

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“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）是研究型公共图书馆和综合性情报研究中心，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，是承担文化遗产、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。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）机构设置

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）部门预算是包括上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家,具体包括（列示至基层预算单位）：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本部。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）设21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。

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）预算支出总额为92,901万元，其中：财政拨款支出预算49,848万元，比2020年预算增加3,959万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算49,848万元，比2020年预算增加3,959万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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43,720万元，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、房屋及设备维修等支出；
2. “社会保障和就业支出”科目3,677万元，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1,443万元，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1,008万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2021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	498,480,000	一、文化旅游体育与传媒支出	859,576,678
1. 一般公共预算资金	498,480,000	二、社会保障和就业支出	41,540,777
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	16,420,953
二、事业收入	26,700,000	四、住房保障支出	11,469,467
三、事业单位经营收入	1,000,000		
四、其他收入	402,827,875		
收入总计	929,007,875	支出总计	929,007,875

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

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	859,576,678	437,198,342	20,354,280	1,000,000	401,024,056
207	01		文化和旅游	859,576,678	437,198,342	20,354,280	1,000,000	401,024,056
207	01	04	图书馆	859,576,678	437,198,342	20,354,280	1,000,000	401,024,056
208			社会保障和就业支出	41,540,777	36,770,316	3,714,567		1,055,894
208	05		行政事业单位养老支出	41,540,777	36,770,316	3,714,567		1,055,894
208	05	02	事业单位离退休	1,912,362	1,912,362			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,232,453	23,052,146	2,476,378		703,929
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,107,962	11,517,808	1,238,189		351,965
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	288,000	288,000			
210			卫生健康支出	16,420,953	14,433,260	1,547,737		439,956
210	11		行政事业单位医疗	16,384,953	14,397,260	1,547,737		439,956
210	11	02	事业单位医疗	16,384,953	14,397,260	1,547,737		439,956
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			

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						
221			住房保障支出	11,469,467	10,078,082	1,083,416		307,969
221	02		住房改革支出	11,469,467	10,078,082	1,083,416		307,969
221	02	01	住房公积金	11,469,467	10,078,082	1,083,416		307,969
合计				929,007,875	498,480,000	26,700,000	1,000,000	402,827,875

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			859,576,678	227,462,258	632,114,420
207	01		859,576,678	227,462,258	632,114,420
207	01	04	859,576,678	227,462,258	632,114,420
208			41,540,777	41,252,777	288,000
208	05		41,540,777	41,252,777	288,000
208	05	02	1,912,362	1,912,362	
208	05	05	26,232,453	26,232,453	
208	05	06	13,107,962	13,107,962	
208	05	99	288,000		288,000
210			16,420,953	16,384,953	36,000
210	11		16,384,953	16,384,953	
210	11	02	16,384,953	16,384,953	
210	99		36,000		36,000
210	99	99	36,000		36,000

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				
221			住房保障支出	11,469,467	11,469,467	
221	02		住房改革支出	11,469,467	11,469,467	
221	02	01	住房公积金	11,469,467	11,469,467	
合计				929,007,875	296,569,455	632,438,420

2021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

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	498,480,000	一、 文化旅游体育与传媒支出	437,198,342	437,198,342	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	36,770,316	36,770,316	
		三、 卫生健康支出	14,433,260	14,433,260	
		四、 住房保障支出	10,078,082	10,078,082	
收入总计	498,480,000	支出总计	498,480,000	498,480,000	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			437,198,342	196,672,342	240,526,000
207	01		437,198,342	196,672,342	240,526,000
207	01	04	437,198,342	196,672,342	240,526,000
208			36,770,316	36,482,316	288,000
208	05		36,770,316	36,482,316	288,000
208	05	02	1,912,362	1,912,362	
208	05	05	23,052,146	23,052,146	
208	05	06	11,517,808	11,517,808	
208	05	99	288,000		288,000
210			14,433,260	14,397,260	36,000
210	11		14,397,260	14,397,260	
210	11	02	14,397,260	14,397,260	
210	99		36,000		36,000
210	99	99	36,000		36,000

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	10,078,082	10,078,082	
221	02		住房改革支出	10,078,082	10,078,082	
221	02	01	住房公积金	10,078,082	10,078,082	
合计				498,480,000	257,630,000	240,850,000

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
部门预算经济分类科目编码		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	214,945,668	214,945,668	
301	01	基本工资	36,251,808	36,251,808	
301	02	津贴补贴	4,717,704	4,717,704	
301	07	绩效工资	106,665,484	106,665,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,052,146	23,052,146	
301	09	职业年金缴费	11,517,808	11,517,808	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,397,260	14,397,260	
301	12	其他社会保障缴费	1,180,576	1,180,576	
301	13	住房公积金	10,078,082	10,078,082	
301	99	其他工资福利支出	7,084,800	7,084,800	
302		商品和服务支出	39,936,970		39,936,970
302	01	办公费	1,783,000		1,783,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	450,000		450,000
302	06	电费	9,000,000		9,000,000
302	07	邮电费	702,000		702,000
302	09	物业管理费	5,634,442		5,634,442
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	2,070,000		2,070,000
302	14	租赁费	40,000		40,000
302	15	会议费	462,600		462,600
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	385,000		385,000
302	18	专用材料费	1,270,000		1,270,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	27	委托业务费	7,750,000		7,750,000
302	28	工会经费	2,905,368		2,905,368
302	29	福利费	3,767,040		3,767,040
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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	81,120		81,120
302	99	其他商品和服务支出	1,124,400		1,124,400
303		对个人和家庭的补助	1,912,362	1,912,362	
303	01	离休费	1,906,962	1,906,962	
303	02	退休费	5,400	5,400	
310		资本性支出	835,000		835,000
310	02	办公设备购置	750,000		750,000
310	99	其他资本性支出	85,000		85,000
合计			257,630,000	216,858,030	40,771,970

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
187.79	61.29	38.50	88.00	40.00	48.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为187.79万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费88.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费38.50万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算11,677.76万元，其中：政府采购货物预算5,831.96万元、政府采购服务预算5,845.8万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,675.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为691.7万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金62,126.31万元。

项目经费情况说明

上海图书馆东馆前期配套保障费项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆东馆是列入《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》的市重大建设项目，对打响“上海文化”品牌、加快建设上海国际文化大都市具有重要意义。上海图书馆东馆将打造成国内唯一的集上海图书馆文献信息资源、科技创新研发资源、社会科学智库研究资源和上海地情研究资源为一体的知识中心，全面提升上海市公共图书馆服务能级。

上海图书馆东馆计划于2021年12月开放使用。考虑到本项目作为一个体量大、客流量大且全年无休的市民公众文化场所，充分的前期准备工作对于开放后的长期有序运行至关重要。竣工后，上图东馆将立即启动前期开馆筹备，相关工作人员将进驻，并启动部分功能的试运行。故相关物业服务及配套保障工作需同步跟进，主要包括：保洁保安等物业管理和各类设备检测等前期介入费用。

二、立项依据

1. 《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》。
2. 《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》。
3. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十三五”（2016-2020）发展规划》。
4. 《上海市“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议》。
5. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十四五”（2021-2025）发展规划》（征求意见稿）。

三、实施主体

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）的后勤保障部门。

四、实施方案

1. 上海图书馆东馆建成后，计划于2021年开馆试运营，为上海图书馆东馆开馆试运营做好前期配套保障工作：解决上图东馆存在的施工遗留问题，完成设备设施的调试，排除各类安全隐患；通过前期筹备，完成现场设施及环境的布置，使之达到开馆使用功能；通过前期试运行，理顺现场秩序，及时发现管理漏洞，逐步完善现场管理工作。

2. 上海图书馆东馆在场馆运营、安全和设施设备正常运转的情况下，为广大市民提供更为优质的阅读环境。

五、实施周期

2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

项目总预算：4000万元，其中

1. 能源费：1683万元；
2. 物业管理费：2317万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

公众服务项目经费情况说明

一、项目概述

随着国家对图书馆事业的重视和广大公众学习热情，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）在发挥图书馆基本职能的基础上，运用现代信息技术和资源共享的理念，借鉴全球各国城市图书馆发展的普遍规律，不断创新公众服务模式，提供优质公众服务。同时通过为读者提供便捷的数字服务，扩大了服务的时间和空间，提升了服务效能。馆所每年举办形式多样的全民阅读活动，吸引数百万市民踊跃参加。上图讲座、上图展览、上图首发、无障碍图书馆服务、网上联合知识导航站、“e卡通”电子资源远程服务、“上海年华”数字资源库等特色服务深受国内外公众欢迎。馆所公众服务体现了公益性、基本性、均等性和便利性的特点，为广大市民提供了公益便捷的公共文化空间。为保障馆所正常运转，为广大市民提供优质的阅读环境，馆所根据《公共图书馆服务规范》（GB/T28220—2011）等文件的要求设立2021年公众服务项目。

2021年，“公众服务”项目主要涉及：阅览服务、借阅服务、书库管理、阅读推广、品牌服务及公共服务场所管理六大类公众服务的内容。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国公共图书馆法》。
2. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十四五”（2021-2025）发展规划》（征求意见稿）。

3. 《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）：“4.1公共图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分。公共图书馆服务规划应体现出公益性、基本性、均等性和便利性。4.2公共图书馆服务应体现以人为本的原则，通过就近、便捷、可选择、温馨的服务，不断改进服务质量，统筹兼顾服务资源、服务效能、服务宣传、服务监督与反馈，促进服务的全面协调可持续发展。4.3公共图书馆服务对象包括所有公众。应当注重培养少年儿童的阅读习惯，并努力满足残疾人、老年人、进城务工者、农村和偏远地区公众等的特殊需求。”，以及《上海市公共图书馆行业服务标准》：“11、公共图书馆向社会公众开放，除本市居民外，还应包括外地、境外的来沪人员。少年儿童图书馆（区域）除向少年儿童服务外，还应接待家长和少年儿童工作者。12、公共图书馆实行全年开放制，节假日期间阅览、外借等对外服务窗口应对外开放。15、公共图书馆须提供文献借阅、查询和阅读指导等服务；市和区县图书馆还须提供参考咨询、教育培训、讲座、展览及网上信息导航等服务。除国家规定和特藏文献外，公共图书馆不得另立标准限定文献借阅范围。”。
4. 《省级（副省级）图书馆等级必备条件和评估标准》。
5. “上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021年工作计划”。

三、实施主体

馆所涉及到的公众服务的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

公众服务是保障馆所正常运转，为公众提供服务的日常性项目，项目实施的主要内容有：

1. 阅览管理：主要保障所有开放阅览室有序管理，保证日常阅览服务的正常运作，包括志愿者服务、自助复印服务等；
2. 借阅服务：包括读者证制作、全市的“一卡通”借阅流通服务、馆际互借和文献传递服务、网上委托借书服务、e卡通数字资源远程服务；
3. 书库管理：主要涉及基藏书库、外围书库的文献架位管理，以及为流通借阅做一些延伸服务；
4. 阅读推广：通过各类专题宣传、馆藏文献揭示、主题文献推荐、“市民数字阅读推广计划”实施、移动阅读终端服务等形式进行读书推广活动，提高全民阅读率；
5. 品牌服务：“残障读者特别服务”、“上图讲座”、“上图展览”、“《上图导航》”、“网上联合知识导航站”、“产业图书馆”和“公共数字文化建设”；
6. 公共服务场所管理：为保证公共服务场所正常、有序运营所涉及的导引、保安、保洁、业务家具设备购置等系列服务。

五、实施周期

2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

项目总预算：3698.42万元，其中

1. 阅览管理服务：122.1万元；
2. 借阅服务：280.2万元；
3. 书库管理服务：904万元；
4. 阅读推广服务：63万元；
5. 品牌服务：457.12万元；
6. 公共场所管理服务：1872万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

文献购置费项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）是地区研究型公共图书馆和综合性情报研究中心，是上海市中心图书馆总馆，是上海地区重要的文献信息资源中心。

馆所文献资源建设工作的目标主要包括以下几个方面：一是加强馆藏资源建设，形成特色馆藏资源体系。二是优化资源配置流程，提高资源利用效率。三是推进数字资源建设，强化资源关联。

2020年馆所依据《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）、《省级（副省级）图书馆等级必备条件和评估标准》、馆所《文献采访工作条例》、《文献资源采购经费使用管理规定》等制度文件的规定，结合各类文献类型、种类、特点等情况，在确保文献采访工作科学化、制度化、规范化的基础上，设置2021年度文献购置费专项，项目主要内容为购置中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献。文献购置费专项为经常性项目，是保障馆所正常运营的支撑性、基础性项目。通过文献资源购置，努力建立一个与上海经济、科技、文化及社会发展相适应的、完整合理有特色的文献保障体系。

二、立项依据

1. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十四五”（2021-2025）发展规划》（征求意见稿）。
2. “上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2021年工作计划”。

3. 《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）：“馆藏文献总量。馆藏文献包括印刷型文献、电子文献、缩微文献等。公共图书馆应在确保印刷型文献入藏的基础上，逐步增加电子文献的品种和数量，并根据当地读者和居住的外籍人员的需求，积极配置相应的外文文献。”，“省级馆、地级馆、县级馆的入藏总量分别应达到135万册、24万册、4.5万册以上，省、地、县级馆年新增藏量分别应达每百人1.7、1、0.6册以上。馆藏电子文献包括电子图书、电子报刊、视听资料等，电子文献的统计，应采用国家标准《图书馆统计》GB/T 13191中建议统计的方式计算。省级馆、地级馆、县级馆的年入藏量分别应达到9000种、500种、100种以上。”，“省级馆、地级馆及县级馆分别在图书到馆20、15、7个工作日内上架服务。”。

4. 《省级（副省级）图书馆等级必备条件和评估标准》。

三、实施主体

馆所采编中心。其职责：根据馆所规划和世界级城市图书馆的发展目标，结合本中心的实际情况，制定任期内的发展规划，设置中文文献采编部、外文文献采编部、报刊文献采编部、文献配置部、数字资源部；负责馆所和分馆部分的文献采购工作。根据馆所文献资源建设委员会以及各有关部门的要求，组织和指导馆所各种文献的采购；对所购文献进行分类和编目等书目数据生产加工工作。做好上海市文献联合编目中心工作。

四、实施方案

1. 中文图书/外文图书：按照工作流程，一年中不间断的实施“收集出版信息—查重—采选、审校—订购—文献到馆验收、清退—结账”。

2. 中文报刊：2020年10月至2021年3月底，集中订购2021年的中文报刊；2021年4月至9月，核查到刊情况、催缺、处理变化期刊，同时进行采访调研，收集2021年的报刊目录。

3. 外文报刊：2021年1月至5月，采访调研和目录收集；6月与供应商进行当年度外刊价格结算；7-8月制定下一年度外文报刊预订方案，9月依据方案准备下一年度的订单；10月报订；11-12月建外刊采访数据库。

4. 数字资源：2021年1-3月续订资源前期准备，新订资源采前调研；4-6月续订约40%的资源；7-11月续订、新订约60%的资源。

五、实施周期

2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

项目总预算：13000万元，其中

1. 上海图书馆电子资源文献采购：5417.36万元；
2. 上海图书馆中外文报刊文献采购：3102.17万元；
3. 上海图书馆中外文图书文献采购：4480.47万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》