000		
四、其他收入	91,090,000		
收入总计	783,830,000	支出总计	783,830,000

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
207			673,769,575	547,418,020	34,461,555	800,000	91,090,000
207	01		673,769,575	547,418,020	34,461,555	800,000	91,090,000
207	01	04	673,769,575	547,418,020	34,461,555	800,000	91,090,000
208			74,382,169	65,893,102	8,489,067		
208	05		74,382,169	65,893,102	8,489,067		
208	05	02	20,628,385	20,628,385			
208	05	05	35,630,256	29,970,878	5,659,378		
208	05	06	17,815,128	14,985,439	2,829,689		
208	05	99	308,400	308,400			
210			20,090,019	16,906,619	3,183,400		
210	11		20,042,019	16,858,619	3,183,400		
210	11	02	20,042,019	16,858,619	3,183,400		
210	99		48,000	48,000			
210	99	99	48,000	48,000			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	15,588,237	13,112,259	2,475,978		
221	02		住房改革支出	15,588,237	13,112,259	2,475,978		
221	02	01	住房公积金	15,588,237	13,112,259	2,475,978		
合计				783,830,000	643,330,000	48,610,000	800,000	91,090,000

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			673,769,575	289,277,575	384,492,000
207	01		673,769,575	289,277,575	384,492,000
207	01	04	673,769,575	289,277,575	384,492,000
208			74,382,169	74,382,169	
208	05		74,382,169	74,382,169	
208	05	02	20,628,385	20,628,385	
208	05	05	35,630,256	35,630,256	
208	05	06	17,815,128	17,815,128	
208	05	99	308,400	308,400	
210			20,090,019	20,042,019	48,000
210	11		20,042,019	20,042,019	
210	11	02	20,042,019	20,042,019	
210	99		48,000		48,000
210	99	99	48,000		48,000

项目			支出预算			
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				
221			住房保障支出	15,588,237	15,588,237	
221	02		住房改革支出	15,588,237	15,588,237	
221	02	01	住房公积金	15,588,237	15,588,237	
合计				783,830,000	399,290,000	384,540,000

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算	643,330,000	一、文化旅游体育与传媒支出	547,418,020	547,418,020		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	65,893,102	65,893,102		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	16,906,619	16,906,619		
		四、住房保障支出	13,112,259	13,112,259		
收入总计	643,330,000	支出总计	643,330,000	643,330,000		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	547,418,020	248,766,020	298,652,000
207	01		文化和旅游	547,418,020	248,766,020	298,652,000
207	01	04	图书馆	547,418,020	248,766,020	298,652,000
208			社会保障和就业支出	65,893,102	65,893,102	
208	05		行政事业单位养老支出	65,893,102	65,893,102	
208	05	02	事业单位离退休	20,628,385	20,628,385	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,970,878	29,970,878	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,985,439	14,985,439	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	308,400	308,400	
210			卫生健康支出	16,906,619	16,858,619	48,000
210	11		行政事业单位医疗	16,858,619	16,858,619	
210	11	02	事业单位医疗	16,858,619	16,858,619	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000

项目				一般公共预算支出		
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				
221			住房保障支出	13,112,259	13,112,259	
221	02		住房改革支出	13,112,259	13,112,259	
221	02	01	住房公积金	13,112,259	13,112,259	
合计				643,330,000	344,630,000	298,700,000

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
合计						

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	276,194,775	276,194,775	
301	01	基本工资	47,615,556	47,615,556	
301	02	津贴补贴	4,746,720	4,746,720	
301	07	绩效工资	141,926,552	141,926,552	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29,970,878	29,970,878	
301	09	职业年金缴费	14,985,439	14,985,439	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,858,619	16,858,619	
301	12	其他社会保障缴费	1,535,192	1,535,192	
301	13	住房公积金	13,112,259	13,112,259	
301	99	其他工资福利支出	5,443,560	5,443,560	
302		商品和服务支出	49,979,090		49,979,090
302	01	办公费	1,780,000		1,780,000
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	04	手续费	2,000		2,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	11,200,000		11,200,000
302	07	邮电费	1,474,000		1,474,000
302	09	物业管理费	6,822,080		6,822,080
302	11	差旅费	1,780,000		1,780,000
302	12	因公出国（境）费用	612,900		612,900
302	13	维修（护）费	1,956,010		1,956,010
302	14	租赁费	2,710,000		2,710,000
302	15	会议费	326,000		326,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	230,000		230,000
302	18	专用材料费	1,028,000		1,028,000
302	26	劳务费	1,030,000		1,030,000
302	27	委托业务费	4,116,585		4,116,585
302	28	工会经费	3,746,360		3,746,360
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000
302	39	其他交通费用	121,680		121,680

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	9,798,475		9,798,475
303		对个人和家庭的补助	17,165,225	17,165,225	
303	01	离休费	1,052,180	1,052,180	
303	02	退休费	16,113,045	16,113,045	
310		资本性支出	1,290,910		1,290,910
310	02	办公设备购置	990,910		990,910
310	99	其他资本性支出	300,000		300,000
合计			344,630,000	293,360,000	51,270,000

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：万元

“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
151.99	61.29	23.00	67.70	19.70	48.00	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为151.99万元，比2025年预算减少46.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费67.70万元，比2025年预算减少30.50万元，主要原因是公务用车购置费用减少。其中：公务用车购置费19.70万元，比2025年预算减少30.50万元，主要原因是购置车辆品类不同；公务用车运行费48.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费23.00万元，比2025年预算减少15.50万元，主要原因是根据历年使用实际予以调整。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算20,735.92万元，其中：政府采购货物预算10,676.81万元、政府采购工程预算154.60万元、政府采购服务预算9,904.51万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,336.82万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,411.82万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金36,700.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

公众服务项目经费情况说明

一、项目概述

随着国家对图书馆事业的重视和广大公众学习热情，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）在发挥图书馆基本职能的基础上，运用现代信息技术和资源共享的理念，借鉴全球各国城市图书馆发展的普遍规律，不断创新公众服务模式，提供优质公众服务。通过各类网上服务扩大了服务的时间和空间，为读者提供了便捷服务，在数字化环境下馆所积极开展读者服务带来的传统服务效能的提升。馆所每年举办形式多样的全民阅读活动，吸引数百万市民踊跃参加。馆所践行公益性原则，为公众提供免费借阅服务。上图讲座、上图展览等特色服务深受国内外公众欢迎。馆所公众服务体现了公益性、基本性、均等性和便利性的特点，为广大市民提供了公益便捷的公共文化空间。为保障上海图书馆正常运转，为广大市民提供优质的阅读环境，馆所根据《公共图书馆服务规范》（GB/T 28220-2023）等文件的要求设立公众服务专项。专项主要涉及：借阅服务、参考与文献提供服务、书库管理、品牌服务及公共服务场所管理五大类公众服务的内容。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国公共图书馆法》；
2. 《公共图书馆服务规范》（GB/T 28220-2023）；
3. 《第七次全国县级以上公共图书馆评分指南及细则》；
4. 《馆所十四五发展规划》；
5. “馆所2026年度工作计划要点”。

三、实施主体

馆所涉及到的公众服务的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

公众服务是保障馆所正常运转，为公众提供服务的日常性项目，项目实施的主要内容有：

1. 公共服务：主要保障所有开放阅览室管理有序，包括普通借阅服务、西文古籍公众服务、历史文献公众服务、读者证制作宣传服务、自助复印系统及POD服务等；
2. 参考与文献提供服务：包括参考服务运营管理、文献提供服务与推广、数字资源远程访问服务；
3. 书库管理：包括典藏书库管理、上海图书馆图书文献配置加工；
4. 品牌服务：包括上图讲座、展览、培训品牌建设及服务、家谱馆阅读推广活动、馆藏红色文献系列展、志愿者服务基地建设、公共数字文化建设等；
5. 公共服务场所管理：包括导引导读标识的维护及完善、物业服务外包、读者饮用水配套耗材。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

项目总预算：4170.7002万元，其中

1. 公共服务：449.66万元；
2. 参考与文献提供服务：188.95万元；
3. 书库管理：882.03万元；
4. 品牌服务：619.25万元；
5. 公共服务场所管理：2030.8102万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文献购置费项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）是地区综合性研究型公共图书馆和行业情报中心，是上海市中心图书馆，是上海地区重要的文献信息资源中心。

基于制度文件规定，结合各类文献类型、种类、特点等情况，在确保文献采访工作科学化、制度化、规范化的基础上，设置文献购置费专项，项目主要内容为购置中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献。

二、立项依据

1. 《馆所十四五发展规划》；
2. “馆所2026年度工作计划要点”；
3. 《公共图书馆服务规范》（GB/T 28220-2023）；
4. 《第七次全国县级以上公共图书馆评分指南及细则》。

三、实施主体

馆所采编中心。

四、实施方案

1. 中文图书/外文图书：按照工作流程，一年中不间断的实施“收集出版信息—查重—采选、审校—订购—文献到馆验收、清退—结账”。
2. 中文报刊：2025年10月至2026年3月底，集中订购2026年的中文报刊；2026年4月至9月，核查到刊情况、催缺、处理变化期刊，同时进行采访调研，收集2027年的报刊目录。
3. 外文报刊：2026年1月至5月，采访调研和目录收集；6月与供应商进行当年度外刊价格结算；7-8月制定下一年度外文报刊预订方案，9月依据方案准备下一年度的订单；10月报订；11-12月建外刊采访数据库。
4. 数字资源：2026年1-3月续订资源前期准备，新订资源采前调研；4-6月续订约40%的资源；7-11月续订、新订约60%的资源。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

项目总预算：15080万元，其中：

1. 上海图书馆电子资源文献采购：5000万元；
2. 上海图书馆中外文报刊文献采购：3200万元；
3. 上海图书馆中外文图书文献采购：6880万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上海图书馆东馆运行费项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆东馆项目是实施“文化东进”战略、上海“一轴双心”城市文化新布局的重要一环，也是“十三五”时期上海文化设施建设的重大项目。

二、立项依据

1. 《上海市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
2. 《馆所十四五发展规划》；
3. “馆所2026年度工作计划要点”。

三、实施主体

馆所涉及东馆运行服务的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

“上海图书馆东馆运行费”项目，主要用于保障上图东馆正常开放，为读者提供服务，满足公众日益提升的公共文化需求，保证公共服务场所正常、有序对市民、读者开放服务所涉及的保安、保洁等物业管理服务，举办讲座、展览、培训等各类读者阅读推广活动，以及确保场馆有序运行。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

项目总预算：6355.57万元，其中：

1. 能源费：1355万元；
2. 物业管理费：3146.7万元；
3. 阅览场馆管理：1158.59万元；
4. 读者阅读推广活动：695.28万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

文献整理与保护项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）根据《国务院办公厅关于进一步加强估计保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）、《关于进一步加强本市古籍保护工作的意见》（沪文广影视〔2007〕1248号）、《馆所十四五发展规划》，设立文献整理与保护专项，该项目主要着重于馆藏古籍、近代文献的清点、编目、保护、数字化、展示、统筹管理等一系列工作。

二、立项依据

1. 《国务院办公厅关于进一步加强估计保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）；
2. 《馆所十四五发展规划》；
3. “馆所2026年度工作计划要点”。

三、实施主体

馆所涉及文献整理与保护服务的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

馆藏文献整理、保护、修复、数字化是馆所长期的重点基础工作。主要工作：

1. 破损古籍、家谱等馆藏文献的及时修复；
2. 对古籍、家谱等馆藏文献的数字化工作；
3. 依托馆藏丰富的近现代特色文献建成各类数据库，同时加强对文献内容揭示的研究和实践，使建成的数字资源能更好地符合读者的检索需求。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

项目总预算：2095.85万元，其中：

1. 文献盘点、编目、保护、修复：436.48万元；
2. 馆藏历史文献数字化：1639.67万元；
3. 文献清点等：19.7万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

上图东馆设备设施日常运行维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆东馆总建筑面积114951平方米，侧重于提供面向大众的多元化、主题化、体验型的现代图情服务，定位为公共开放性阅读文化中心。为实现上图东馆“资源保障中心、知识交流中心、决策咨询智库、创新体验中心和国际交流平台”五大功能。为保障上海图书馆东馆安全、设施设备正常运作，确保东馆正常投入使用和场馆功能的发挥，对馆所各类设施设备进行日常维护维修，确保设施设备正常运行，馆所设立了上海图书馆东馆设施设备运维项目。

二、立项依据

1. 《馆所十四五发展规划》；
2. “馆所2026年度工作计划要点”。

三、实施主体

馆所涉及东馆设备设施日常运行维护的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

“上图东馆设备设施日常运行维护”项目，主要用于保障上图东馆正常开放，确保场馆内各类设施设备进行维护保养，确保设施设备正常运行，以及确保场馆有序运行。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

项目总预算：1426.06万元全部用于上图东馆设备设施日常运行维护。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。