

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）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，主要职能包括：为读者提供图书资料，开展信息咨询，学术研究，影视制作，展览与会议服务等，是承担文化遗产、知识导航、信息服务、图情研究等事业的重要信息枢纽和精神文明建设的重要基地。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）机构设置

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）设 23 个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党建办公室、业务处、审计室、国际交流处（港澳台事务办公室）、协调辅导处、财务处、行政处、研究室（图书馆学情报学研究所、发展与改革领导小组办公室）、东馆筹建办公室、事业发展处、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、信息咨询与研究中心、信息处理中心、会议展览中心、系统网络中心（公共数字文化研究中心、公共文化研究基地办公室）、专业服务中心、物业安保中心、阅读推广中心。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）收入预算89,101万元，其中：财政拨款收入54,127万元，比2021年预算增加4,279万元；事业收入4,407万元；事业单位经营收入140万元；其他收入30,427万元。

支出预算89,101万元，其中：财政拨款支出预算54,127万元，比2021年预算增加4,279万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,127万元，比2021年预算增加4,279万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增上海图书馆东馆2022年运行费项目支出。

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47,651万元，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3,836万元，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1,586万元，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1,054万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	541,274,300	一、文化旅游体育与传媒支出	817,025,804	180,309,714	59,530,490	577,185,600
1. 一般公共预算资金	541,274,300	二、社会保障和就业支出	43,699,524	43,403,524		296,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	18,190,184	18,148,184		42,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,098,788	12,098,788		
二、事业收入	44,069,000					
三、事业单位经营收入	1,400,000					
四、其他收入	304,271,000					
收入总计	891,014,300	支出总计	891,014,300	253,960,210	59,530,490	577,523,600

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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			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						
207			文化旅游体育与传媒支出	817,025,804	476,511,972	34,842,832	1,400,000	304,271,000
207	01		文化和旅游	817,025,804	476,511,972	34,842,832	1,400,000	304,271,000
207	01	04	图书馆	817,025,804	476,511,972	34,842,832	1,400,000	304,271,000
208			社会保障和就业支出	43,699,524	38,363,909	5,335,615		
208	05		行政事业单位养老支出	43,699,524	38,363,909	5,335,615		
208	05	02	事业单位离退休	1,921,962	1,921,962			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,654,375	24,097,298	3,557,077		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,827,187	12,048,649	1,778,538		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	296,000	296,000			
210			卫生健康支出	18,190,184	15,855,852	2,334,332		
210	11		行政事业单位医疗	18,148,184	15,813,852	2,334,332		
210	11	02	事业单位医疗	18,148,184	15,813,852	2,334,332		
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	12,098,788	10,542,567	1,556,221		
221	02		住房改革支出	12,098,788	10,542,567	1,556,221		

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	02	01	住房公积金	12,098,788	10,542,567	1,556,221		
合计				891,014,300	541,274,300	44,069,000	1,400,000	304,271,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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			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	817,025,804	239,840,204	577,185,600
207	01		文化和旅游	817,025,804	239,840,204	577,185,600
207	01	04	图书馆	817,025,804	239,840,204	577,185,600
208			社会保障和就业支出	43,699,524	43,403,524	296,000
208	05		行政事业单位养老支出	43,699,524	43,403,524	296,000
208	05	02	事业单位离退休	1,921,962	1,921,962	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,654,375	27,654,375	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,827,187	13,827,187	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	296,000		296,000
210			卫生健康支出	18,190,184	18,148,184	42,000
210	11		行政事业单位医疗	18,148,184	18,148,184	
210	11	02	事业单位医疗	18,148,184	18,148,184	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000

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	12,098,788	12,098,788	
221	02		住房改革支出	12,098,788	12,098,788	
221	02	01	住房公积金	12,098,788	12,098,788	
合计				891,014,300	313,490,700	577,523,600

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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、一般公共预算资金	541,274,300	一、文化旅游体育与传媒支出	476,511,972	476,511,972		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	38,363,909	38,363,909		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	15,855,852	15,855,852		
		四、住房保障支出	10,542,567	10,542,567		
收入总计	541,274,300	支出总计	541,274,300	541,274,300		

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	476,511,972	157,909,912	41,685,760	276,916,300
207	01		文化和旅游	476,511,972	157,909,912	41,685,760	276,916,300
207	01	04	图书馆	476,511,972	157,909,912	41,685,760	276,916,300
208			社会保障和就业支出	38,363,909	38,067,909		296,000
208	05		行政事业单位养老支出	38,363,909	38,067,909		296,000
208	05	02	事业单位离退休	1,921,962	1,921,962		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,097,298	24,097,298		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,048,649	12,048,649		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	296,000			296,000
210			卫生健康支出	15,855,852	15,813,852		42,000
210	11		行政事业单位医疗	15,813,852	15,813,852		
210	11	02	事业单位医疗	15,813,852	15,813,852		
210	99		其他卫生健康支出	42,000			42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000			42,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	10,542,567	10,542,567		
221	02		住房改革支出	10,542,567	10,542,567		
221	02	01	住房公积金	10,542,567	10,542,567		
合计				541,274,300	222,334,240	41,685,760	277,254,300

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	476,511,972	199,595,672	276,916,300
207	01		文化和旅游	476,511,972	199,595,672	276,916,300
207	01	04	图书馆	476,511,972	199,595,672	276,916,300
208			社会保障和就业支出	38,363,909	38,067,909	296,000
208	05		行政事业单位养老支出	38,363,909	38,067,909	296,000
208	05	02	事业单位离退休	1,921,962	1,921,962	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,097,298	24,097,298	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,048,649	12,048,649	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	296,000		296,000
210			卫生健康支出	15,855,852	15,813,852	42,000
210	11		行政事业单位医疗	15,813,852	15,813,852	
210	11	02	事业单位医疗	15,813,852	15,813,852	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000

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	10,542,567	10,542,567	
221	02		住房改革支出	10,542,567	10,542,567	
221	02	01	住房公积金	10,542,567	10,542,567	
合计				541,274,300	264,020,000	277,254,300

单位预算07表

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			
合计					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	220,412,278	220,412,278	
301	01	基本工资	36,689,508	36,689,508	
301	02	津贴补贴	4,801,536	4,801,536	
301	07	绩效工资	109,117,071	109,117,071	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,097,298	24,097,298	
301	09	职业年金缴费	12,048,649	12,048,649	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,813,852	15,813,852	
301	12	其他社会保障缴费	1,138,597	1,138,597	
301	13	住房公积金	10,542,567	10,542,567	
301	99	其他工资福利支出	6,163,200	6,163,200	
302		商品和服务支出	40,585,760		40,585,760
302	01	办公费	1,890,000		1,890,000
302	02	印刷费	135,000		135,000
302	03	咨询费	34,200		34,200

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	530,000		530,000
302	06	电费	9,000,000		9,000,000
302	07	邮电费	970,000		970,000
302	09	物业管理费	5,683,147		5,683,147
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	12	因公出国（境）费用	612,912		612,912
302	13	维修（护）费	2,213,788		2,213,788
302	14	租赁费	113,000		113,000
302	15	会议费	400,100		400,100
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	385,000		385,000
302	18	专用材料费	1,280,000		1,280,000
302	26	劳务费	950,000		950,000
302	27	委托业务费	6,400,000		6,400,000
302	28	工会经费	3,169,053		3,169,053
302	29	福利费	3,836,160		3,836,160

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000
302	39	其他交通费用	101,400		101,400
302	99	其他商品和服务支出	1,300,000		1,300,000
303		对个人和家庭的补助	1,921,962	1,921,962	
303	01	离休费	1,916,562	1,916,562	
303	02	退休费	5,400	5,400	
310		资本性支出	1,100,000		1,100,000
310	02	办公设备购置	1,100,000		1,100,000
合计			264,020,000	222,334,240	41,685,760

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			276,916,300
207	01		文化和旅游			276,916,300
207	01	04	图书馆			276,916,300
				1	房屋及设备维修费	3,996,000
				2	学术出版物编辑出版	1,164,076
				3	文献整理与保护	16,845,400
				4	国际合作与交流	1,216,400
				5	公众服务	34,040,806
				6	知识库系统建设	1,877,200
				7	公共文化服务体系建设	3,819,800
				8	抚恤金	1,746,212
				9	文献购置费	130,000,000
				10	上海国际图书馆（情报）论坛	573,900
				11	缴纳残疾人就业保障金	1,000,000
				12	应用系统	561,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				13	上海图书馆东馆2022年运行费	66,754,300
				14	门户网站-运维	113,000
				15	基础设施-运维	5,046,912
				16	应用系统-运维	4,561,314
				17	国家下发系统-运维	283,380
				18	离退休经费	3,283,200
				19	公务网建设项目(运维)	33,400
208			社会保障和就业支出			296,000
208	05		行政事业单位养老支出			296,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			296,000
				20	机关事业单位退休人员活动经费	296,000
210			卫生健康支出			42,000
210	99		其他卫生健康支出			42,000
210	99	99	其他卫生健康支出			42,000
				21	在职市管保健对象医疗保健统筹金	42,000
合计						277,254,300

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
147.79	61.29	38.50	48.00		48.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为147.79万元，比2021年预算减少40万元。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.00万元，比2021年预算减少40万元，主要原因是减少2辆公务用车更新。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少40万元，主要原因是减少2辆公务用车更新；公务用车运行费48.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费38.50万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算13,806.19万元，其中：政府采购货物预算5,688.35万元、政府采购服务预算8,117.84万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金57,115.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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4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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0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）19台（套）。