

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区图书馆

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. 2025 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025 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. 2025 年预算单位“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

上海市宝山区图书馆主要职能

上海市宝山区图书馆主要职能包括：

1. 负责收集、加工、整理、科学管理各类文献资源，合理使用购书经费，及时向读者提供健康有益的精神食粮，以便各类读者借阅使用。
2. 通过组织文化活动，举办阅读推广活动，大力推动、引导、服务全民阅读，满足市民多样化的文化需求，促进市民终身学习，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。
3. 编辑各类信息刊物，主动为各类读者提供信息咨询服务，满足读者对课题服务、科学研究等方面的需求。
4. 构建全覆盖的文献服务体系和网络信息咨询服务体系，通过现代化信息技术和传播技术把馆藏特色文献数据库等智力资源传送到市民身边，让市民自主地选择并享受娱乐、科技、生活等信息资源。
5. 完善优化宝山区公共图书馆总分馆制建设体系，进一步推动公共文化服务标准化、均等化，全面实现宝山区公共图书资源联动共享，提高公共文化服务效能。
6. 加强馆际交流与合作，与各级各类公共图书馆开展协调联络活动。

上海市宝山区图书馆机构设置

上海市宝山区图书馆设 5 个内设机构，包括：办公室、采编部、流通部、教育培训部、信息技术部。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 2,846.87 万元，其中：财政拨款收入 2,846.87 万元，比 2024 年预算减少 57.46 万元，主要原因是项目减少；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。

本单位支出预算 2,846.87 万元，其中：财政拨款支出预算 2,846.87 万元，比 2024 年预算减少 57.46 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,846.87 万元，比 2024 年预算减少 57.46 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

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）科目 2,173.03 万元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 447.22 万元，主要用于事业单位离退休、职工养老保险、职业年金支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 127.47 万元，主要用于职工医疗保险支出。
4. 住房保障支出（类）科目 99.15 万元，主要用于职工住房公积金支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区图书馆

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	28,468,691.99	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	28,468,691.99	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	21,730,333.11	15,754,418.39	3,096,714.72	2,879,200.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,472,160.64	4,236,160.64	236,000.00	
		八、卫生健康支出	1,274,736.24			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				

		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	991,462.00			
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	28,468,691.99	支出总计	28,468,691.99	22,256,777.27	3,332,714.72	2,879,200.00

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区图书馆

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	01	04	图书馆	21,730,333.11	21,730,333.11			
208	05	02	事业单位离退休	1,072,864.00	1,072,864.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,266,197.76	2,266,197.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,133,098.88	1,133,098.88			
210	11	02	事业单位医疗	1,274,736.24	1,274,736.24			
221	02	01	住房公积金	991,462.00	991,462.00			
合计				28,468,691.99	28,468,691.99			

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区图书馆

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	01	04	图书馆	21,730,333.11	18,851,133.11	2,879,200.00
208	05	02	事业单位离退休	1,072,864.00	1,072,864.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,266,197.76	2,266,197.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,133,098.88	1,133,098.88	
210	11	02	事业单位医疗	1,274,736.24	1,274,736.24	
221	02	01	住房公积金	991,462.00	991,462.00	
合计				28,468,691.99	25,589,491.99	2,879,200.00

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区图书馆

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	28,468,691.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	21,730,333.11	21,730,333.11		
		七、社会保障和就业支出	4,472,160.64	4,472,160.64		
		八、卫生健康支出	1,274,736.24	1,274,736.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	991,462.00	991,462.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	28,468,691.99	支出总计	28,468,691.99	28,468,691.99		

5、2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区图书馆

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	01	04	图书馆	21,730,333.11	18,851,133.11	2,879,200.00
208	05	02	事业单位离退休	1,072,864.00	1,072,864.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,266,197.76	2,266,197.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,133,098.88	1,133,098.88	
210	11	02	事业单位医疗	1,274,736.24	1,274,736.24	
221	02	01	住房公积金	991,462.00	991,462.00	
合计				28,468,691.99	25,589,491.99	2,879,200.00

6、2025 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：上海市宝山区图书馆

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						

说明：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 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：上海市宝山区图书馆

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

说明：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025 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：上海市宝山区图书馆

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	21391113.27		
301	01	基本工资	2,672,292.00	2,672,292.00	
301	02	津贴补贴	1,454,238.00	1,454,238.00	
301	07	绩效工资	11,491,444.00	11,491,444.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,266,197.76	2,266,197.76	
301	09	职业年金缴费	1,133,098.88	1,133,098.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,274,736.24	1,274,736.24	
301	12	其他社会保障缴费	107,644.39	107,644.39	
301	13	住房公积金	991,462.00	991,462.00	
302		商品服务支出	3,332,714.72		3,332,714.72
302	01	办公费	725,000.00		725,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,452,000.00		1,452,000.00

302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修（护）费	220,000.00		220,000.00
302	15	会议费	2,500.00		2,500.00
302	16	培训费	8,000.00		8,000.00
302	17	公务接待费	8,000.00		8,000.00
302	28	工会经费	283,274.72		283,274.72
302	29	福利费	505,440.00		505,440.00
302	99	其他商品和服务支出	7,300.00		7,300.00
303		对个人和家庭的补助	865,664.00	865,664.00	
303	02	退休费	836,864.00	836,864.00	
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24,120.00	24,120.00	
合计			25,589,491.99	22,256,777.27	3,332,714.72

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区图书馆

单位:万元

“三公” 经费预算数						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	
0.80	0	0.80	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年，本单位“三公”经费预算数为 0.80 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.80 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 148.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 147.7 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 287.92 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

本单位 2025 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

图书馆水电费项目经费情况说明

一、项目概述

宝山图书馆作为宝山公共文化服务体系的重要组成部分，是满足宝山居民日益增长的精神文化需求的重要途径。新馆建筑面积 12000 平方米，设计馆藏量 70 至 80 万册/件，读者座位约 1200 个，日接待读者能力约 4000 人次，每天开放 11 个小时，全年 365 天不间断，免费开放区域供水供电。

二、立项依据

宝山图书馆作为宝山公共文化服务体系的重要组成部分，是满足宝山居民日益增长的精神文化需求的重要途径。水电费经费的使用，保障图书馆的日常工作、读者活动正常开展，使宝山区图书馆成为宝山市民终身学习的知识殿堂、信息共享的中心枢纽、社区生活的技术港湾、文化休闲的经典雅座、社会文明的示范窗口。

三、实施主体

水电费项目经费由宝山区图书馆负责。

四、实施方案

依据《宝山区 2014 年公共类财政支出标准》等文件相关精神，严格按照该办法执行，专款专用，宝山区图书馆对水电经费进行日常管理和考核，对资金的规范使用进行监督。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

水电费项目年度财政资金预算安排金额 163.60 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称		水电费		项目类别		经常性项目		
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局		实施单位		上海市宝山区图书馆		
计划开始日期		2025 年 1 月 1 日		计划完成日期		2025 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)		项目资金总额		1636000.00		年度资金申请总额		
		其中：财政资金		1636000.00		其中：当年财政拨款		
						1636000.00		
		其他资金				其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)				年度总目标			
	宝山图书馆全年持续稳定供水供电，满足工作人员和读者用水用电需求。				宝山图书馆全年持续稳定供水供电，满足工作人员和读者用水用电需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		
	产出指标	数量指标		供水、供电天数		=365 天		
		质量指标		供水、供电状态		持续稳定		
		时效指标						
	成本指标							
		经济效益指标						
		效益指标	社会效益指标		读者流通人次指标		≥1000000 人次	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		读者对供水供电满意度		≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标						