

# 上海市宝山区图书馆 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区图书馆 2021 年单位预算报表

一、2021 年单位财政拨款收支预算总表

二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2021 年单位收支预算总表

七、2021 年单位收入预算总表

八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区图书馆 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区图书馆概况

### 一、 主要职能

上海市宝山区图书馆，隶属于宝山区文化和旅游局。

主要职能包括：收集、整理、收藏、传播各类文献信息资源，为广大读者及用户提供信息与信息技术服务。

### 二、 机构设置

上海市宝山区图书馆设 5 个内设机构，包括：办公室、采编部、流通部、教育培训部、信息技术部。

**第二部分 上海市宝山区图书馆 2021 年单位预算报表**  
**1、2021 年单位财政拨款收支预算总表**

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	30,775,046.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	25,970,724.06	25,970,724.06	
		七、社会保障和就业支出	2,931,593.68	2,931,593.68	
		八、卫生健康支出	1,123,637.28	1,123,637.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	749,091.48	749,091.48	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	30,775,046.50	支出总计	30,775,046.50	30,775,046.50	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	30,957,634.05	25,970,724.06	15,421,914.06	10,548,810.00	-4,986,909.99	-16.11%
207	01		文化和旅游	30,957,634.05	25,970,724.06	15,421,914.06	10,548,810.00	-4,986,909.99	-16.11%
207	01	04	图书馆	30,957,634.05	25,970,724.06	15,421,914.06	10,548,810.00	-4,986,909.99	-16.11%
208			社会保障和就业支出	2,771,629.70	2,931,593.68	2,885,593.68	46,000.00	159,963.98	5.78%
208	05		行政事业单位养老支出	2,771,629.70	2,931,593.68	2,885,593.68	46,000.00	159,963.98	5.78%
208	05	02	事业单位离退休	341,676.00	363,280.00	317,280.00	46,000.00	21,604.00	6.32%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,203.00	1,712,209.08	1,712,209.08		87,006.08	5.35%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	804,750.70	856,104.60	856,104.60		51,353.90	6.38%
210			卫生健康支出	930,971.10	1,123,637.28	1,123,637.28		192,666.18	20.70%
210	11		行政事业单位医疗	930,971.10	1,123,637.28	1,123,637.28		192,666.18	20.70%
210	11	02	事业单位医疗	930,971.10	1,123,637.28	1,123,637.28		192,666.18	20.70%
221			住房保障支出	710,744.00	749,091.48	749,091.48		38,347.48	5.40%
221	02		住房改革支出	710,744.00	749,091.48	749,091.48		38,347.48	5.40%

221	02	01	住房公积金	710,744.00	749,091.48	749,091.48		38,347.48	5.40%
合计				35,370,978.85	30,775,046.50	20,180,236.50	10,594,810.00	-4,595,932.35	-13.00%

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	15,870,432.76	15,870,432.76	
301	01	基本工资	2,480,676.00	2,480,676.00	
301	02	津贴补贴	379,992.00	379,992.00	
301	07	绩效工资	8,215,519.00	8,215,519.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,712,209.08	1,712,209.08	
301	09	职业年金缴费	856,104.60	856,104.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,123,637.28	1,123,637.28	
301	12	其他社会保障缴费	238,483.32	238,483.32	
301	13	住房公积金	749,091.48	749,091.48	
301	99	其他工资福利支出	114,720.00	114,720.00	
302		商品和服务支出	3,967,963.74		3,967,963.74
302	01	办公费	710,000.00		710,000.00
302	03	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费			

302	07	邮电费	71,000.00		71,000.00
302	09	物业管理费	1,452,000.00		1,452,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	284,000.00		284,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	71,000.00		71,000.00
302	26	劳务费	71,000.00		71,000.00
302	28	工会经费	221,523.74		221,523.74
302	29	福利费	306,720.00		306,720.00
302	99	其他商品和服务支出	744,720.00		744,720.00
303		对个人和家庭的补助	341,840.00	341,840.00	
303	01	离休费	99,160.00	99,160.00	
303	02	退休费	217,120.00	217,120.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25,560.00	25,560.00	
310		资本性支出			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,180,236.50	16,212,272.76	3,967,963.74



#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.0	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海市宝山区图书馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

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	30,775,046.50	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	30,775,046.50	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	72,000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	26,042,724.06
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2,931,593.68
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1,123,637.28
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	749,091.48
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	30,847,046.50	支出总计	30,847,046.50

## 7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	26,042,724.06	25,970,724.06			72,000.00			
207	01		文化和旅游	26,042,724.06	25,970,724.06			72,000.00			
207	01	04	图书馆	26,042,724.06	25,970,724.06			72,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,931,593.68	2,931,593.68						
208	05		行政事业单位养老支出	2,931,593.68	2,931,593.68						
208	05	02	事业单位离退休	363,280.00	363,280.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,209.08	1,712,209.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	856,104.60	856,104.60						
210			卫生健康支出	1,123,637.28	1,123,637.28						
210	11		行政事业单位医疗	1,123,637.28	1,123,637.28						
210	11	02	事业单位医疗	1,123,637.28	1,123,637.28						
221			住房保障支出	749,091.48	749,091.48						

221	02		住房改革支出	749,091.48	749,091.48						
221	02	01	住房公积金	749,091.48	749,091.48						
合计				30,847,046.50	30,775,046.50			72,000.00			

## 8、2021 年单位支出预算总表

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			26,042,724.06	15,421,914.06	10,620,810.00
207	01		26,042,724.06	15,421,914.06	10,620,810.00
207	01	04	26,042,724.06	15,421,914.06	10,620,810.00
208			2,931,593.68	2,885,593.68	46,000.00
208	05		2,931,593.68	2,885,593.68	46,000.00
208	05	02	363,280.00	317,280.00	46,000.00
208	05	05	1,712,209.08	1,712,209.08	
208	05	06	856,104.60	856,104.60	
210			1,123,637.28	1,123,637.28	
210	11		1,123,637.28	1,123,637.28	
210	11	02	1,123,637.28	1,123,637.28	
221			749,091.48	749,091.48	
221	02		749,091.48	749,091.48	

221	02	01	住房公积金	749,091.48	749,091.48	
合计				30,847,046.50	20,180,236.50	10,666,810.00



### 第三部分 上海市宝山区图书馆 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区图书馆 2021 年财政拨款收支总预算为 30,775,046.50 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 30,775,046.50 元；支出包括：文化体育与传媒支出 25,970,724.06 元、社会保障和就业支出 2,931,593.68 元、医疗卫生与计划生育支出 1,123,637.28 元、住房保障支出 749,091.48 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区图书馆 2021 年一般公共预算当年财政拨款 30,775,046.50 元，比 2020 年执行数减少 4,595,932.35 元，主要原因是项目减少。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化体育与传媒支出 25,970,724.06 元，占 84.39%；社会保障和就业支出 2,931,593.68 元，占 9.53%；医疗卫生与计划生育支出 1,123,637.28 元，占 3.65%；住房保障支出 749,091.48 元，占 2.43%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

① “图书馆” 2021 年预算数为 25,970,724.06 元，比 2020 年执行数减少 4,986,909.99 元，下降 16.11%，主要原因是项目减少。

② “事业单位离退休” 2021 年预算数为 363,280.00 元，比 2020 年执行数增加 21,604.00 元，增长 6.32%，主要原因是人员经费的增加。

③ “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2021 年预算数为 1,712,209.08 元，比 2020 年执行数增加 87,006.08 元，增长 5.35%，主要原因是上调缴费基数。

④ “机关事业单位职业年金缴费支出” 2021 年预算数为 856,104.60 元，比 2020 年执行数增加 51,353.90 元，增长 6.38%，主要原因是上调缴费基数。

⑤ “事业单位医疗” 2021 年预算数为 1,123,637.28 元，比 2020 年执行数增加 192,666.18 元，增长 20.70%，主要原因是上调缴费基数。

⑥ “住房公积金” 2021 年预算数为 749,091.48 元，比 2020 年执行数增加 38,347.48 元，增长 5.40%，主要原因是上调缴费基数。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 20,180,236.50 元，其中：人员经费 16,212,272.76 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 3,967,963.74 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区图书馆 2021 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.00 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.80 万元，主要原因是公务接待费逐年减少。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区图书馆 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年上海市宝山区图书馆收入预算为 30,847,046.50 元，比上年预算减少 1,066,389.00 元，减少 3.34%。其中：财政拨款收入 30,775,046.50 元，比上年预算减少 1,058,389.00 元，减少 3.33%，其他收入 72,000.00 元，比上年预算减少 8,000.00 元，减少 10.00%，主要原因是，2021 年度项目经费减少；支出预算为 30,847,046.50 元，减少 1,066,389.00 元。其中：财政拨款支出预算中，文化体育与传媒支出 26,042,724.06 元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出，比上年预算减少 1,341,431.20 元，减少 4.90%，主要原因是项目减少。社会保障和就业支出 2,931,593.68 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算增加 97242.4 元，增加 3.43%，主要原因是社保缴费基数调整。医疗卫生与计划生育支出 1,123,637.28 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算增加 147,769.08 元，增长 15.14%，主要原因是社保缴费基数调整。住房保障支出 749,091.48 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 30,030.72 元，增长 4.18%，主要原因是公积金缴费基数调整。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年上海市宝山区图书馆收入预算为 30,847,046.50 元，其中：一般公共预算资金收入为 30,775,046.50 元，占 99.77%；其他收入为 72,000.00 元，占 0.23%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年上海市宝山区图书馆支出预算为 30,847,046.50 元，其中：基本支出为 20,180,236.50 元，占 65.42%；项目支出为 10,666,810.00 元，占 34.58%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### 1. 机关运行经费预算

上海市宝山区图书馆 2020 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区图书馆政府采购预算总额为 165.20 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 165.20 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区图书馆单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区图书馆 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区图书馆 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区图书馆实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 1066.68 万元。

## 十、项目经费的情况说明

### 图书购置费项目经费情况说明

#### 1. 项目概述

2021 年宝山区图书馆图书采购经费预算数为 551.96 万元，其中用于纸质图书资料采购费用为 222.00 万元，占总额的 40%。采购形式为分散采购。为规范采购流程，由图书馆组织各部门对投标单位进行商品质量和后续服务等方面的综合评估。按照宝山区图书馆制定的《图书政府采购的书商要求》，最终确定两家单位为 2021 年度图书采购供应单位。招标内容为采购资格的认定，包括图书供应和后续加工服务。本馆图书采购主要以不定期到供应商营业场馆现场采购，结合各类书展现场采购、读者荐购图书订单采购或出版社配不到的图书进行网上采购等方式进行。报刊订购费用为 110.39 万元，用于本馆馆藏中文报纸期刊采购及 63 家农家书屋报刊订购，每年第四季度订购下一年度的报刊。数字化资源采购经费为 199.57 万元，用于本馆各类型数字化资源的续订及更新。特殊文献经费为 20.00 万元，用于各类零星图书采购。

## 2. 立项依据

按照宝山常住人口总数 204.43 余万人，人均 3 元的标准，根据宝山区财政局关于《2021 年部门预算编制口径及有关要求》，项目支出压减 10%，测算图书采购经费，根据《宝山区图书馆文献采选方针》其中纸质图书的采购经费比例占总额的 40%。

## 3. 实施主体

图书购置经费由宝山区图书馆负责。

## 4. 实施方案

我馆在执行项目过程中，图书采购一般是不间断采购，要求采访人员以现场采购为主，积极参加全国书展，以补充地方出版社的重点出版物，根据实际需要通过订单及网购的方式采购出版年代久远或者急需的一些文献。报刊采购为每年的最后一个季度，按邮政部门的报刊征订

时间进行订购。各类电子资源按第一次订购的合同时间进行下一年度续订，新增电子资源在试用 3-6 个月后提交本馆党政领导班子讨论确定，并经馆长批准后实施采购。

#### 5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

#### 6. 年度预算安排

图书购置 222.00 万元、报刊购置 110.39 万元、数据库购置 199.57 万元、特殊文献购置 20.00 万元。

#### 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2021 年度 )				
项目名称	图书购置费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区文化和旅游局		实施单位	上海市宝山区图书馆
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 ( 万元 )	项目资金总额	551.96	年度资金申请总额	551.96
	其中：财政资金	551.96	其中：当年财政拨款	551.96
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年- 2021 年 )		年度总目标	
	至 2021 年底，根据宝山区图书馆文献采选方针，完成本年度纸质图书的采访不少于 3 万种。报刊采购不少于 2000 种。		国内正式出版的普通中文图书为主要入藏对象，凡符合本馆馆藏范围的国内中文图书品种基本入藏，收集与本地区发展相关的、本地区人文历史类的出版物，本地区的出版物、本地生成的内部资料等。期刊采选总体上要保持入藏量相对稳定，保持原有纸质期刊的系统性和连续性采集的基础上，尽可能提高期刊需求满足率；外文期刊以影响力大、受众率高的期刊为主，对于缺藏的期刊文献需求，则尽量以补订、数据库或馆际互借来满足。电子资源采购针对我馆是面向全民服务的公共图书馆的定位，根据本馆的职能、任务和发展目标，结合用户特点和馆藏现状，形成包括数量、质量、特色的电子资源建设规划。有计划，针对性的购买电子资源的所有权和使用权。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	采购完成率	>=80%
		质量指标	验收合格率	>=95%
		时效指标		
成本指标				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	书刊借阅册数	>=700000
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=80%



## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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专业会议、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。