

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）主要职能

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是以提供阅读服务和科技情报资源的综合性研究型公共图书馆和行业情报中心，是实行全额预算管理的事业单位。

主要职能包括：为读者提供图书资料，开展信息咨询，学术研究，影视制作，展览与会议服务等，是承担文化传承、知识导航、信息服务、图情研究等事业的重要信息枢纽和精神文明建设的重要基地。

2016 年上海图书馆（上海科学技术情报研究所）部门预算编制说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）部门预算是上海图书馆（上海科学技术情报研究所）的综合收支计划。本部门中，事业单位 1 家。2016 年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）部门预算支出总额为 46,605 万元，其中：一般公共预算拨款支出预算 39,605 万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出 16,251 万元；项目支出 23,354 万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目 37,655 万元，主要用于文献购置、公众服务、公共文化服务体系建设、文献整理与保护、知识库系统建设、信息化项目维护与建设、房屋及设备维修等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目 326 万元，主要用于事业单位离休干部补贴费、护理护工费；退休人员活动经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 994 万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目 630 万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2016 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 396,050,000 | 一、文化体育与传媒支出 | 443,587,316 |
| 1. 一般公共预算资金 | 396,050,000 | 二、社会保障和就业支出 | 3,264,808 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 11,748,384 |
| 二、事业收入 | 67,000,000 | 四、住房保障支出 | 7,449,492 |
| 三、事业单位经营收入 | 2,000,000 | | |
| 四、其他收入 | 1,000,000 | | |
| 收入总计 | 466,050,000 | 支出总计 | 466,050,000 |

2016 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

| 本年财政拨款收入 | | 本年财政拨款支出 | | | |
|------------|-------------|------------|----|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 396,050,000 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | |
| | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |

| | | | | | |
|------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | 376,550,596 | 376,550,596 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 3,264,808 | 3,264,808 | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 9,937,488 | 9,937,488 | |
| | | 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、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 6,297,108 | 6,297,108 | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 396,050,000 | 支出总计 | 396,050,000 | 396,050,000 | |

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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 | | | 文化体育与传媒支出 | 376,550,596 | 143,329,516 | 233,221,080 |
| 207 | 01 | | 文化 | 376,550,596 | 143,329,516 | 233,221,080 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 376,550,596 | 143,329,516 | 233,221,080 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,264,808 | 2,988,408 | 276,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,264,808 | 2,988,408 | 276,400 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,988,408 | 2,988,408 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 276,400 | | 276,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,937,488 | 9,895,488 | 42,000 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 9,895,488 | 9,895,488 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9,895,488 | 9,895,488 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | | 42,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,297,108 | 6,297,108 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,297,108 | 6,297,108 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6,297,108 | 6,297,108 | |
| 合计 | | | | 396,050,000 | 162,510,520 | 233,539,480 |

2016 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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 | 123,665,004 | 123,665,004 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23,049,192 | 23,049,192 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 66,909,756 | 66,909,756 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 30,586,056 | 30,586,056 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,120,000 | 3,120,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28,371,340 | | 28,371,340 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,552,416 | | 1,552,416 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 267,000 | | 267,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 449,000 | | 449,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 270,000 | | 270,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 7,100,000 | | 7,100,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 654,260 | | 654,260 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,794,000 | | 1,794,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,810,900 | | 1,810,900 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 236,340 | | 236,340 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 658,800 | | 658,800 |
| 302 | 15 | 会议费 | 627,400 | | 627,400 |
| 302 | 16 | 培训费 | 260,100 | | 260,100 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 385,000 | | 385,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1,483,784 | | 1,483,784 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 333,400 | | 333,400 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2,367,450 | | 2,367,450 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2,394,360 | | 2,394,360 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 544,000 | | 544,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,278,130 | | 3,278,130 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9,285,516 | 9,285,516 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 2,980,848 | 2,980,848 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7,560 | 7,560 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 6,297,108 | 6,297,108 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 1,188,660 | | 1,188,660 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 4,600 | | 4,600 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1,184,060 | | 1,184,060 |
| 合计 | | | 162,510,520 | 132,950,520 | 29,560,000 |

2016 年上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“三公”经费预算情况表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

| 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 |
| 1,941,912.00 | 612,912.00 | 385,000.00 | 944,000.00 | 400000.00 | 544000.00 |

2016 年上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“三公”经费预算说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2016 年“三公”经费财政拨款预算合计为 194.19 万元，包括预算单位 2016 年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。较 2015 年预算减少 5.01 万元。

2016 年因公出国（境）费预算 61.29 万元，主要用于预算单位人员的业务交流、境外培训研修等公务出国（境）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。较 2015 年预算减少 0.01 万元。

2016 年公务用车购置及运行费预算 94.4 万元，主要安排编制内用于外围书库抢修的流动车辆和业务用车的报废更新，以及用于安排全馆车辆市内因公出差、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。较 2015 年预算减少 5 万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，降低公务用车购置费预算。

2016 年公务接待费预算 38.5 万元，主要用于安排按规定开支的各类公务接待（含外事接待）所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2015 年预算持平。