

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区图书馆（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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）主要职能

上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）是上海市普陀区文化和旅游局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 主要负责图书馆的开放接待、展厅运营等日常管理工作 2. 采集开发文献资源及建设数字图书馆 3. 组织开展全民阅读活动 4. 负责作家手稿和古籍的收集整理及保存等工作。

上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）机构设置

上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）设7个内设机构，包括：馆长室、行政办公室、综合管理部、宣传辅导部、读者服务部、少儿服务部、特色文献资源部（苏州河书房）。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）收入预算4301.43万元，其中：财政拨款收入4301.43万元，比2023年预算增加140.68万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4301.43万元，其中：财政拨款支出预算4301.43万元，比2023年预算增加140.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4301.43万元，比2023年预算增加140.68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费调整及人均工资调整导致的社保基数调整。

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）3533.85万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10.00万元，主要用于免费开放文化阵地项目经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）126.59万元，主要用于退休人员福利费及生活补贴。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）242.70万元，主要用于单位缴纳养老保险费用。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）121.35万元，主要用于单位职业年金的缴纳。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.48万元，主要用于退休人员活动费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）159.28万元，主要用于单位缴纳医疗保险费用。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.18万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区图书馆（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	43,014,389	一、文化旅游体育与传媒支出	35,438,473	15,739,087	8,240,981	11,458,405
1、一般公共预算资金	43,014,389	二、社会保障和就业支出	4,921,328	4,660,268	261,060	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,592,753	1,592,753		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,061,835	1,061,835		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,014,389	支出总计	43,014,389	23,053,943	8,502,041	11,458,405

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区图书馆（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	35,438,473	35,438,473			
207	01		文化和旅游	35,338,473	35,338,473			
207	01	04	图书馆	35,338,473	35,338,473			
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	4,921,328	4,921,328			
208	05		行政事业单位养老支出	4,921,328	4,921,328			
208	05	02	事业单位离退休	1,265,930	1,265,930			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427,052	2,427,052			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,526	1,213,526			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820	14,820			
210			卫生健康支出	1,592,753	1,592,753			

210	11		行政事业单位医疗	1,592,753	1,592,753			
210	11	02	事业单位医疗	1,592,753	1,592,753			
221			住房保障支出	1,061,835	1,061,835			
221	02		住房改革支出	1,061,835	1,061,835			
221	02	01	住房公积金	1,061,835	1,061,835			
合计				43,014,389	43,014,389			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

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	35,438,473	23,980,068	11,458,405
207	01		文化和旅游	35,338,473	23,980,068	11,358,405
207	01	04	图书馆	35,338,473	23,980,068	11,358,405
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	4,921,328	4,921,328	
208	05		行政事业单位养老支出	4,921,328	4,921,328	
208	05	02	事业单位离退休	1,265,930	1,265,930	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427,052	2,427,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,526	1,213,526	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820	14,820	
210			卫生健康支出	1,592,753	1,592,753	

210	11		行政事业单位医疗	1,592,753	1,592,753	
210	11	02	事业单位医疗	1,592,753	1,592,753	
221			住房保障支出	1,061,835	1,061,835	
221	02		住房改革支出	1,061,835	1,061,835	
221	02	01	住房公积金	1,061,835	1,061,835	
合计				43,014,389	31,555,984	11,458,405

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

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	43,014,389	一、文化旅游体育与传媒支出	35,438,473	35,438,473		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,921,328	4,921,328		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,592,753	1,592,753		
		四、住房保障支出	1,061,835	1,061,835		
收入总计	43,014,389	支出总计	43,014,389	43,014,389		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

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	35,438,473	23,980,068	11,458,405
207	01		文化和旅游	35,338,473	23,980,068	11,358,405
207	01	04	图书馆	35,338,473	23,980,068	11,358,405
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	4,921,328	4,921,328	
208	05		行政事业单位养老支出	4,921,328	4,921,328	
208	05	02	事业单位离退休	1,265,930	1,265,930	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,427,052	2,427,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,526	1,213,526	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,820	14,820	
210			卫生健康支出	1,592,753	1,592,753	
210	11		行政事业单位医疗	1,592,753	1,592,753	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,592,753	1,592,753	
221			住房保障支出	1,061,835	1,061,835	
221	02		住房改革支出	1,061,835	1,061,835	
221	02	01	住房公积金	1,061,835	1,061,835	
合计				43,014,389	31,555,984	11,458,405

2024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：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

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					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

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	22,034,253	22,034,253	
301	01	基本工资	2,820,792	2,820,792	
301	02	津贴补贴	778,320	778,320	
301	07	绩效工资	10,859,979	10,859,979	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,427,052	2,427,052	
301	09	职业年金缴费	1,213,526	1,213,526	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,592,753	1,592,753	
301	12	其他社会保障缴费	151,690	151,690	
301	13	住房公积金	1,061,835	1,061,835	
301	99	其他工资福利支出	1,128,306	1,128,306	
302		商品和服务支出	8,222,041		8,222,041
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	6,075,000		6,075,000
302	11	差旅费	13,000		13,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	15	会议费	17,000		17,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	6,600		6,600
302	18	专用材料费	170,000		170,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	280,901		280,901
302	29	福利费	544,320		544,320
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	104,220		104,220
303		对个人和家庭的补助	1,019,690	1,019,690	
303	02	退休费	1,019,690	1,019,690	
310		资本性支出	280,000		280,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	180,000		180,000
合计			31,555,984	23,053,943	8,502,041

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.66万元，比2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本年和上年均未安排因公出国（境）费支出预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本年和上年均未安排该项经费预算；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本年和上年均未安排该项经费预算。
- （三）公务接待费0.66万元，与2023年预算持平，主要原因是该项预算没有增减变动。

二、机关运行经费预算

本单位2024年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1214.35万元，其中：政府采购货物预算22.78万元、政府采购工程预算228.71万元、政府采购服务预算962.86万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1121.57万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）0台（套）。