

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市普陀区少年儿童图书馆主要职能

上海市普陀区少年儿童图书馆于1987年10月建成，1988年6月对外开馆服务，为全国一级图书馆、上海市第一家独立建制的少年儿童图书馆。

我馆设有数字图书馆以及分别开设学龄前儿童、小学生、中学生图书借阅室和报刊阅览室、电子文献阅览室、多功能活动室、教育培训室、馆外图书服务点等服务窗口，拥有阅览座位330个。实行免费办证、全开架借阅一体化服务和全年365天每天开放。常年开展教育培训、读书分享、讲座报告、比赛演出、影视观摩、展览、志愿者服务等多种文化活动。

上海市普陀区少年儿童图书馆机构设置

上海市普陀区少年儿童图书馆设3个内设机构，包括：行政办公室、活动策划部和图书业务部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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用车的报废更新，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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区少年儿童图书馆预算支出总额为458.94万元，其中：财政拨款支出预算458.94万元，比2019年预算增加42.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算458.94万元，比2019年预算增加42.40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）375.11万元，主要用于图书购买及图书馆公共支出。2019年当年预算执行数为466.71万元，2020年预算安排375.11万元，比2019年预算执行数减少19.63%。主要原因是：2019年下半年有追加了项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游和体育支出（款）其他文化旅游和体育支出（项）10万元，主要是用于图书馆活动类支出。2019年当年预算执行数为9.91万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数增加0.91%。主要原因是：2019年原预算安排10万元，部分未执行完。

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）5.04万元，主要用于退休人员福利和活动支出。2019年当年预算执行数为5.04万元，2020年预算安排5.04万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：退休人员人数不变。

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）27.18万元，主要用于缴纳在编职工养老保险。2019年当年预算执行数为24.19万元，2020年预算安排27.18万元，比2019年预算执行数增加12.36%。主要原因是：社会保险费每年递增。

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）13.59万元，主要用于缴纳在编职工职业年金。2019年当年预算执行数为11.04万元，2020年预算安排13.59万元，比2019年预算执行数增加23.10%。主要原因是：社会保险费每年递增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.14万元，主要用于缴纳在编职工医疗保险。2019年当年预算执行数为13.11万元，2020年预算安排16.14万元，比2019年预算执行数增加23.11%。主要原因是：社会保险费每年递增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.89万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2019年当年预算执行数为9.70万元，2020年预算安排11.89万元，比2019年预算执行数增加22.58%。主要原因是：工资基数增加。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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	4,589,400	一、文化旅游体育与传媒支出	3,851,126	2,523,926	907,600	419,600
1、一般公共预算资金	4,589,400	二、社会保障和就业支出	458,021	458,021		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	161,358	161,358		
二、事业收入		四、住房保障支出	118,895	118,895		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,589,400	支出总计	4,589,400	3,262,200	907,600	419,600

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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	3,851,126	3,851,126			
207	01		文化和旅游	3,851,126	3,851,126			
207	01	04	图书馆	3,751,126	3,751,126			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100,000	100,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	458,021	458,021			
208	05		行政事业单位离退休	458,201	458,021			
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,761	271,761			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,880	135,880			
210			卫生健康支出	161,358	161,358			
210	11		行政事业单位医疗	161,358	161,358			
210	11	02	事业单位医疗	161,358	161,358			
221			住房保障支出	118,895	118,895			
221	02		住房改革支出	118,895	118,895			
221	02	01	住房公积金	118,895	118,895			
合计				4,589,400	4,589,400			

2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	3,851,126	3,431,526	419,600
207	01		文化和旅游	3,851,126	3,431,526	419,600
207	01	04	图书馆	3,751,126	3,431,526	319,600
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100,000		100,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	458,021	458,021	
208	05		行政事业单位离退休	458,021	458,021	
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,761	271,761	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,880	135,880	
210			卫生健康支出	161,358	161,358	
210	11		行政事业单位医疗	161,358	161,358	
210	11	02	事业单位医疗	161,358	161,358	
221			住房保障支出	118,895	118,895	
221	02		住房改革支出	118,895	118,895	
221	02	01	住房公积金	118,895	118,895	
合计				4,589,400	4,169,800	419,600

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	3,851,126	3,431,526	419,600
207	01		文化和旅游	3,851,126	3,431,526	419,600
207	01	04	图书馆	3,751,126	3,431,526	319,600
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100,000		100,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	458,021	458,021	
208	05		行政事业单位离退休	458,021	458,021	
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,761	271,761	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,880	135,880	
210			卫生健康支出	161,358	161,358	
210	11		行政事业单位医疗	161,358	161,358	
210	11	02	事业单位医疗	161,358	161,358	
221			住房保障支出	118,895	118,895	
221	02		住房改革支出	118,895	118,895	
221	02	01	住房公积金	118,895	118,895	
合计				4,589,400	4,169,800	419,600

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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					

注：上海市普陀区少年儿童图书馆2020年无政府性基金预算支出，故本表为空。

2020年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：上海市普陀区少年儿童图书馆

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,211,460	3,211,460	0
301	01	基本工资	385,380	385,380	0
301	02	津贴补贴	255,647	255,647	0
301	07	绩效工资	1,312,333	1,312,333	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271,761	271,761	0
301	09	职业年金缴费	135,880	135,880	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	161,358	161,358	0
301	12	其他社会保障缴费	60,206	60,206	0
301	13	住房公积金	118,895	118,895	0
301	99	其他工资福利支出	510,000	510,000	0
302		商品和服务支出	897,600	0	897,600
302	01	办公费	60,000	0	60,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	100,000	0	100,000
302	07	邮电费	70,000	0	70,000
302	09	物业管理费	375,000	0	375,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	950	0	950
302	27	委托业务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	33,970	0	33,970
302	29	福利费	47,520	0	47,520
302	39	其他交通费用	5,000	0	5,000
302	99	其他商品和服务支出	69,160	0	69,160
303		对个人和家庭的补助	50,740	50,740	0
303	02	退休费	50,380	50,380	0
303	09	奖励金	360	360	0
310		资本性支出	10,000	0	10,000
310	2	办公设备购置	10,000	0	10,000
合计			4,169,800	3,262,200	907,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.095	0	0.095	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.095万元，比2019年预算减少0.005万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.095万元。比2019年预算减少0.005万元，主要原因是根据政府相关要求，节减开支。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金41.96万元。