

上海市2023年市级单位预算

预算单位：沪杏科技图书馆

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

沪杏科技图书馆主要职能

沪杏科技图书馆是由香港杏范教育基金会捐资和上海市科委出资建立的。我馆根据市科委和香港杏范教育基金会的工作要求，按照科学发展的理念，以营造创新环境为主题，以创建市科技系统文明单位为目标，以构建科技图书信息资源社会化服务体系为方向，积极做好市科委布置的各项科技服务工作，努力提升科技创新服务的能力，充分发挥科普教育基地的功能，为社会做出贡献。

沪杏科技图书馆（单位）机构设置

沪杏科技图书馆设3个内设机构，包括：数字科普部、信息运维与保障部、综合办公室。

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。

单位编制说明

2023年，沪杏科技图书馆收入预算711万元，其中：财政拨款收入710万元，比2022年预算增加23万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1万元。

支出预算711万元，其中：财政拨款支出预算710万元，比2022年预算增加23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算710万元，比2022年预算增加23万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目586万元，主要用于科学技术管理事务、科学技术普及。
2. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于事业单位在职人员养老保险及退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目31万元，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20万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	7,107,094	一、科学技术支出	5,866,057	2,950,729	1,434,606	1,480,722
1、一般预算资金	7,107,094	二、社会保障和就业支出	735,901	702,861	33,040	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	307,502	307,502		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	205,001	205,001		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,367					
收入总计	7,114,461	支出总计	7,114,461	4,166,093	1,467,646	1,480,722

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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						
206			科学技术支出	5,866,057	5,860,839			5,218
206	05		科技条件与服务	4,420,335	4,415,117			5,218
206	05	01	机构运行	4,420,335	4,415,117			5,218
206	99		其他科学技术支出	1,445,722	1,445,722			
206	99	99	其他科学技术支出	1,445,722	1,445,722			
208			社会保障和就业支出	735,901	734,658			1,243
208	05		行政事业单位养老支出	735,901	734,658			1,243
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,574	467,745			829
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,287	233,873			414
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	307,502	306,958			544
210	11		行政事业单位医疗	307,502	306,958			544
210	11	02	事业单位医疗	307,502	306,958			544
221			住房保障支出	205,001	204,639			362
221	02		住房改革支出	205,001	204,639			362
221	02	01	住房公积金	205,001	204,639			362
合计				7,114,461	7,107,094			7,367

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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				
206			科学技术支出	5,866,057	4,385,335	1,480,722
206	05		科技条件与服务	4,420,335	4,385,335	35,000
206	05	01	机构运行	4,420,335	4,385,335	35,000
206	99		其他科学技术支出	1,445,722		1,445,722
206	99	99	其他科学技术支出	1,445,722		1,445,722
208			社会保障和就业支出	735,901	735,901	
208	05		行政事业单位养老支出	735,901	735,901	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,574	468,574	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,287	234,287	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	307,502	307,502	
210	11		行政事业单位医疗	307,502	307,502	
210	11	02	事业单位医疗	307,502	307,502	
221			住房保障支出	205,001	205,001	
221	02		住房改革支出	205,001	205,001	
221	02	01	住房公积金	205,001	205,001	
合计				7,114,461	5,633,739	1,480,722

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	7,107,094	一、科学技术支出	5,860,839	5,860,839		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	734,658	734,658		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	306,958	306,958		
		四、住房保障支出	204,639	204,639		
收入总计	7,107,094	支出总计	7,107,094	7,107,094		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：沪杏科技图书馆

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				
206			科学技术支出	5,860,839	4,380,117	1,480,722
206	05		科技条件与服务	4,415,117	4,380,117	35,000
206	05	01	机构运行	4,415,117	4,380,117	35,000
206	99		其他科学技术支出	1,445,722		1,445,722
206	99	99	其他科学技术支出	1,445,722		1,445,722
208			社会保障和就业支出	734,658	734,658	
208	05		行政事业单位养老支出	734,658	734,658	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,745	467,745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,873	233,873	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	306,958	306,958	
210	11		行政事业单位医疗	306,958	306,958	
210	11	02	事业单位医疗	306,958	306,958	
221			住房保障支出	204,639	204,639	
221	02		住房改革支出	204,639	204,639	
221	02	01	住房公积金	204,639	204,639	
合计				7,107,094	5,626,372	1,480,722

2023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：沪杏科技图书馆

单位：元

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

2023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：沪杏科技图书馆

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						

2023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：沪杏科技图书馆

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	4,158,726	4,158,726	
301	01	基本工资	616,008	616,008	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	07	绩效工资	2,232,762	2,232,762	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467,745	467,745	
301	09	职业年金缴费	233,873	233,873	
301	10	职工基本医疗保险缴费	306,958	306,958	
301	12	其他社会保障缴费	22,101	22,101	
301	13	住房公积金	204,639	204,639	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,467,646		1,467,646
302	01	办公费	116,000		116,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	6,000		6,000
302	04	手续费	1,500		1,500

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	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	28,000		28,000
302	09	物业管理费	611,556		611,556
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	163,200		163,200
302	15	会议费	9,800		9,800
302	16	培训费	2,500		2,500
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	154,000		154,000
302	28	工会经费	58,570		58,570
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	3,800		3,800
合计			5,626,372	4,158,726	1,467,646

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：沪杏科技图书馆

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	
7.50	4.00	0.30	3.20		3.20	

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7.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算69.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算69.00万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标3个，涉及预算资金144.57万元。