

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、上海市科委出资建立的从事科学交流和普及的公益性机构，上海市科委的直属事业单位。

主要职能包括：

沪杏科技图书馆对外开放以来，以“开展高层次的科技学术交流活动和开放互联网数字图书阅览相结合”为宗旨，以“努力推进科普工作、积极开展学术活动、协助做好科技服务”为目标，努力传播先进文化和科学知识，2001年12月被命名为“上海市科普教育基地”。单位先后荣获长宁区科普工作先进集体、上海市科技系统文明窗口、上海市平安单位、上海市科教党委系统文明单位的称号。

沪杏科技图书馆机构设置

为了有限推进沪杏科技图书馆科技服务工作的可持续发展，进一步完善图书馆的用人机制，根据市科委岗位设置要求以及图书馆内部机构设置方案，在图书馆内部设置综合管理部、数字科普部、合作交流部。从而使图书馆的科技服务工作纳入科学管理、规范管理，增强为科技创新服务的能力。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，沪杏科技图书馆预算支出总额为755万元，其中：财政拨款支出预算735万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算735万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目655万元，主要用于科学管理事务、科学技术普及等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目51万元，主要用于事业单位职业年金缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目17万元，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12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019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	7,351,918	一、科学技术支出	6,738,102	2,025,192	1,168,200	3,544,710
1. 一般公共预算资金	7,351,918	二、社会保障和就业支出	522,564	494,244		28,320
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	167,688	167,688		
二、事业收入		四、住房保障支出	123,564	123,564		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	7,551,918	支出总计	7,551,918	2,810,688	1,168,200	3,573,030

2019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	6,738,102	6,550,462			187,640
206	05		科技条件与服务	3,778,674	3,750,462			28,212
206	05	01	机构运行	3,778,674	3,750,462			28,212
206	99		其他科学技术支出	2,959,428	2,800,000			159,428
206	99	99	其他科学技术支出	2,959,428	2,800,000			159,428
208			社会保障和就业支出	522,564	514,788			7,776
208	05		行政事业单位离退休	522,564	514,788			7,776
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,040	347,484			5,556
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,204	138,984			2,220
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,320	28,320			
210			卫生健康支出	167,688	165,048			2,640
210	11		行政事业单位医疗	167,688	165,048			2,640
210	11	02	事业单位医疗	167,688	165,048			2,640
221			住房保障支出	123,564	121,620			1,944
221	02		住房改革支出	123,564	121,620			1,944
221	02	01	住房公积金	123,564	121,620			1,944

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			7,551,918	7,351,918			200,000

2019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	6,738,102	3,193,392	3,544,710
206	05		科技条件与服务	3,778,674	3,193,392	585,282
206	05	01	机构运行	3,778,674	3,193,392	585,282
206	99		其他科学技术支出	2,959,428		2,959,428
206	99	99	其他科学技术支出	2,959,428		2,959,428
208			社会保障和就业支出	522,564	494,244	28,320
208	05		行政事业单位离退休	522,564	494,244	28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,040	353,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,204	141,204	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,320		28,320
210			卫生健康支出	167,688	167,688	
210	11		行政事业单位医疗	167,688	167,688	
210	11	02	事业单位医疗	167,688	167,688	
221			住房保障支出	123,564	123,564	

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				
221	02		住房改革支出	123,564	123,564	
221	02	01	住房公积金	123,564	123,564	
合计				7,551,918	3,978,888	3,573,030

单位预算04表

2019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
一、一般公共预算资金	7,351,918	一、科学技术支出	6,550,462	6,550,462	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	514,788	514,788	
		三、卫生健康支出	165,048	165,048	
		四、住房保障支出	121,620	121,620	
收入总计	7,351,918	支出总计	7,351,918	7,351,918	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：沪杏科技图书馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
206			科学技术支出	6,550,462	1,996,980	1,168,200	3,385,282
206	05		科技条件与服务	3,750,462	1,996,980	1,168,200	585,282
206	05	01	机构运行	3,750,462	1,996,980	1,168,200	585,282
206	99		其他科学技术支出	2,800,000			2,800,000
206	99	99	其他科学技术支出	2,800,000			2,800,000
208			社会保障和就业支出	514,788	486,468		28,320
208	05		行政事业单位离退休	514,788	486,468		28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,484	347,484		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,984	138,984		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,320			28,320
210			卫生健康支出	165,048	165,048		
210	11		行政事业单位医疗	165,048	165,048		
210	11	02	事业单位医疗	165,048	165,048		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	121,620	121,620		
221	02		住房改革支出	121,620	121,620		
221	02	01	住房公积金	121,620	121,620		
合计				7,351,918	2,770,116	1,168,200	3,413,602

2019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	6,550,462	3,165,180	3,385,282
206	05		科技条件与服务	3,750,462	3,165,180	585,282
206	05	01	机构运行	3,750,462	3,165,180	585,282
206	99		其他科学技术支出	2,800,000		2,800,000
206	99	99	其他科学技术支出	2,800,000		2,800,000
208			社会保障和就业支出	514,788	486,468	28,320
208	05		行政事业单位离退休	514,788	486,468	28,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,484	347,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,984	138,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,320		28,320
210			卫生健康支出	165,048	165,048	
210	11		行政事业单位医疗	165,048	165,048	
210	11	02	事业单位医疗	165,048	165,048	
221			住房保障支出	121,620	121,620	

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	02		住房改革支出	121,620	121,620	
221	02	01	住房公积金	121,620	121,620	
合计				7,351,918	3,938,316	3,413,602

单位预算07表

2019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						

2019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	2,770,116	2,770,116	
301	01	基本工资	418,140	418,140	
301	02	津贴补贴	60,936	60,936	
301	07	绩效工资	1,258,368	1,258,368	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	347,484	347,484	
301	09	职业年金缴费	138,984	138,984	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165,048	165,048	
301	12	其他社会保障缴费	29,136	29,136	
301	13	住房公积金	121,620	121,620	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,144,200		1,144,200
302	01	办公费	79,600		79,600
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	4,000		4,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	426,380		426,380
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	73,500		73,500
302	15	会议费	29,000		29,000
302	16	培训费	7,000		7,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	79,900		79,900
302	28	工会经费	35,300		35,300
302	29	福利费	47,520		47,520
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	10,000		10,000

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				
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			3,938,316	2,770,116	1,168,200

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：沪杏科技图书馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
206			科学技术支出			3,385,282
206	05		科技条件与服务			585,282
206	05	01	机构运行			585,282
				1	网站及数字图书(运维)	121,670
				2	科技图书视频中心信息系统(运维)	261,612
				3	公务用车车辆更新经费	182,000
				4	缴纳残疾人就业保障金	20,000
206	99		其他科学技术支出			2,800,000
206	99	99	其他科学技术支出			2,800,000
				5	沪港青年科技创新合作交流项目	150,000
				6	图书馆仓库屋顶屋面维修项目	100,000
				7	科普统计及科普之窗项目经费	2,400,000
				8	更新数字图书与视频资料	150,000
208			社会保障和就业支出			28,320
208	05		行政事业单位离退休			28,320

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			28,320
				9	离退休经费	25,920
				10	机关事业单位退休人员活动经费	2,400
合计						3,413,602

单位预算10表

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
25.70	4.00	.30	21.40	18.20	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为25.70万元，比2018年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.40万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是本年有更新公务用车购置预算。

（三）公务接待费0.30万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算272.24万元，其中：政府采购货物预算35.4万元、政府采购服务预算236.84万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金352.47万元。