

上海少年儿童图书馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海少年儿童图书馆主要职能

上海少年儿童图书馆是为本市少年儿童提供图书借阅，组织阅读辅导，培养少儿人才的省级图书馆。

主要职能包括：

1. 贯彻落实党和国家关于公共文化服务的法律、法规和少年儿童社会教育相关的方针、政策。
2. 负责收集、整理、保存和利用所有适合0-16岁少儿阅读的各种载体的文献。
3. 通过组织形式多样的阅读辅导活动，吸引更多少年儿童利用图书馆，养成阅读习惯。
4. 负责开展数字化图书馆建设，选择有利于少儿身心健康的数字资源，提供网上服务。
5. 负责“三级”公共少年儿童图书馆业务指导，引导全市各区、县、街道少儿图书馆更好地为少儿服务。
6. 关注弱势群体，为贫困地区儿童、农民工子弟、残障儿童等延伸服务。
7. 积极参与公共图书馆各类学术交流活动，提高学术研究水平并进行广泛的交流，提升本地区少儿图书馆专业人员素质。
8. 开展国际文化交流活动，使少儿图书馆工作与国际大都市文化建设相匹配。

上海少年儿童图书馆机构设置

上海少年儿童图书馆设10个内设机构，包括：辅导协调处、采编典藏部、网络信息部、读者服务部（低幼部）、读者服务部（小学部）、读者服务部（中学部）、发展研究部、办公室、财务室、总务室。

上海少年儿童图书馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海少年儿童图书馆预算支出总额为1,854万元，其中：财政拨款支出预算1,788万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,788万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,556万元，主要用于本单位日常运行经费及开展读者活动的经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目148万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目49万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算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
一、财政拨款收入	17,880,318	一、文化体育与传媒支出	16,141,366
1. 一般公共预算资金	17,880,318	二、社会保障和就业支出	1,533,216
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	510,348
二、事业收入	661,876	四、住房保障支出	357,264
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,542,194	支出总计	18,542,194

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海少年儿童图书馆

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			文化体育与传媒支出	16,141,366	15,559,374	581,992		
207	01		文化	16,141,366	15,559,374	581,992		
207	01	04	图书馆	16,141,366	15,559,374	581,992		
208			社会保障和就业支出	1,533,216	1,483,500	49,716		
208	05		行政事业单位离退休	1,533,216	1,483,500	49,716		
208	05	02	事业单位离退休	90,948	90,948			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,768	985,260	35,508		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,300	394,092	14,208		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200	13,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	510,348	492,612	17,736		
210	11		行政事业单位医疗	510,348	492,612	17,736		
210	11	02	事业单位医疗	510,348	492,612	17,736		
221			住房保障支出	357,264	344,832	12,432		
221	02		住房改革支出	357,264	344,832	12,432		
221	02	01	住房公积金	357,264	344,832	12,432		
合计				18,542,194	17,880,318	661,876		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海少年儿童图书馆

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			文化体育与传媒支出	16,141,366	8,805,696	7,335,670
207	01		文化	16,141,366	8,805,696	7,335,670
207	01	04	图书馆	16,141,366	8,805,696	7,335,670
208			社会保障和就业支出	1,533,216	1,520,016	13,200
208	05		行政事业单位离退休	1,533,216	1,520,016	13,200
208	05	02	事业单位离退休	90,948	90,948	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,768	1,020,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,300	408,300	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
210			医疗卫生与计划生育支出	510,348	510,348	
210	11		行政事业单位医疗	510,348	510,348	
210	11	02	事业单位医疗	510,348	510,348	
221			住房保障支出	357,264	357,264	
221	02		住房改革支出	357,264	357,264	
221	02	01	住房公积金	357,264	357,264	
合计				18,542,194	11,193,324	7,348,870

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海少年儿童图书馆

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	17,880,318	一、文化体育与传媒支出	15,559,374	15,559,374	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,483,500	1,483,500	
		三、医疗卫生与计划生育支出	492,612	492,612	
		四、住房保障支出	344,832	344,832	
收入总计	17,880,318	支出总计	17,880,318	17,880,318	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海少年儿童图书馆

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			文化体育与传媒支出	15,559,374	8,623,704	6,935,670
207	01		文化	15,559,374	8,623,704	6,935,670
207	01	04	图书馆	15,559,374	8,623,704	6,935,670
208			社会保障和就业支出	1,483,500	1,470,300	13,200
208	05		行政事业单位离退休	1,483,500	1,470,300	13,200
208	05	02	事业单位离退休	90,948	90,948	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985,260	985,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,092	394,092	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
210			医疗卫生与计划生育支出	492,612	492,612	
210	11		行政事业单位医疗	492,612	492,612	
210	11	02	事业单位医疗	492,612	492,612	
221			住房保障支出	344,832	344,832	
221	02		住房改革支出	344,832	344,832	
221	02	01	住房公积金	344,832	344,832	
合计				17,880,318	10,931,448	6,948,870

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海少年儿童图书馆

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	7,449,456	7,449,456	
301	01	基本工资	1,234,200	1,234,200	
301	02	津贴补贴	3,692,160	3,692,160	
301	04	其他社会保障缴费	615,744	615,744	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	985,260	985,260	
301	09	职业年金缴费	394,092	394,092	
301	99	其他工资福利支出	528,000	528,000	
302		商品和服务支出	3,046,212		3,046,212
302	01	办公费	162,953		162,953
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	320,000		320,000

302	07	邮电费	135,000		135,000
302	09	物业管理费	961,479		961,479
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	51,000		51,000
302	13	维修（护）费	159,234		159,234
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	100,146		100,146
302	29	福利费	122,400		122,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	270,000		270,000
303		对个人和家庭的补助	435,780	435,780	
303	01	离休费	90,948	90,948	
303	11	住房公积金	344,832	344,832	
合计			10,931,448	7,885,236	3,046,212

2017年上海少年儿童图书馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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费			
			小计	购置费	运行费	
15.5	5.1	4	6.4		6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海少年儿童图书馆2017年“三公”经费财政拨款预算为15.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算5.1万元，主要安排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。

公务接待费预算4万元，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预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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。

二、机关运行经费预算

上海少年儿童图书馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算129.92万元，其中：政府采购货物预算33.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.15万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额129.92万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额734.89万元。