

上海市普陀区2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区少年儿童图书馆预算支出总额为416.54万元，其中：财政拨款支出预算416.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算416.54万元，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）350.78万元，主要用于图书购买及图书馆公共支出。2018年当年预算执行数为316.89万元，2019年预算安排350.78万元，比2018年预算执行数增加10.70%。主要原因是：在编人员增加，支出增加。

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，主要用于退休人员福利和活动支出。2018年当年预算执行数为5.04万元，2019年预算安排5.04万元，比2018年预算执行数持平。主要原因是：退休人员人数不变。

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缴费支出（项）27.29万元，主要用于缴纳在编职工养老保险。2018年当年预算执行数为17.22万元，2019年预算安排27.29万元，比2018年预算执行数增加58.50%。主要原因是：社会保险费每年递增。

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缴费支出（项）10.92万元，主要用于缴纳在编职工职业年金。2018年当年预算执行数为6.89万元，2019年预算安排10.92万元，比2018年预算执行数增加58.49%。主要原因是：社会保险每年递增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.96万元，主要用于缴纳在编职工医疗保险。2018年当年预算执行数为8.18万元，2019年预算安排12.96万元，比2018年预算执行数增加58.49%。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）9.55万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2018年当年预算执行数为6.13万元，2019年预算安排9.55万元，比2018年预算执行数增加55.89%。主要原因是：工资基数增加。

2019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	4,165,374	一、文化旅游体育与传媒支出	3,507,843	2,158,843	831,000	518,000
1、一般公共预算资金	4,165,374	二、社会保障和就业支出	432,408	432,408		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	129,616	129,616		
二、事业收入		四、住房保障支出	95,507	95,507		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,165,374	支出总计	4,165,374	2,816,374	831,000	518,000

2019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			文化旅游体育与传媒支出	3,507,843	3,507,843	0	0	0
207	01		文化和旅游	3,507,843	3,507,843	0	0	0
207	01	04	图书馆	3,507,843	3,507,843	0	0	0
208			社会保障和就业支出	432,408	432,408	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	432,408	432,408	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	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	272,877	272,877	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,151	109,151	0	0	0
210			卫生健康支出	129,616	129,616	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	129,616	129,616	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	129,616	129,616	0	0	0
221			住房保障支出	95,507	95,507	0	0	0

221	02		住房改革支出	95,507	95,507	0	0	0
221	02	01	住房公积金	95,507	95,507	0	0	0
合计				4,165,374	4,165,374	0	0	0

2019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			文化旅游体育与传媒支出	3,507,843	2,989,843	518,000
207	01		文化和旅游	3,507,843	2,989,843	518,000
207	01	04	图书馆	3,507,843	2,989,843	518,000
208			社会保障和就业支出	432,408	432,408	0
208	05		行政事业单位离退休	432,408	432,408	0
208	05	02	事业单位离退休	50,380	50,380	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,877	272,877	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,151	109,151	0
210			卫生健康支出	129,616	129,616	0
210	11		行政事业单位医疗	129,616	129,616	0
210	11	02	事业单位医疗	129,616	129,616	0
221			住房保障支出	95,507	95,507	0

221	02		住房改革支出	95,507	95,507	0
221	02	01	住房公积金	95,507	95,507	0
合计				4,165,374	3,647,374	518,000

2019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	4,165,374	一、文化旅游体育与传媒支出	3,507,843	3,507,843	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	432,408	432,408	0
		三、卫生健康支出	129,616	129,616	0
		四、住房保障支出	95,507	95,507	0
收入总计	4,165,374	支出总计	4,165,374	4,165,374	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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			文化旅游体育与传媒支出	3,168,861.05	3,507,843.00	2,989,843.00	518,000.00	338,981.95	10.70%
207	01		文化和旅游	3,168,861.05	3,507,843.00	2,989,843.00	518,000.00	338,981.95	10.70%
207	01	04	图书馆	3,168,861.05	3,507,843.00	2,989,843.00	518,000.00	338,981.95	10.70%
208			社会保障和就业支出	291,415.00	432,408.00	432,408.00	0.00	140,993.00	48.38%
208	05		行政事业单位离退休	291,415.00	432,408.00	432,408.00	0.00	140,993.00	48.38%
208	05	02	事业单位离退休	50,380.00	50,380.00	50,380.00	0.00	0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,165.60	272,877.00	272,877.00	0.00	100,711.40	58.50%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,869.40	109,151.00	109,151.00	0.00	40,281.60	58.49%
210			卫生健康支出	81,780.00	129,616.00	129,616.00	0.00	47,836.00	58.49%
210	11		行政事业单位医疗	81,780.00	129,616.00	129,616.00	0.00	47,836.00	58.49%
210	11	02	事业单位医疗	81,780.00	129,616.00	129,616.00	0.00	47,836.00	58.49%
221			住房保障支出	61,266.00	95,507.00	95,507.00	0.00	34,241.00	55.89%
221	02		住房改革支出	61,266.00	95,507.00	95,507.00	0.00	34,241.00	55.89%
221	02	01	住房公积金	61,266.00	95,507.00	95,507.00	0.00	34,241.00	55.89%
合计				3,603,322.05	4,165,374.00	3,647,374.00	518,000.00	562,051.95	15.60%

2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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			
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	2,765,634	2,765,634	0
301	01	基本工资	317,784	317,784	0
301	02	津贴补贴	239,524	239,524	0
301	07	绩效工资	1,045,880	1,045,880	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272,877	272,877	0
301	09	职业年金缴费	109,151	109,151	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	129,616	129,616	0
301	12	其他社会保障缴费	42,295	42,295	0
301	13	住房公积金	95,507	95,507	0
301	99	其他工资福利支出	513,000	513,000	0
302		商品和服务支出	771,000	0	771,000
302	01	办公费	60,000	0	60,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000

302	05	水费	15,000	0	15,000
302	06	电费	70,000	0	70,000
302	07	邮电费	48,000	0	48,000
302	09	物业管理费	375,000	0	375,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	40,000	0	40,000
302	15	会议费	2,000	0	2,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	1,000	0	1,000
302	28	工会经费	27,288	0	27,288
302	29	福利费	43,200	0	43,200
302	39	其他交通费用	5,000	0	5,000
302	99	其他商品和服务支出	68,512	0	68,512
303		对个人和家庭的补助	50,740	50,740	0
303	02	退休费	50,380	50,380	0
303	09	奖励金	360	360	0
310		资本性支出	60,000	0	60,000
310	02	办公设备购置	60,000	0	60,000
合计			3,647,374	2,816,374	831,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.1万元，与2018年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- (三) 公务接待费0.1万元，与2018年预算持平，主要用于业务。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区少年儿童图书馆无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区少年儿童图书馆2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019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。

五、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，上海市普陀区少年儿童图书馆共有车辆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（由区机管局统一实务保障的一般公务用车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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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、电子文献资源等		
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）	418000	同名项目上年预算执行数（元）	417543
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	
	图书购置	418000	
项目实施计划	按时间进度完成购书目标，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			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>		
	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			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	群文活动经费主要用于“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）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	99971.67
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	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			