

上海市普陀区2021年区级单位预算

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区少年儿童图书馆预算支出总额为427.06万元，其中：财政拨款支出预算427.06万元，比2020年预算减少31.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算427.06万元，比2020年预算减少31.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）352.92万元，主要用于图书购买及图书馆公共支出。2020年当年预算执行数为357.55万元，2021年预算安排352.92万元，比2020年预算执行数减少1.29%。主要原因是：项目经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游和体育支出（款）其他文化旅游和体育支出（项）5万元，主要是用于图书馆活动类支出。2020年当年预算执行数为4.70万元，2021年预算安排5万元，比2020年预算执行数增加6.38%。主要原因是：2020年原预算安排5万元，部分未执行完。

3. 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，主要用于退休人员福利和活动支出。2020年当年预算执行数为5.04万元，2021年预算安排5.04万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：退休人员人数不变。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.32万元，主要用于缴纳在编职工养老保险。2020年当年预算执行数为24.07万元，2021年预算安排25.32万元，比2020年预算执行数增加5.19%。主要原因是：社会保险费每年递增。

5. 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缴费支出（项）12.66万元，主要用于缴纳在编职工职业年金。2020年当年预算执行数为12.03万元，2021年预算安排12.66万元，比2020年预算执行数增加5.24%。主要原因是：社会保险费每年递增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.04万元，主要用于缴纳在编职工医疗保险。2020年当年预算执行数为14.92万元，2021年预算安排15.04万元，比2020年预算执行数增加0.80%。主要原因是：社会保险费每年递增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.08万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2020年当年预算执行数为10.59万元，2021年预算安排11.08万元，比2020年预算执行数增加4.63%。主要原因是：工资基数增加。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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	4,270,609	一、一般公共服务支出	3,579,190	2,519,590	722,000	337,600
1、一般公共预算资金	4,270,609	二、社会保障和就业支出	430,255	430,255		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	150,367	150,367		
二、事业收入		四、住房保障支出	110,797	110,797		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,270,609	支出总计	4,270,609	3,211,009	722,000	337,600

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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			文化旅游体育与传媒支出	3,579,190	3,579,190			
207	01		文化和旅游	3,529,190	3,529,190			
207	01	04	图书馆	3,529,190	3,529,190			
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000	50,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	430,255	430,255			
208	05		行政事业单位养老支出	430,255	430,255			
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,250	253,250			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,625	126,625			
210			卫生健康支出	150,367	150,367			
210	11		行政事业单位医疗	150,367	150,367			
210	11	02	事业单位医疗	150,367	150,367			
221			住房保障支出	110,797	110,797			
221	02		住房改革支出	110,797	110,797			
221	02	01	住房公积金	110,797	110,797			
合计				4,270,609	4,270,609			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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	3,579,190	3,241,590	337,600
207	01		文化和旅游	3,529,190	3,241,590	287,600
207	01	04	图书馆	3,529,190	3,241,590	287,600
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000		50,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	430,255	430,255	
208	05		行政事业单位养老支出	430,255	430,255	
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,250	253,250	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,625	126,625	
210			卫生健康支出	150,367	150,367	
210	11		行政事业单位医疗	150,367	150,367	
210	11	02	事业单位医疗	150,367	150,367	
221			住房保障支出	110,797	110,797	
221	02		住房改革支出	110,797	110,797	
221	02	01	住房公积金	110,797	110,797	
合计				4,270,609	3,933,009	337,600

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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	4,270,609	一、文化旅游体育与传媒支出	3,579,190	3,579,190	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	430,255	430,255	
		三、卫生健康支出	150,367	150,367	
		四、住房保障支出	110,797	110,797	
收入总计	4,270,609	支出总计	4,270,609	4,270,609	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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	3,579,190	3,241,590	337,600
207	01		文化和旅游	3,529,190	3,241,590	287,600
207	01	04	图书馆	3,529,190	3,241,590	287,600
207	99		其他文化体育与传媒支出	50,000		50,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	430,255	430,255	
208	05		行政事业单位养老支出	430,255	430,255	
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,250	253,250	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,625	126,625	
210			卫生健康支出	150,367	150,367	
210	11		行政事业单位医疗	150,367	150,367	
210	11	02	事业单位医疗	150,367	150,367	
221			住房保障支出	110,797	110,797	
221	02		住房改革支出	110,797	110,797	
221	02	01	住房公积金	110,797	110,797	
合计				4,270,609	3,933,009	337,600

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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2021年无政府性基金预算支出，故本表为空。

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

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

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	3,160,629	3,160,629	
301	01	基本工资	361,812	361,812	
301	02	津贴补贴	253,644	253,644	
301	07	绩效工资	1,220,280	1,220,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253,250	253,250	
301	09	职业年金缴费	126,625	126,625	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	150,367	150,367	
301	12	其他社会保障缴费	56,190	56,190	
301	13	住房公积金	110,797	110,797	
301	99	其他工资福利支出	627,664	627,664	
302		商品和服务支出	690,000		690,000
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	375,000		375,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	950		950
302	18	专用材料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	31,656		31,656
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	63,194		63,194
303		对个人和家庭的补助	50,380	50,380	
303	02	退休费	50,380	50,380	
303	09	奖励金	0	0	
310		资本性支出	32,000		32,000
310	02	办公设备购置	32,000		32,000
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
合计			3,933,009	3,211,009	722,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区少年儿童图书馆

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
0.10	0	0.10	0	0	0	0

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区少年儿童图书馆

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.095万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.095万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算38.90万元，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38.90万元。

四、绩效目标设置情况

2021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33.76万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

项目经费情况说明

一、项目概述

图书经费为每年经常性项目。主要用于图书馆文献资料的购置，具体包括纸质图书、报纸期刊、视听文献、电子文献等资源，以满足读者获取知识的需求。

二、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年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。

三、实施主体

上海市普陀区少年儿童图书馆

四、实施方案

2020年12月，制定2021年文献采购计划。2021年1月--11月，分步实施采购计划。2021年12月，完成文献采购计划。

五、实施周期

2020年12月-2021年12月

六、年度预算安排

总预算为28.76万元，其中纸质图书19万元、数字资源6万元、报纸期刊3.76万元。

七、绩效目标

2021年图书经费预算完成率100%，2021年文献采购计划完成率100%，读者满意率 \geq 90%。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	图书经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区少年儿童图书馆	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	287600	年度资金申请总额	287600
	其中：财政资金	287600	其中：当年财政拨款	
			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	
	坚持党为社会主义服务、为人民服务的“两为”方针，充分考虑我区两个文明建设和广大读者的需求。通过合理购置图书文献资源，不断丰富本馆馆藏文献内容，建设本馆特色藏		2021年图书经费预算完成率100%，2021年文献采购计划完成率100%，读者满意率>=90%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	购书计划执行率	=100%
			盗版书存在情况	无
			书籍覆盖面	全面
		质量指标(必填)	报刊的征订量(种)	》=150
		时效指标(必填)	购书及时性	及时
		成本指标	成本可控性	可控
	效果目标	经济效益指标	图书年入藏种数	》=2500
		社会效益指标(必填)	书刊文献年外借册次	>=200000
		生态效益指标	图书馆配套设施完备情况	完备
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	读者满意率	》=90%