

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区少年儿童图书馆主要职能

上海市普陀区少年儿童图书馆于1987年10月建成，1988年6月对外开馆服务，为全国一级图书馆、上海市第一家独立建制的少年儿童图书馆。

我馆设有数字图书馆以及分别开设学龄前儿童、小学生、中学生图书借阅室和报刊阅览室、电子文献阅览室、多功能活动室、教育培训室、馆外图书服务点等服务窗口，拥有阅览座位330个。实行免费办证、全开架借阅一体化服务和全年365天每天开放。常年开展教育培训、读书分享、讲座报告、比赛演出、影视观摩、展览、志愿者服务等多种文化活动。

上海市普陀区少年儿童图书馆机构设置

上海市普陀区少年儿童图书馆设3个内设机构，包括：行政办公室、活动策划部和图书业务部。

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年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区少年儿童图书馆预算支出总额为321.55万元，其中：财政拨款支出预算321.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算321.55万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书款（项）276.93万元，主要用于购买图书及图书馆公共支出。2017年当年预算执行数为308.06万元，2018年预算安排276.93万元，比2017年预算执行减少10.11%。主要原因是：在编人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.04万元。2017年当年预算执行数为3.47万元，2018年预算安排5.04万元，比2017年预算执行数增加45.02%。主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）17.79万元，主要用于缴纳养老保险。2017年当年预算执行数为16.60万元，2018年预算安排17.79万元，比2017年预算执行数增加7.16%。主要原因是：社会保险每年递增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）7.11万元，主要用于缴纳职工职业年金。2017年当年预算执行数为6.64万元，2018年预算安排7.12万元，比2017年预算执行数增加7.16%。主要原因是：社会保险每年递增。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.45万元，主要用于缴纳职工医疗保险。2017年当年预算执行数为7.93万元，2018年预算安排8.45万元，比2017年预算执行数增加6.58%。主要原因是：社会保险每年递增。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。2017年当年预算执行数为5.58万元，2018年预算安排6.23万元，比2017年预算执行数增加11.54%。主要原因是：工资基数增加。

2018年单位财务收支预算总表

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	3,215,451.00	一、文化体育与传媒支出	2,769,279.00	1,557,079.00	694,200.00	518,000.00
1、一般公共预算资金	3,215,451.00	二、社会保障和就业支出	299,418.00	299,418.00		
2、政府性基金	0	三、医疗卫生与计划生育支出	84,495.00	84,495.00		
二、事业收入	0	四、住房保障支出	62,259.00	62,259.00		
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	3,215,451.00	支出总计	3,215,451.00	2,003,251.00	694,200.00	518,000.00

2018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	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	2,769,279	2,769,279	0	0	0
207	01		文化	2,769,279	2,769,279	0	0	0
207	01	04	图书馆	2,769,279	2,769,279	0	0	0
208			社会保障和就业支出	299,418	299,418	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	299,418	299,418	0	0	0
208	05	02	单位离退休	50,380	50,380	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,884	177,884	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,154	71,154	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	84,495	84,495	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	84,495	84,495	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	84,495	84,495	0	0	0
221			住房保障支出	62,259	62,259	0	0	0
221	02		住房改革支出	62,259	62,259	0	0	0
221	02	01	住房公积金	62,259	62,259	0	0	0
合计				3,215,451	3,215,451	0	0	0

2018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			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	2,769,279.00	2,251,279.00	518,000.00
207	01		文化	2,769,279.00	2,251,279.00	518,000.00
207	01	04	图书馆	2,769,279.00	2,251,279.00	518,000.00
208			社会保障和就业支出	299,418.00	299,418.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	299,418.00	299,418.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	50,380.00	20,380.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,884.00	177,884.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,154.00	71,154.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	84,495.00	84,495.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	84,495.00	84,495.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	84,495.00	84,495.00	0.00
221			住房保障支出	62,259.00	62,259.00	0.00
221	02		住房改革支出	62,259.00	62,259.00	0.00
221	02	01	住房公积金	62,259.00	62,259.00	0.00
合计				3,215,451.00	2,697,451.00	518,000.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化体育与传媒支出	3,180,346.90	2,769,279.00	2,251,279.00	518,000.00	-411,068	-12.93%
207	01		文化	3,080,553.25	2,769,279.00	2,251,279.00	518,000.00	-311,274	-10.11%
207	01	04	图书馆	3,080,553.25	2,769,279.00	2,251,279.00	518,000.00	-311,274	-10.11%
207	99		其他文化体育与传媒支出	99,793.65			100,000.00	206.35	2.07%
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	99,793.65			100,000.00	206.35	2.07%
208			社会保障和就业支出	267,130.20	299,418.00	299,418.00	0.00	32,287.80	12.09%
208	05		行政事业单位离退休	267,130.20	299,418.00	299,418.00	0.00	32,287.80	12.09%
208	05	02	事业单位离退休	34,740.00	50,380.00	20,380.00	0.00	15,640.00	45.02%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,990.80	177,884.00	177,884.00	0.00	11,893.20	7.16%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,399.40	71,154.00	71,154.00	0.00	4,754.60	7.16%
210			医疗卫生与计划生育支出	79,274.40	84,495.00	84,495.00	0.00	5,220.60	6.58%
210	11		行政事业单位医疗	79,274.40	84,495.00	84,495.00	0.00	5,220.60	6.58%
210	11	02	事业单位医疗	79,274.40	84,495.00	84,495.00	0.00	5,220.60	6.58%
221			住房保障支出	55,817.00	62,259.00	62,259.00	0.00	6,442.00	11.54%
221	02		住房改革支出	55,817.00	62,259.00	62,259.00	0.00	6,442.00	11.54%
221	02	01	住房公积金	55,817.00	62,259.00	62,259.00	0.00	6,442.00	11.54%
合计				3,582,568.50	3,215,451.00	2,697,451.00	518,000.00		

2018年单位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：上海市普陀区少年儿童图书馆2018年无政府性基金预算

2018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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,951,791.00	1,951,791.00	0
301	01	基本工资	235,368.00	235,368.00	0
301	02	津贴补贴	170,833.00	170,833.00	0
301	07	绩效工资	653,548.00	653,548.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177,884.00	177,884.00	0
301	09	职业年金缴费	71,154.00	71,154.00	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	84,495.00	84,495.00	0
301	12	其他社会保障缴费	27,572.00	27,572.00	0
301	13	住房公积金	62,259.00	62,259.00	0
301	99	其他工资福利支出	468,678.00	468,678.00	0
302		商品和服务支出	664,200.00		664,200.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00

302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	48,200.00		48,200.00
302	09	物业管理费	375,000.00		375,000.00
302	11	差率费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	16,800.00		16,800.00
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	14,960.00		14,960.00
303		对个人和家庭的补助	51,460.00	51,460.00	0.00
303	02	退休费	50,380.00	50,380.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			2,697,451.00	2,003,251.00	694,200.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.1	0	0.1	0	0	0	

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0.1万元，比2017年预算基本持平。其中

(一) 公务接待费0.1万元。与2017年预算持平。主要用于业务。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算29万元，其中：政府采购货物预算4万元。购书经费预算25万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金51.8万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区少年儿童图书馆

项目名称	图书经费			
项目类型	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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31	
项目概况	购书经费主要用于图书文献的购置，具体包括图书、报刊、音像资料、电子文献资料。			
立项依据	依据沪文广影视【2009】45号上海市文化广播影视管理局、上海市财政局《关于调整区县图书馆购书经费标准等问题的通知》：对区县图书馆人均购书经费基本定额标准统一调整为每人每人2元，对区县图书馆人均购书经费的计算方法调整为按本区县常住人口计算。			
项目设立的必要性	购书经费项目的设立主要目的是进一步完善我区文献资源保障体系，不断满足我区党政机关、教育和社会公众等的各种文化信息服务需求。充分发挥图书馆在我区经济、社会、文化发展中的作用和地位，提高图书馆在精神文明建设、文化建设中影响力，为全区居民提供优质的公益文化服务。			
保证项目实施的制度、措施	单位制定采访工作条例，新书编目规则及移送签收制度等			
项目总预算（元）		418000	项目当年预算（元）	418000
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）	0
		子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		图书购置		418000
项目实施计划	按时间进度完成购书目标，同时按比例合理分配图书、报刊、电子读物的数目			
项目总目标	通过逐年购买图书资料，不断丰富本馆馆藏文献，提高图书馆在精神文明建设、文化建设中影响力，为全区居民提供优质的公益文化服务。			
年度绩效目标	通过购书费用的合理分配，优化本馆的藏书结构，丰富本区少年儿童业余生活。			
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		资金到位率	=100.00%	
		资金到位及时性	及时	
		预算执行率	=100.00%	
		专款专用率	=100.00%	
		财务制度健全性	制度完备齐全	
		资金使用合规性	合规	
产出目标		盗版书存在情况	无	
		购书计划执行率	=100.00%	
		购书及时性	及时	
效果目标		读者满意率	≥90.00%	
		图书馆接待读者新增比例	增加	
		报刊征订量（种）	≥300.00	
影响力目标		立项依据的充分性	充分	
		项目立项的规范性	规范	
		图书日常管理维护情况	良好	
备注				

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区少年儿童图书馆

项目名称	群文活动费		
项目类型	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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-31	结束时间	2018-12-31
项目概况	群文活动项目经费主要用于“冬冬乐”少儿读书活动及暑期读书活动。		
立项依据	《中共中央关于深化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》		
项目设立的必要性	满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务，必需大力发展公益文化事业，让群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，保证人民基本文化权益，提高人民幸福指数，促进社会和谐。		
保证项目实施的制度、措施	不断提升文化一线管理者的项目管理和实施技能，使文化一线职工清醒认识到自己的岗位职责，开展各项群众文化活动工作。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文化活动经费	100000	
项目实施计划	上半年开展“冬冬乐”系列读书活动，下半年开展暑期读书活动。		
项目总目标	围绕建成现代公共文化服务体系的总目标，大力发展公益性文化事业，让群众广泛享有免费或优惠的基本公共服务，保证人民基本文化权益。		
年度绩效目标	开展全区性的“冬冬乐”系列读书活动和暑期读书月活动，以社会教育热点为主题，以文化育人为手段，以喜闻乐见的文化形式为载体，为全区少年儿童生活添上一份亮彩。		
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	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	=100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
产出目标	阅读推广专题展览	≥8.00	
	阅读推广讲座	≥4.00	
效果目标	社区群众满意度	基本满意	
	社区群众文化活动参与性	积极	
影响力目标	阅读推广活动受众人群	全区少年儿童	
	长效管理制度建设	完善	
备注			