

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区图书馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 单位“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

上海市青浦区图书馆主要职能

上海市青浦区图书馆是隶属于上海市青浦区文化和旅游局的直属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏；
2. 图书资料借阅、图书资料网修系统设计、施工、维护、管理；
3. 文献数字化处理；
4. 图书馆学研究；
5. 图书、期刊、资料编辑出版；
6. 知识培训与社会教育（相关社会服务）

上海市青浦区图书馆机构设置

上海市青浦区图书馆设9个内设机构，包括：办公室、采编部、参考咨询部、读者服务中心（包含成人借阅室；少儿借阅室；亲子阅览室；报刊阅览室；读者办证服务总台）、财务室、社会业务部、社会教育部、网络信息中心、辅导培训部。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2023年上海市青浦区图书馆预算编制说明

2023年，本单位收入预算3762.62万元，比上年预算减少53.40万元，主要原因是一次性项目经费减少，其中：财政拨款收入3762.62万元，比上年预算减少53.40万元，主要原因是一次性项目经费减少。

支出预算3762.62万元，比上年预算减少53.40万元，主要原因是一次性项目经费减少，其中：财政拨款支出预算3762.62万元，比上年预算减少53.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3762.62万元，比上年预算减少53.40万元，主要原因是一次性项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。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3222.37万元，主要用于主要用于在图书、文献、阅读推广、设施设备维护等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目340.00万元，主要用于离退休、基本养老保险、职业年金等方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目120.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目80.10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年上海市青浦区图书馆财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	37,626,235	一、文化旅游体育与传媒支出	32,223,871	12,928,210	6,915,120	12,380,541
1. 一般公共预算	37,626,235	二、社会保障和就业支出	3,399,913	3,399,913		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,201,475	1,201,475		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	800,976	800,976		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	37,626,235	支出总计	37,626,235	18,330,574	6,915,120	12,380,541

2023年上海市青浦区图书馆收入预算总表

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
207			文化旅游体育与传媒支出	32, 223, 871	32, 223, 871						
207	01		文化和旅游	32, 223, 871	32, 223, 871						
207	01	04	图书馆	29, 750, 230	29, 750, 230						
207	01	09	群众文化	2, 473, 641	2, 473, 641						
208			社会保障和就业支出	3, 399, 913	3, 399, 913						
208	05		行政事业单位养老支出	3, 399, 913	3, 399, 913						
208	05	02	事业单位离退休	653, 660	653, 660						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 830, 819	1, 830, 819						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	915, 434	915, 434						
210			卫生健康支出	1, 201, 475	1, 201, 475						
210	11		行政事业单位医疗	1, 201, 475	1, 201, 475						
210	11	02	事业单位医疗	1, 201, 475	1, 201, 475						
221			住房保障支出	800, 976	800, 976						
221	02		住房改革支出	800, 976	800, 976						
221	02	01	住房公积金	800, 976	800, 976						
合计				37, 626, 235	37, 626, 235						

2023年上海市青浦区图书馆支出预算总表

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			文化旅游体育与传媒支出	32,223,871	19,843,330	12,380,541
207	01		文化和旅游	32,223,871	19,843,330	12,380,541
207	01	04	图书馆	29,750,230	19,843,330	9,906,900
207	01	09	群众文化	2,473,641		2,473,641
208			社会保障和就业支出	3,399,913	3,399,913	
208	05		行政事业单位养老支出	3,399,913	3,399,913	
208	05	02	事业单位离退休	653,660	653,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,830,819	1,830,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	915,434	915,434	
210			卫生健康支出	1,201,475	1,201,475	
210	11		行政事业单位医疗	1,201,475	1,201,475	
210	11	02	事业单位医疗	1,201,475	1,201,475	
221			住房保障支出	800,976	800,976	

2023年上海市青浦区图书馆支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	800,976	800,976	
221	02	01	住房公积金	800,976	800,976	
合计				37,626,235	25,245,694	12,380,541

2023年上海市青浦区图书馆支出预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	37,626,235	一、文化旅游体育与传媒支出	32,223,871	32,223,871		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,399,913	3,399,913		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,201,475	1,201,475		
		四、住房保障支出	800,976	800,976		
收入总计	37,626,235	支出总计	37,626,235	37,626,235		

2023年上海市青浦区图书馆一般公共预算支出功能分类预算表

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			文化旅游体育与传媒支出	32,223,871	19,843,330	12,380,541
207	01		文化和旅游	32,223,871	19,843,330	12,380,541
207	01	04	图书馆	29,750,230	19,843,330	9,906,900
207	01	09	群众文化	2,473,641		2,473,641
208			社会保障和就业支出	3,399,913	3,399,913	
208	05		行政事业单位养老支出	3,399,913	3,399,913	
208	05	02	事业单位离退休	653,660	653,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,830,819	1,830,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	915,434	915,434	
210			卫生健康支出	1,201,475	1,201,475	
210	11		行政事业单位医疗	1,201,475	1,201,475	
210	11	02	事业单位医疗	1,201,475	1,201,475	
221			住房保障支出	800,976	800,976	

2023年上海市青浦区图书馆一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02		住房改革支出	800,976	800,976	
221	02	01	住房公积金	800,976	800,976	
合计				37,626,235	25,245,694	12,380,541

2023年上海市青浦区图书馆政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

注：上海市青浦区图书馆2023年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

2023年上海市青浦区图书馆国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：上海市青浦区图书馆2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年上海市青浦区图书馆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		
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	17,521,108	17,521,108	
301	01	基本工资	2,240,340	2,240,340	
301	02	津贴补贴	309,024	309,024	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	9,085,068	9,085,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,830,819	1,830,819	
301	09	职业年金缴费	915,434	915,434	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,201,475	1,201,475	
301	12	其他社会保险缴费	239,660	239,660	
301	13	住房公积金	800,976	800,976	
301	99	其他工资福利支出	898,312	898,312	
302		商品和服务支出	6,905,120		6,905,120

2023年上海市青浦区图书馆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		
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	01	办公费	519,940		519,940
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	3,206,931		3,206,931
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10,000		10,000

2023年上海市青浦区图书馆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		
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	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	225,549		225,549
302	29	福利费	246,240		246,240
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	215,460		215,460
303		对个人和家庭的补助	809,466	809,466	
303	01	离休费			
303	02	退休费	653,660	653,660	
303	04	抚恤金	148,606	148,606	

2023年上海市青浦区图书馆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		
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				
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200	7,200	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			25,245,694	18,330,574	13,830,240

2023年上海市青浦区图书馆“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
3.50		3.50				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.50万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。

（三）公务接待费3.50万元，与上年预算持平，主要原因是按照上级部门规定安排预算经费。

二、机关运行经费预算

2023年上海市青浦区图书馆无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算786.05万元，其中：政府采购货物预算359.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算426.69万元。

2023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，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1238.05万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。

文献资源购置项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、区馆文献资源购置经费380万元。
- 2、文献资源购置经费使用范围：图书259万元（含纸质、电子、声像等）；报刊45万元；数据库76万元。其中纸质图书约4.5万册；续订16种数据库，计划新增1-2种数据库；报刊约1500种；新增地区扶贫赠书、无障碍（盲文）特殊采购30万元。
- 3、严格执行专项购置经费的使用范围，100%完成各项采购指标。严格执行《青浦区图书馆采编条例》等条例，文献加工规范化，文献采购清单、采购合同、支出明细帐目完整无误。
- 4、严格遵守、执行《青浦区图书馆内控制度》，防范、杜绝采购风险。

二、立项依据

- 1、中华人民共和国主席令第七十九号
- 2、根据《上海市助力对口地区打赢脱贫攻坚战三年行动计划》[沪委办发（2018）20号]，青浦区发改委响应云南省丽江市玉龙县石头乡石头村的图书需求。
- 3、《残疾人文化体育工作“十三五”实施方案》提出，要扶持全国200个地市级公共图书馆、2000个县级公共图书馆的盲人图书室建设。

三、实施主体

上海市青浦区图书馆采购部

四、实施方案

- 1、文献采购由区馆采编部统一实施。
- 2、文献采购，依据《青浦区图书馆采编条例》、《青浦区图书馆文献采选方针》、《青浦区图书馆关于加强地方文献工作的若干措施》、《青浦区图书馆中文图书分编工作细则》、《音像资料编目规范》、《青浦区图书馆期刊分编细则》执行。
- 3、项目采购招投标，依据相关政策规定执行。

五、实施周期

- 1、一季度完成签订重大图书采购供应合同，二季度全面完成各类零星采购供应合同。
- 2、图书（纸质、电子、声像）、特色馆藏、地方文献资料等的采购，依据图书馆行业的特点，须每月、分批进行选购。11月上旬前完成全年的采购目标。
- 3、报刊选购，依邮政征订工作的安排，于下半年完成集中选购（当年征订下一年度）。
- 4、数据库选购，按合同协议签订条款规定支付费用，11月上旬全部完成采购计划。

六、年度预算安排

项目当年预算380万元。图书259万元（含纸质、电子、声像等）；报刊45万元；数据库76万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	文献资源购置	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局	实施单位	上海市青浦区图书馆	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3800000.00	年度资金申请总额	3800000.00
	其中：财政资金	3800000.00	其中：当年财政拨款	3800000.00
			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 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	不断提高采购质量，统筹安排各类书刊、特种文献、非书资料、网络数字资源的采集，合理使用购置经费，有计划、有重点选订、采购、补充文献资料，体现新颖、及时、高利用率的采购基本要求，并注重地方性文献建设，保持馆藏文献体系的完整性、连续性，推进多载体、多平台的文献资源建设工作，不断满足读者的多元阅读方式、阅读内容的需求。		1、 区馆文献资源购置经费380万元。 2、文献资源购置经费使用范围：图书259万元（含纸质、电子、声像等）；报刊45万元；数据库76万元。其中纸质图书约4.5万册；续订16种数据库，计划新增1-2种数据库；报刊约1500种；新增地区扶贫赠书、无障碍（盲文）特殊采购30万元。3、 严格执行专项购置经费的使用范围，100%完成各项采购指标。严格执行《青浦区图书馆采编条例》等条例，文献加工规范化，文献采购清单、采购合同、支出明细帐目完整无误。4、严格遵守、执行《青浦区图书馆内控制度》，防范、杜绝采购风险。	
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
	数量指标	本年新增纸质电子图书馆藏量	>=4.5万册	
		数据库续订及新增量	=8个	
		年接待读者人次	>=100万人次	
		图书编目加工种数	>=2.5万种	
		订购报刊种类	>=1500种	
		年流通册次	>=60万册	
		编目数据规范	规范	

产出 指标	质量指标	非法出版物册数	=0册
		纸质图书采购占比	>50%
		文献采购正版率	=100%
		编目数据规范达标率	>=95%
		文献资源的学科覆盖率	>=80%
		文献资源级别	完整
		文献的完整率	完整
		无突击性采购	无
		核心文献的采购	注重
	时效指标	新增文献及时上架周期	≤20工作日
		各类文献采购完成及时性	及时
	成本指标	支出方向符合度	符合
		常驻人口目标人均成本	>=2.5元/每人
		经费分配比例	合理
		文献共建共享服务成效	显著
		文献资源的涨幅	>=8%
效益 指标	社会效益指标	各类文献阅读途径知晓率	=60%
		年书刊文献周转次数	>=1册
		受益人次覆盖率	>50%
		有效投诉处置率	=100%
		文献的保障程度	>=1.1册
	可持续影响指标	长效管理机制可执行性	=100%
		长效机制健全性	健全
满意 度指 标	服务对象满意度指标	图书馆整体运行满意度	=95%
		对文献需求及更新满意度	=90%