上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023年度决算

目　录

第一部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）概况

一、主要职能

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是研究型公共图书馆和综合性情报研究中心。

主要职能包括：

1.落实公共图书馆事业发展、科学技术情报研究、古籍保护工作要求，参与制定和实施本市相关规划、工作计划。

2.收集、整理、保存、研究国内外文献信息，统筹各类场馆面向公众提供查询、检索、借阅、阅览等服务，以及为特定读者和用户提供翻译、咨询、信息技术加工等专业服务。

3.组织开展阅读推广等社会教育活动，开发文化创意产品及服务，促进全民阅读。

4.开展科学技术情报研究，开发信息资源，提供科技文化等领域参考信息和决策咨询服务。

5.组织本市有关单位参与古籍普查、鉴定、修复、培训工作。加强馆藏古籍保护，推进古籍整理、出版和研究利用传承和弘扬优秀传统文化。

6.组织开展图书馆学、科学技术情报等领域学术研究、承担上海市图书馆学会、上海市科学技术情报学会日常工作。

7.开展国内、国际图书馆界合作交流，参与国际图联等国内外学术组织活动，促进文献信息共建共享。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）单位设23个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党建办公室、业务处、审计室、国际交流处（港澳台事务办公室）、协调辅导处、财务处、行政处、研究室（图书馆学情报学研究所、发展与改革领导小组办公室）、东馆筹建办公室、事业发展处、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、信息咨询与研究中心、信息处理中心、会议展览中心、系统网络中心（公共数字文化研究中心、公共文化研究基地办公室）、专业服务中心、物业安保中心、阅读推广中心。

第二部分　　上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）

2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	70,798.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5,921.57	五、教育支出	0.00
六、经营收入	44.38	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	67,619.24
八、其他收入	5,921.69	八、社会保障和就业支出	6,601.49
		九、卫生健康支出	1,777.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,250.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	20,080.47
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	82,685.68	本年支出合计	97,329.61
使用非财政拨款结余	281.22	结余分配	2,319.73
年初结转和结余	25,283.18	年末结转和结余	8,600.74
总计	108,250.08	总计	108,250.08

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	82,685.68	70,798.04	0.00	5,921.57	44.38	0.00	5,921.69
207			文化旅游体育与传媒支出	64,986.62	53,189.33	0.00	5,831.22	44.38	0.00	5,921.69
20701			文化和旅游	64,986.62	53,189.33	0.00	5,831.22	44.38	0.00	5,921.69
2070104			图书馆	64,986.62	53,189.33	0.00	5,831.22	44.38	0.00	5,921.69
208			社会保障和就业支出	6,284.66	6,232.24	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,284.66	6,232.24	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,985.47	1,985.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,838.66	2,810.73	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.85	1,405.36	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,777.70	1,760.29	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,774.10	1,756.69	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,774.10	1,756.69	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,250.70	1,230.18	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,250.70	1,230.18	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,250.70	1,230.18	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,386.00	8,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,386.00	8,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,386.00	8,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	97,329.61	37,597.74	59,699.32	0.00	32.54	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	67,619.24	27,971.45	39,615.25	0.00	32.54	0.00
20701			文化和旅游	67,619.24	27,971.45	39,615.25	0.00	32.54	0.00
2070104			图书馆	67,619.24	27,971.45	39,615.25	0.00	32.54	0.00
208			社会保障和就业支出	6,601.49	6,601.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,601.49	6,601.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,321.80	2,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,838.66	2,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.85	1,429.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,777.70	1,774.10	3.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,774.10	1,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,774.10	1,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,250.70	1,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,250.70	1,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,250.70	1,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,080.47	0.00	20,080.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20,080.47	0.00	20,080.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20,080.47	0.00	20,080.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	70,798.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	53,125.71	53,125.71	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,549.08	6,549.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,760.29	1,760.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,230.18	1,230.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20,080.47	20,080.47	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	70,798.04	本年支出合计	82,745.73	82,745.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14,346.83	年末财政拨款结转和结余	2,399.13	2,399.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14,346.83					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	85,144.86	总计	85,144.86	85,144.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			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	53,125.71	24,174.97	28,950.74
20701			文化和旅游	53,125.71	24,174.97	28,950.74
2070104			图书馆	53,125.71	24,174.97	28,950.74
208			社会保障和就业支出	6,549.07	6,549.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,549.07	6,549.07	0.00
2080502			事业单位离退休	2,321.80	2,321.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,810.73	2,810.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,405.36	1,405.36	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00
210			卫生健康支出	1,760.29	1,756.69	3.60
21011			行政事业单位医疗	1,756.69	1,756.69	0.00
2101102			事业单位医疗	1,756.69	1,756.69	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
2109999			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
221			住房保障支出	1,230.18	1,230.18	0.00
22102			住房改革支出	1,230.18	1,230.18	0.00
2210201			住房公积金	1,230.18	1,230.18	0.00
229			其他支出	20,080.47	0.00	20,080.47
22999			其他支出	20,080.47	0.00	20,080.47
2299999			其他支出	20,080.47	0.00	20,080.47
			合计	82,745.72	33,710.91	49,034.81

注:小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	27,261.22	302		商品和服务支出	4,253.79
301	01	基本工资	4,025.80	302	01	办公费	190.00
301	02	津贴补贴	460.00	302	02	印刷费	7.69
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.95
301	07	绩效工资	13,645.65	302	05	水费	37.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,810.73	302	06	电费	1,250.00
301	09	职业年金缴费	1,405.36	302	07	邮电费	143.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,756.69	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	671.23
301	12	其他社会保障缴费	133.18	302	11	差旅费	66.66
301	13	住房公积金	1,230.18	302	12	因公出国（境）费用	61.29
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	162.00
301	99	其他工资福利支出	1,793.62	302	14	租赁费	0.24
303		对个人和家庭的补助	2,054.80	302	15	会议费	13.70
303	01	离休费	81.27	302	16	培训费	2.54
303	02	退休费	1,969.25	302	17	公务接待费	15.03
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	7.26
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	40.75
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	480.76
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	351.04
303	09	奖励金	4.29	302	29	福利费	595.01
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	25.87
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	8.11
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	122.26
				310		资本性支出	141.10
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	91.65
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	49.45
人员经费合计			29,316.02	公用经费合计			4,394.89

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
147.79	102.18	61.29	61.29	48.00	25.87	0.00	0.00	48.00	25.87	38.50	15.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）　　2023 年度　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023年度收入支出总计108,250.08万元。与2022年度相比，收入支出总计减少 5,091.24 万元，下降 4.49%。主要原因：上海图书馆东馆基建和开办费拨款年初结转较上年减少 21,683 万元;上年由于闭馆收入减少，今年恢复后各项收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 82,685.68 万元，其中：财政拨款收入70,798.04万元,占85.62%;事业收入5,921.57万元,占7.16%;经营收入 44.38 万元，占 0.06%；其他收入 5,921.69 万元，占7.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计97,329.61万元，其中：基本支出37,597.74万元，占 38.63%；项目支出 59,699.32 万元，占 61.34%；经营支出32.54万元,占0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023年度财政拨款收入支出总计85,144.86万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,992.92 万元，增长 2.40%。主要原

因：2023 年基本建设类项目拨款增加 1,518.17 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 82,745.72 万元，占本年支出合计的 85.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,922.81 万元，增长 20.23%。主要原因：基本建设类项目拨款支出增加 4,748.89 万元；上年由于闭馆压减的财政拨款支出在今年恢复。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 82,745.72 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）53,125.71 万元，占 64.20%；社会保障和就业支出（类）6,549.07 万元，占 7.91%；卫生健康支出（类）1,760.29 万元，占 2.13%；住房保障支出（类）1,230.18 万元，占 1.49%；其他支出（类）20,080.47 万元，占 24.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58,482.8 万元，支出决算为 82,745.72 万元，完成年初预算的 141.49%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算中未包含基本建设类项目支出 20,080.47 万元以及年中增加的各项人员经费支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：本单位基本支出和文献购置费、公众服务、

文献整理与保护、知识库系统建设、公共文化服务体系建设、房屋及设备维修费、国际合作与交流等项目的支出。年初预算为50,923.76万元，支出决算为53,125.71万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增人员经费支出预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员补贴费支出。年初预算为500.62万元，支出决算为2,321.80万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增退休人员生活补贴支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为2,741.13万元，支出决算为2,810.73万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增养老保险缴费支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳职业年金。年初预算为1,370.56万元，支出决算为1,405.36万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增职业年金缴费支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为30.68万元,支出决算为11.18万元。决算数小于预算数的主要原因：由于各类活动减少导致经费支出

减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算为1,716.81万元，支出决算为1,756.69万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本医疗保险费支出预算。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：事业单位在职市管保健对象医疗保健统筹金的支付。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为1,199.24万元，支出决算为1,230.18万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增住房公积金支出预算。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设类项目支出。年初预算为0万元，支出决算为20,080.47万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年初预算中未包含基本建设类项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出33,710.91万元。其中：人员经费29,316.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 4,394.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 147.79 万元，支出决算为 102.18 万元，完成预算的 69.14%，其中：因公出国（境）费决算为 61.29 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.87 万元，完成预算的 53.89%；公务接待费支出决算为 15.03 万元，完成预算的 39.04%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加）74.66 万元，增长 271.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 61.29 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.12 万元，增长 13.74%；公务接待费支出决算增加 10.25 万元，增长 214.45%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年由于疫情原因未安排出国计划，今年恢复。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用较上

年增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加相对应费用较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 61.29 万元，占 59.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.87 万元，占 25.31%；公务接待费支出决算 15.03 万元，占 14.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 61.29 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 23 人次。开支内容包括：开展国际合作交流、重大项目洽谈、业务交流、境外培训研修等因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.87 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 25.87 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 15.03 万元。其中：

国内公务接待支出 15.03 万（含外宾接待支出 6.49 万元）。主要用于国内相关业务单位进行合作与业务交流过程中发生的工作餐费以及来访外宾公务接待，本年公务接待 280 批次、1644 人次，其中：接待外宾 12 批次、184 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）项目预算绩效评价实施细则》，从制度上保证绩效评价工作的有序推进。根据上海市财政局的相关要求，馆所业务处对 2023 年馆所的预算绩效管理工作制定了具体的实施方案;全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 15 个，涉及预算金额 39,614.63 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 15 个，涉及预算金额 39,629.64 万元；绩效自评的 2023 年度项目 15 个，涉及预算金额 39,609.64 万元，平均得分 93.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（本级）2023 年度政府采购金额为 18,658.27 万元，其中：货物采购金额 9,659.94 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8,998.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）共有车辆 15 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 3 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 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：信息咨询、学术研究、展览与会议服务收入等。

三、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。主要是：外单位人员在职工食堂搭伙费收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：从非同级政府财政部门取得的经费拨款、银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。