

上海市2018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）

上海市财政局印制

2018年1月

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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、文献购置费项目经费情况说明

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）设25个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党风廉政监督室（审计室）、业务处、财务处、国际交流处（港澳台事务办公室）、行政保卫处、协调辅导处、研究室（图书馆学情报学研究所）、上图东馆筹建办公室、工会（退管会）、团委、妇委会、信息咨询与研究中心、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、系统网络中心、文献提供中心、会议展览中心、信息处理中心、物业管理中心、出版中心、公共数字文化研究中心。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）预算支出总额为53,880万元，其中：财政拨款支出预算47,366万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算47,366万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目42,268万元，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3,308万元，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1,032万元，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758万元，主要用于事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2018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	473,660,000	一、文化体育与传媒支出	480,231,696
1. 一般公共预算资金	473,660,000	二、社会保障和就业支出	37,851,160
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	11,942,172
二、事业收入	60,638,000	四、住房保障支出	8,772,972
三、事业单位经营收入	2,000,000		
四、其他收入	2,500,000		
收入总计	538,798,000	支出总计	538,798,000

2018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	480,231,696	422,677,348	53,054,348	2,000,000	2,500,000
207	01		文化	480,231,696	422,677,348	53,054,348	2,000,000	2,500,000
207	01	04	图书馆	480,231,696	422,677,348	53,054,348	2,000,000	2,500,000
208			社会保障和就业支出	37,851,160	33,079,420	4,771,740		
208	05		行政事业单位离退休	37,851,160	33,079,420	4,771,740		
208	05	02	事业单位离退休	2,478,072	2,478,072			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,065,636	21,657,252	3,408,384		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,026,252	8,662,896	1,363,356		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	281,200	281,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	11,942,172	10,323,192	1,618,980		
210	11		行政事业单位医疗	11,906,172	10,287,192	1,618,980		
210	11	02	事业单位医疗	11,906,172	10,287,192	1,618,980		
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			

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	8,772,972	7,580,040	1,192,932		
221	02		住房改革支出	8,772,972	7,580,040	1,192,932		
221	02	01	住房公积金	8,772,972	7,580,040	1,192,932		
合计				538,798,000	473,660,000	60,638,000	2,000,000	2,500,000

2018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			480,231,696	172,196,620	308,035,076
207	01		480,231,696	172,196,620	308,035,076
207	01	04	480,231,696	172,196,620	308,035,076
208			37,851,160	37,569,960	281,200
208	05		37,851,160	37,569,960	281,200
208	05	02	2,478,072	2,478,072	
208	05	05	25,065,636	25,065,636	
208	05	06	10,026,252	10,026,252	
208	05	99	281,200		281,200
210			11,942,172	11,906,172	36,000
210	11		11,906,172	11,906,172	
210	11	02	11,906,172	11,906,172	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	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	8,772,972	8,772,972	
221	02		住房改革支出	8,772,972	8,772,972	
221	02	01	住房公积金	8,772,972	8,772,972	
合计				538,798,000	230,445,724	308,352,276

2018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			422,677,348	154,844,548	267,832,800
207	01		422,677,348	154,844,548	267,832,800
207	01	04	422,677,348	154,844,548	267,832,800
208			33,079,420	32,798,220	281,200
208	05		33,079,420	32,798,220	281,200
208	05	02	2,478,072	2,478,072	
208	05	05	21,657,252	21,657,252	
208	05	06	8,662,896	8,662,896	
208	05	99	281,200		281,200
210			10,323,192	10,287,192	36,000
210	11		10,287,192	10,287,192	
210	11	02	10,287,192	10,287,192	
210	99		36,000		36,000
210	99	01	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	7,580,040	7,580,040	
221	02		住房改革支出	7,580,040	7,580,040	
221	02	01	住房公积金	7,580,040	7,580,040	
合计				473,660,000	205,510,000	268,150,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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	162,188,460	162,188,460	
301	01	基本工资	30,294,540	30,294,540	
301	02	津贴补贴	4,104,960	4,104,960	
301	07	绩效工资	73,886,760	73,886,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,657,252	21,657,252	
301	09	职业年金缴费	8,662,896	8,662,896	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,287,192	10,287,192	
301	12	其他社会保障缴费	1,970,820	1,970,820	
301	13	住房公积金	7,580,040	7,580,040	
301	99	其他工资福利支出	3,744,000	3,744,000	
302		商品和服务支出	38,817,168		38,817,168
302	01	办公费	2,596,750		2,596,750
302	02	印刷费	286,000		286,000
302	03	咨询费	137,800		137,800

		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	5,000		5,000
302	05	水费	360,000		360,000
302	06	电费	10,690,000		10,690,000
302	07	邮电费	951,180		951,180
302	09	物业管理费	3,787,000		3,787,000
302	11	差旅费	1,716,500		1,716,500
302	13	维修（护）费	534,150		534,150
302	14	租赁费	142,800		142,800
302	15	会议费	414,400		414,400
302	16	培训费	245,050		245,050
302	17	公务接待费	385,000		385,000
302	18	专用材料费	872,000		872,000
302	26	劳务费	527,200		527,200
302	27	委托业务费	7,799,850		7,799,850
302	28	工会经费	2,603,500		2,603,500
302	29	福利费	3,308,968		3,308,968
302	31	公务用车运行维护费	544,000		544,000

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
154.19	61.29	38.50	54.40		54.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为154.19万元，比2017年预算减少20万元。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费54.40万元，比2017年预算减少20万元，主要原因是2018年减少公务用车购置费20万元。

（三）公务接待费38.50万元，与2017年预算持平。

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）（部门）无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本部门政府采购预算21323.66万元，其中：政府采购货物预算14611.50万元、政府采购工程预算298万元、政府采购服务预算6414.16万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5931.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3574.77万元。

四、绩效目标设置情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金26815万元。

文献购置费项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要内容：

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2018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。

项目申请理由：

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。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、融为一体，成为上海地区最大的文献知识资源集聚渊薮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。

项目预期总目标及阶段性目标：

项目预期总目标

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。

项目年度阶段性目标（绩效目标）

中文图书11.5万种、38万册；外文图书2.45万种2.45万册；中文报刊：9000种；外文报刊3500种；.数字资源115个web版数据库，40个非web版数据库；其他文献资源中文标准约5000种，地方志约3500种5000册，音像资料约1500种，会议资料约1300册；历史文献资料约700种。

投入情况：

安排预算14870万元。

社会效益指标：

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。

经济效益指标：

对纸质资源来说，努力降低中外文文献资源的采购成本，提高采购成本的经济效益。中文文献采购求全，同时在复本量的调控上尽可能更好地满足读者需求；外文文献采购求精，有重点地采集有代表性、有较高参考价值的外文文献。对数字资源来说，努力降低数字资源的采购成本，尽可能多采购经读者使用后效果较好品种、特色数据库或经使用评估达标并优选后的在订数据库，采集有代表性、有较高参考价值的数字资源，使读者受益，更好地发挥采购经费的经济效益。

二、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2018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》。

三、实施主体

实施项目的主体：

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）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；

接受馆所赋予的管理国有固定资产的任务，做好所有办公设施、房屋等维护工作，保障国有资产的安全。

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”，其中“文献到馆验收、清退—结账”这一环节，要延续到2019年的年底。

2. 中文报刊：2017年10月至2018年3月底，集中订购2018年的中文报刊；2018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2019年的报刊目录。

3. 外文报刊：2018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：2018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

2018年1月-2018年12月

六、年度预算安排

电子文献（非网络电子资源）：IHS标准100万元
电子文献（非网络电子资源）：非网络版电子资源采购272万元
电子文献（非网络电子资源）：中文学术资源300万元
电子文献（网络电子资源）：电子书刊及参考工具、学位论文、历史文献、文创、港台等数字资源735万元
电子文献（网络电子资源）：网络电子资源采购260万元
电子文献（网络电子资源）：学协会、集成商及Elsevier、Wiley等数字资源4284万元
外文报刊：外文报刊采购（政府采购）2700万元
中文报刊：中文报刊采购360万元
地方志文献：地方志、文史资料及其他地方文献资料等图书采购（政府采购）70万元
国际交换图书：国际交换图书、期刊采购20万元
外文图书：东馆图书储备（政府采购）400万元
中文图书：东馆图书储备（政府采购）600万元
外文报刊：外文报刊采购456.5万元
中文图书：中文大码洋图书采购（政府采购）300万元
中文图书：中文图书（政府采购）1200万元
中文图书文献资料：中文图书标准音像会议论文集及非常规地方志大码洋图书等文献采购425万元
中文图书文献资料：中心图书馆图书采购120万元
历史文献：家谱碑贴等历史文献资料采购450万元
特种文献：外文特种文献（政府采购）360万元
外文图书：外文图书97.5万元
外文图书：外文图书（政府采购）1360万元

七、绩效目标

总目标：

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）作为地区综合性、研究型的公共图书情报联合体、上海市中心图书馆总馆，以及上海地区重要的文献信息资源中心。根据国家及上海总体规划，通过文献购置，以确保馆藏资源数量稳步增长，同时，进一步提高文献购置经费使用效率，为上海公共文化、社会发展和科技创新提供文献信息资源服务和保障。

年度目标：

根据年度工作计划，对13类文献以“中文求全，外文求精，多品种，控复本”的原则组织纸质文献的采访工作，以“择优选择，保障重点，全文为主，开放通用”的原则组织数字文献的采访工作。同时保证文献资源的连续性、中文资源的全面性、外文资源的专业性。

分解目标具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	文献购置费		
项目总目标	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）作为地区综合性、研究型的公共图书情报联合体、上海市中心图书馆总馆，以及上海地区重要的文献信息资源中心。根据国家 and 上海总体发展规划，通过文献购置，以确保馆藏资源数量稳步增长，同时，进一步提高文献购置经费使用效率，为上海公共文化、社会发展和科技创新提供文献信息资源服务和保障。		
年度绩效目标	根据年度工作计划，对13类文献以“中文求全, 外文求精, 多品种, 控复本”的原则组织纸质文献的采访工作，以“择优选择, 保障重点, 全文为主, 开放通用”的原则组织数字文献的采访工作。同时保证文献资源的连续性、中文资源的全面性、外文资源的专业性。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	中文文献购置量	中文图书品种 \geq 11.5万种 中文图书数量 \geq 38万册 中文标准 \geq 5000种 地方志 \geq 3500种, 5000册 音像资料 \geq 1500种 会议资料 \geq 1300册 历史文献 \geq 700种、5000册
		外文文献购置量	外文图书品种 \geq 24500种/册 外文特种文献 \geq 5种, 约2000件
		报刊资源购置量	中文报刊 \geq 9000种 外文报刊 \geq 3500种
		电子资源购置量	web版数据库 \geq 115个 非web版数据库 \geq 40个
	质量目标	多卷书、连续出版物入藏完整率	\geq 90%
		中文图书采全率	\geq 70%
		外刊文献资源保障率	\geq 70%
	时效目标	图书到馆至完成编目	20个工作日
		中文报刊到馆验收	隔日清
		外文报刊到馆验收	5个工作日
效果目标	社会效益目标	文献流通量	\geq 5000万册/次
	可持续目标	管理、技术和人力资源保障	进一步完善文献采购管理制度、提升信息技术应用、加强专业队伍建设
影响力目标	满意度目标	读者满意度	\geq 85%