

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2025年1月

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

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（单位）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，加挂上海市古籍保护中心牌子。

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。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（单位）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、干部人事处、党群工作处、综合业务处、财务处、研究室、协调辅导处、合作交流处、事业发展处、运行保障处、读者服务中心、专业服务中心、历史文献中心、采访编目中心、典藏保护中心、咨询研究中心、数字资源中心、会展社教中心、阅读推广中心、系统网络中心、古籍保护中心、学术交流中心、图情学研究中心。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）收入预算76,201万元，其中：财政拨款收入64,303万元，比2024年预算增加257万元；事业收入4,683万元；事业单位经营收入80万元；其他收入7,135万元。

支出预算76,201万元，其中：财政拨款支出预算64,303万元，比2024年预算增加257万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,303万元，比2024年预算增加257万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职人员人数增加相对应人员经费与公用经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目54,881万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文献购置费、公众服务、文献整理与保护等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目6,484万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,654万元，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1,283万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	643,030,000	一、文化旅游体育与传媒支出	654,357,351	226,118,111	68,597,240	359,642,000
1、一般公共预算资金	643,030,000	二、社会保障和就业支出	72,902,925	69,230,165	3,672,760	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	19,567,720	19,519,720		48,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	15,182,004	15,182,004		
二、事业收入	46,830,000					
三、事业单位经营收入	800,000					
四、其他收入	71,350,000					
收入总计	762,010,000	支出总计	762,010,000	330,050,000	72,270,000	359,690,000

2025年预算单位收入预算总表

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			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	654,357,351	548,814,884	33,392,467	800,000	71,350,000
207	01		文化和旅游	654,357,351	548,814,884	33,392,467	800,000	71,350,000
207	01	04	图书馆	654,357,351	548,814,884	33,392,467	800,000	71,350,000
208			社会保障和就业支出	72,902,925	64,840,405	8,062,520		
208	05		行政事业单位养老支出	72,902,925	64,840,405	8,062,520		
208	05	02	事业单位离退休	20,547,940	20,547,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,701,724	29,326,710	5,375,014		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,350,861	14,663,355	2,687,506		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	302,400	302,400			
210			卫生健康支出	19,567,720	16,544,275	3,023,445		
210	11		行政事业单位医疗	19,519,720	16,496,275	3,023,445		
210	11	02	事业单位医疗	19,519,720	16,496,275	3,023,445		
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	15,182,004	12,830,436	2,351,568		
221	02		住房改革支出	15,182,004	12,830,436	2,351,568		
221	02	01	住房公积金	15,182,004	12,830,436	2,351,568		
合计				762,010,000	643,030,000	46,830,000	800,000	71,350,000

2025年预算单位支出预算总表

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				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	654,357,351	294,715,351	359,642,000
207	01		文化和旅游	654,357,351	294,715,351	359,642,000
207	01	04	图书馆	654,357,351	294,715,351	359,642,000
208			社会保障和就业支出	72,902,925	72,902,925	
208	05		行政事业单位养老支出	72,902,925	72,902,925	
208	05	02	事业单位离退休	20,547,940	20,547,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,701,724	34,701,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,350,861	17,350,861	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	302,400	302,400	
210			卫生健康支出	19,567,720	19,519,720	48,000
210	11		行政事业单位医疗	19,519,720	19,519,720	
210	11	02	事业单位医疗	19,519,720	19,519,720	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	15,182,004	15,182,004	
221	02		住房改革支出	15,182,004	15,182,004	
221	02	01	住房公积金	15,182,004	15,182,004	
合计				762,010,000	402,320,000	359,690,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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	643,030,000	一、文化旅游体育与传媒支出	548,814,884	548,814,884		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	64,840,405	64,840,405		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	16,544,275	16,544,275		
		四、住房保障支出	12,830,436	12,830,436		
收入总计	643,030,000	支出总计	643,030,000	643,030,000		

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			文化旅游体育与传媒支出	548,814,884	247,972,884	300,842,000
207	01		文化和旅游	548,814,884	247,972,884	300,842,000
207	01	04	图书馆	548,814,884	247,972,884	300,842,000
208			社会保障和就业支出	64,840,405	64,840,405	
208	05		行政事业单位养老支出	64,840,405	64,840,405	
208	05	02	事业单位离退休	20,547,940	20,547,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,326,710	29,326,710	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,663,355	14,663,355	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	302,400	302,400	
210			卫生健康支出	16,544,275	16,496,275	48,000
210	11		行政事业单位医疗	16,496,275	16,496,275	
210	11	02	事业单位医疗	16,496,275	16,496,275	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000

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				
221			住房保障支出	12,830,436	12,830,436	
221	02		住房改革支出	12,830,436	12,830,436	
221	02	01	住房公积金	12,830,436	12,830,436	
合计				643,030,000	342,140,000	300,890,000

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：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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						

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：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

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						

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		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	269,482,420	269,482,420	
301	01	基本工资	42,379,112	42,379,112	
301	02	津贴补贴	4,804,800	4,804,800	
301	07	绩效工资	142,773,824	142,773,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29,326,710	29,326,710	
301	09	职业年金缴费	14,663,355	14,663,355	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16,496,275	16,496,275	
301	12	其他社会保障缴费	1,392,908	1,392,908	
301	13	住房公积金	12,830,436	12,830,436	
301	99	其他工资福利支出	4,815,000	4,815,000	
302		商品和服务支出	54,280,000		54,280,000
302	01	办公费	2,100,000		2,100,000
302	02	印刷费	39,000		39,000
302	04	手续费	12,000		12,000

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	460,000		460,000
302	06	电费	12,000,000		12,000,000
302	07	邮电费	1,900,000		1,900,000
302	09	物业管理费	6,985,881		6,985,881
302	11	差旅费	1,690,000		1,690,000
302	12	因公出国（境）费用	612,900		612,900
302	13	维修(护)费	2,100,000		2,100,000
302	14	租赁费	2,700,000		2,700,000
302	15	会议费	462,600		462,600
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	385,000		385,000
302	18	专用材料费	1,028,000		1,028,000
302	26	劳务费	930,000		930,000
302	27	委托业务费	6,478,839		6,478,839
302	28	工会经费	3,799,839		3,799,839
302	29	福利费	7,236,000		7,236,000
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000

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	39	其他交通费用	121,680		121,680
302	99	其他商品和服务支出	2,458,261		2,458,261
303		对个人和家庭的补助	17,177,580	17,177,580	
303	01	离休费	1,052,180	1,052,180	
303	02	退休费	16,125,400	16,125,400	
310		资本性支出	1,200,000		1,200,000
310	02	办公设备购置	700,000		700,000
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			342,140,000	286,660,000	55,480,000

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：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	
197.99	61.29	38.50	98.20	50.20	48.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为197.99万元，比2024年预算增加50.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费98.20万元，比2024年预算增加50.20万元，主要原因是增加1辆公务用车更新。其中：公务用车购置费50.20万元，比2024年预算增加50.20万元，主要原因是增加1辆公务用车更新；公务用车运行费48.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费38.50万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算15,287.75万元，其中：政府采购货物预算6,998.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8,289.07万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金34,228.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8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）26台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。