

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2017年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（部门）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。

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）（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）预算支出总额为50,695万元，其中：财政拨款支出预算44,365万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算44,365万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目39,297万元，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3,255万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的养老保险和职业年金；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,068万元，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745万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2017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	443,650,000	一、文化体育与传媒支出	448,575,208
1. 一般公共预算资金	443,650,000	二、社会保障和就业支出	37,341,432
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	12,387,384
二、事业收入	60,000,000	四、住房保障支出	8,645,976
三、事业单位经营收入	2,000,000		
四、其他收入	1,300,000		
收入总计	506,950,000	支出总计	506,950,000

2017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			文化体育与传媒支出	448,575,208	392,974,144	52,301,064	2,000,000	1,300,000
207	01		文化	448,575,208	392,974,144	52,301,064	2,000,000	1,300,000
207	01	04	图书馆	448,575,208	392,974,144	52,301,064	2,000,000	1,300,000
208			社会保障和就业支出	37,341,432	32,550,984	4,790,448		
208	05		行政事业单位离退休	37,341,432	32,550,984	4,790,448		
208	05	02	事业单位离退休	2,479,152	2,479,152			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,702,780	21,281,028	3,421,752		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,881,100	8,512,404	1,368,696		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	278,400	278,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	12,387,384	10,676,508	1,710,876		
210	11		行政事业单位医疗	12,351,384	10,640,508	1,710,876		
210	11	02	事业单位医疗	12,351,384	10,640,508	1,710,876		

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	8,645,976	7,448,364	1,197,612		
221	02		住房改革支出	8,645,976	7,448,364	1,197,612		
221	02	01	住房公积金	8,645,976	7,448,364	1,197,612		
合计				506,950,000	443,650,000	60,000,000	2,000,000	1,300,000

2017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			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	448,575,208	160,217,536	288,357,672
207	01		文化	448,575,208	160,217,536	288,357,672
207	01	04	图书馆	448,575,208	160,217,536	288,357,672
208			社会保障和就业支出	37,341,432	37,063,032	278,400
208	05		行政事业单位离退休	37,341,432	37,063,032	278,400
208	05	02	事业单位离退休	2,479,152	2,479,152	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,702,780	24,702,780	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,881,100	9,881,100	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	278,400		278,400
210			医疗卫生与计划生育支出	12,387,384	12,351,384	36,000
210	11		行政事业单位医疗	12,351,384	12,351,384	
210	11	02	事业单位医疗	12,351,384	12,351,384	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	8,645,976	8,645,976	
221	02		住房改革支出	8,645,976	8,645,976	
221	02	01	住房公积金	8,645,976	8,645,976	
合计				506,950,000	218,277,928	288,672,072

2017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			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	392,974,144	142,711,876	250,262,268
207	01		文化	392,974,144	142,711,876	250,262,268
207	01	04	图书馆	392,974,144	142,711,876	250,262,268
208			社会保障和就业支出	32,550,984	32,272,584	278,400
208	05		行政事业单位离退休	32,550,984	32,272,584	278,400
208	05	02	事业单位离退休	2,479,152	2,479,152	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,281,028	21,281,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,512,404	8,512,404	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	278,400		278,400
210			医疗卫生与计划生育支出	10,676,508	10,640,508	36,000
210	11		行政事业单位医疗	10,640,508	10,640,508	
210	11	02	事业单位医疗	10,640,508	10,640,508	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	7,448,364	7,448,364	
221	02		住房改革支出	7,448,364	7,448,364	
221	02	01	住房公积金	7,448,364	7,448,364	
合计				443,650,000	193,073,332	250,576,668

2017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				
			未涉及	0	0	0
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	152,427,660	152,427,660	
301	01	基本工资	30,364,956	30,364,956	
301	02	津贴补贴	76,040,160	76,040,160	
301	04	其他社会保障缴费	13,109,112	13,109,112	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,281,028	21,281,028	
301	09	职业年金缴费	8,512,404	8,512,404	
301	99	其他工资福利支出	3,120,000	3,120,000	
302		商品和服务支出	29,839,346		29,839,346
302	01	办公费	977,996		977,996
302	02	印刷费	173,000		173,000
302	03	咨询费	310,800		310,800
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	270,000		270,000
302	06	电费	9,200,000		9,200,000
302	07	邮电费	568,100		568,100
302	09	物业管理费	1,868,500		1,868,500

302	11	差旅费	1,771,700		1,771,700
302	13	维修(护)费	320,050		320,050
302	14	租赁费	297,400		297,400
302	15	会议费	409,400		409,400
302	16	培训费	225,050		225,050
302	17	公务接待费	385,000		385,000
302	18	专用材料费	1,938,840		1,938,840
302	26	劳务费	300,800		300,800
302	27	委托业务费	2,517,506		2,517,506
302	28	工会经费	2,389,868		2,389,868
302	29	福利费	2,764,800		2,764,800
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	2,596,536		2,596,536
303		对个人和家庭的补助	9,927,516	9,927,516	
303	01	离休费	2,471,592	2,471,592	
303	02	退休费	7,560	7,560	
303	11	住房公积金	7,448,364	7,448,364	
310		其他资本性支出	878,810		878,810
310	02	办公设备购置	22,500		22,500
310	03	专用设备购置	856,310		856,310
合计			193,073,332	162,355,176	30,718,156

2017年上海图书馆（上海科学技术情报研究所）部门

“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
174.19	61.29	38.50	74.40	20.00	54.40	0.00

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）部门2017年“三公”经费财政拨款预算为174.19万元，包括上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少20万元。其中：

因公出国（境）费预算61.29万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算38.5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算74.4万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费54.4万元），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。比2016年预算减少20万元，主要原因是减少一辆公务用车的购置。

二、机关运行经费预算

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算11,735.95万元，其中：政府采购货物预算5,565.99万元、政府采购工程预算67.1万元、政府采购服务预算6,102.86万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,582.84万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,176.52万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额28,867.21万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称	文献购置费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	倪道敏	联系电话 64455555-3026
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)是一个地区综合性、研究型的公共图书情报联合体,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。基于馆所《文献采访工作条例》及《文献资源采购经费使用管理规定》等制度规定,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,制定了2017年中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献的购置计划,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。		
立项依据	《馆所十三五发展规划》对特色资源体系建设的要求;《馆所2017年工作计划》中的文献购置安排;《外文报刊订购评估调研报告》。		
项目设立的必要性	保持馆藏的传统优势和特点,更加突出上海的地方特色,确保各类资源比例合理、融合一体,成为上海地区最大的文献知识资源集聚渊藪和全市公共图情服务体系可靠的资源保障,能够有效支持上海科技创新和社会发展,切实满足全市公众基本的文化知识需求。		
保证项目实施的制度、措施	《上海图书馆(上海科学技术情报研究所)文献采访工作条例》、《文献资源采购经费使用管理规定》、《中文报刊采访工作细则》、《外文报刊采访工作细则》、《中文普通图书采访工作细则》、《外文普通图书采访规则》、《音像资料采选工作细则》、《地方志采选工作细则》、《电子文献采访验收规则》、《电子资源采访流程》、《特种文献采访验收规则》、《中文采访数据查重规则》、《文献竞拍管理暂行条例》		
项目总预算(元)	138672000	项目当年预算(元)	138672000
同名项目上年预算额(元)	138671805	同名项目上年预算执行数	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	图书文献资料购置	138672000	
项目实施计划	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”,其中“文献到馆验收、清退—结账”这一环节,要延续要2018年的年底。 2. 中文报刊:2016年10月至2017年3月底,集中订购2017年的中文报刊;2017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2018年的报刊目录。 3. 外文报刊:2017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:2017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。		
项目总目标	确保馆藏资源数量稳步增长,提高采访资金使用效率,为公众阅读需求提供资源保障。		

年度绩效目标	1. 中文图书：11.5万种、38万册； 2. 外文图书：2.3万种 3. 中文报刊：9500种 4. 外文报刊：3500种 5. 数字资源：110个web版数据库，55个非web版数据库	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	验收管理的规范性和有效性	验收管理制度健全，流程规范，执行情况好。
	过程管理的规范性和有效性	过程管理制度健全，责任明确，执行情况好。
	立项管理的规范性和有效性	在项目实施期间，要求并督促各子项目根据馆所财务制度，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成。
	财务管理制度执行情况	在项目实施期间，要求并督促各子项目建立完善的财务制度，做到专款专用，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成。
	资金使用与预算相符性	各子项目实际资金支出与预算偏离度小于10%。
	财务管理制度健全性	建立完善的项目预算制度、政府采购制度、财务收支制度和资产管理制度等。
	预算合理性	合理
	预算执行率	项目实际支出金额/预算金额=100%
产出目标	外文文献购置量	外文图书品种：≥23000种/册 * 外文特种文献：≥5种，约2000件
	中文文献购置量	中文图书品种：≥11.5万种 中文图书数量：≥38万册 中文标准：≥6000种 地方志：≥3000种，4000册 音像资料：≥3000种 会议资料：≥1200册 历史文献：≥700种、10000册
	多卷书、连续出版物入藏完整率	≥90%
	外刊文献资源保障率	≥70%
	中文图书采全率	≥70%
	电子资源购置量	* web版数据库：≥110个 * 非web版数据库：≥
	报刊资源购置量	* 中文报刊：≥9500种 * 外文报刊：≥3500种
效果目标	文献流通量	≥5000万册次
	数字资源购置费比例	≥30%
	馆藏资源年增长量	≥45万册、件
影响力目标	读者满意度	≥85%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		