

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）预算支出总额为4160.75万元，其中：财政拨款支出预算4160.75万元，比2022年预算执行数增加438.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4160.75万元，比2022年预算执行数增加438.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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2022年预算执行数持平。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）3459.83万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。2022年当年预算执行数为3268.09万元，2023年预算安排3459.83万元，比2022年预算执行数5.87%。主要原因是：增加了人员经费中退休人员生活补贴经费。

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，主要用于文化和旅游公共服务体系建设经费。2022年当年预算执行数为9.99万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加0.10%。主要原因是：用于文化和旅游公共服务体系建设。

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）123.23万元，主要用于退休人员福利费及生活补贴。2022年当年预算执行数为49.71万元，2023年预算安排123.23万元，比2022年预算执行数增加147.90%。主要原因是：增加了退休人员生活补贴经费。

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）218.33万元，主要用于单位缴纳养老保险费用。2022年当年预算执行数为151.67万元，2023年预算安排218.33万元，比2022年预算执行数增加43.95%。主要原因是：人均工资调整导致的社保基数调整。

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）109.16万元，主要用于单位职业年金的缴纳。2022年当年预算执行数为75.94万元，2023年预算安排109.16万元，比2022年预算执行数增加43.75%。主要原因是人均工资调整导致的社保基数调整。

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）1.40万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.40万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年作为单列项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）143.28万元，主要用于单位缴纳医疗保险费用。2022年当年预算执行数为98.76万元，2023年预算安排143.28万元，比2022年预算执行数增加45.08%。主要原因是人均工资调整导致的社保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.52万元，主要用于单位缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为67.95万元，2023年预算安排95.52万元，比2022年预算执行数增加40.57%。主要原因是人均工资调整导致的社保基数调整。

2023年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	41,607,490	一、文化旅游体育与传媒支出	34,698,281	14,200,653	7,933,000	12,564,628
1、一般预算资金	41,607,490	二、社会保障和就业支出	4,521,244	4,273,924	247,320	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,432,779	1,432,779		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	955,186	955,186		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,607,490	支出总计	41,607,490	20,862,542	8,180,320	12,564,628

2023年单位收入预算总表

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	34,698,281	34,698,281			
207	01		文化和旅游	34,598,281	34,598,281			
207	01	04	图书馆	34,598,281	34,598,281			
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	4,521,244	4,521,244			
208	05		行政事业单位养老支出	4,521,244	4,521,244			
208	05	02	事业单位离退休	1,232,280	1,232,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183,283	2,183,283			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091,641	1,091,641			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040	14,040			
210			卫生健康支出	1,432,779	1,432,779			

210	11		行政事业单位医疗	1,432,779	1,432,779			
210	11	02	事业单位医疗	1,432,779	1,432,779			
221			住房保障支出	955,186	955,186			
221	02		住房改革支出	955,186	955,186			
221	02	01	住房公积金	955,186	955,186			
合计				41,607,490	41,607,490			

2023年单位支出预算总表

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	34,698,281	22,133,653	12,564,628
207	01		文化和旅游	34,598,281	22,133,653	12,464,628
207	01	04	图书馆	34,598,281	22,133,653	12,464,628
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	4,521,244	4,521,244	
208	05		行政事业单位养老支出	4,521,244	4,521,244	
208	05	02	事业单位离退休	1,232,280	1,232,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183,283	2,183,283	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091,641	1,091,641	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040	14,040	
210			卫生健康支出	1,432,779	1,432,779	

210	11		行政事业单位医疗	1,432,779	1,432,779	
210	11	02	事业单位医疗	1,432,779	1,432,779	
221			住房保障支出	955,186	955,186	
221	02		住房改革支出	955,186	955,186	
221	02	01	住房公积金	955,186	955,186	
合计				41,607,490	29,042,862	12,564,628

2023年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、一般预算资金	41,607,490	一、文化旅游体育与传媒支出	34,698,281	34,698,281		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,521,244	4,521,244		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,432,779	1,432,779		
		四、住房保障支出	955,186	955,186		
收入总计	41,607,490	支出总计	41,607,490	41,607,490		

2023年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	34,698,281	22,133,653	12,564,628
207	01		文化和旅游	34,598,281	22,133,653	12,464,628
207	01	04	图书馆	34,598,281	22,133,653	12,464,628
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	4,521,244	4,521,244	
208	05		行政事业单位养老支出	4,521,244	4,521,244	
208	05	02	事业单位离退休	1,232,280	1,232,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183,283	2,183,283	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091,641	1,091,641	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040	14,040	
210			卫生健康支出	1,432,779	1,432,779	
210	11		行政事业单位医疗	1,432,779	1,432,779	

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	1,432,779	1,432,779	
221			住房保障支出	955,186	955,186	
221	02		住房改革支出	955,186	955,186	
221	02	01	住房公积金	955,186	955,186	
合计				41,607,490	29,042,862	12,564,628

2023年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			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
合计						

注：本单位2023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。

2023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	19,863,542	19,863,542	
301	01	基本工资	2,746,956	2,746,956	
301	02	津贴补贴	778,320	778,320	
301	07	绩效工资	9,503,784	9,503,784	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,183,283	2,183,283	
301	09	职业年金缴费	1,091,641	1,091,641	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,432,779	1,432,779	
301	12	其他社会保障缴费	136,454	136,454	
301	13	住房公积金	955,186	955,186	
301	99	其他工资福利支出	1,035,139	1,035,139	
302		商品和服务支出	7,880,320		7,880,320
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	130,000		130,000
302	09	物业管理费	5,725,000		5,725,000
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	340,000		340,000
302	28	工会经费	252,301		252,301
302	29	福利费	531,360		531,360
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	94,059		94,059
303		对个人和家庭的补助	999,000	999,000	
303	02	退休费	999,000	999,000	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			29,042,862	20,862,542	8,180,320

2023年单位“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

2023年“三公”经费预算数						2023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	0.66	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.66万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022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2022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2022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2022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2023年无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算1510.65万元，其中：政府采购货物预算156.00万元、政府采购工程预算782.15万元、政府采购服务预算572.50万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1234.63万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产741.34万元。固定资产14334.74万元，其中：房屋4943平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备135台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产11374.48万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产5项4.12万元。

普陀区图书馆功能提升和整体更新项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区图书馆将对部分楼层更新，实现大楼整体全面对外开放；普陀区少年儿童图书馆整体装修。经过功能提升和整体更新，使普陀区图书馆的特色更加鲜明，优势更加突出，在整体设计中融入普陀区域特色，在硬件环境和设施配置上在全市区级图书馆名列前茅。在更新理念上，要具有前瞻性和周全性，要将传统图书馆和互联网时代的数字图书馆结合起来，也要将全民阅读和新的文化体验和方式结合起来。通过汲取新的阅读和文化发展理念与技术，增加能满足现代都市主体人群对文化生活的需求内容和形式，吸引更多的年轻人走进图书馆，使图书馆真正成为各年龄层读者的精神家园。

二、立项依据

关于普陀区图书馆（含区少儿图书馆）装修工程项目建议书暨可行性研究报告的批复（普发改社[2019]6号）

三、实施主体

建设单位：普陀区图书馆

设计单位：华东建筑设计研究院有限公司

施工单位：上海建工四建集团有限公司

暖通单位：上海元锦建设工程有限公司

弱电单位：上海仪电鑫森科技发展有限公司

代建单位：上海西部企业（集团）有限公司

监理单位：上海众兴建设工程监理有限公司

财务监理单位：上海财瑞建设管理有限公司

四、实施方案

2023年度完成普陀区图书馆（含区少儿图书馆）装修工程的收尾工作，按合同要求支付尾款。

五、实施周期

第一季度争取完成工程审计工作，第二、三季度根据审计报告，按合同要求进行进度款支付。

六、年度预算安排（预算资金782.15万）

施工费：691.47万元、代建单位管理费：17.01万元、财务监理费：4.68万元、暖通费：64.29万元、电量增容：4.70万元。

七、绩效目标

按合同要求支付尾款。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区图书馆功能提升和整体更新项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		7821500	年度资金申请总额		7821500
	其中：财政资金	7821500	其中：当年财政拨款		7821500	
			上年结转资金			
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	完成区图书馆地下空间、M-3、7-9、11楼的更新装修及4-6、10、12楼公共区域改造、区少儿图书馆整体装修。			按合同要求支付尾款。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率		80%	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	工作计划执行有效性		有效	
		成本指标	工程经费执行		合法	
	效益指标	经济效益指标	提升“苏州河书房”品牌效应		良好	
		社会效益指标	馆藏文献年流通册次		≥500000	
		生态效益指标	周边环境无污染		良好	
		可持续影响指标	制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		90.00%	