

**上海图书馆（上海科学技术情报研究所）
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度

部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）概况

一、主要职能

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是提供阅读服务和情报服务的研究型公共图书馆和综合性情报研究中心，是实行全额预算管理事业单位。

主要职能包括：为读者提供图书资料，开展信息咨询，学术研究，影视制作，展览与会议服务等，是承担文化传承、知识导航、信息服务、图情研究等事业的重要信息枢纽和精神文明建设的重要基地。

二、机构设置

根据上述职能，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）设 21 个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党建办公室、业务处（审计室）、国际交流处（港澳台事务办公室）、协调辅导处、财务处、行政处、事业发展处、研究室（图书馆学情报学研究所、发展与改革领导小组办公室）、东馆筹建办公室、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、信息咨询与研究、信息处理中心、会议展览中心、系统网络中心（公共数字文化研究中心、公共文化研究基地办公室）、专业服务中心、物业安保中心。

第二部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	74,416.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	5,522.61	四、公共安全支出	
五、经营收入	134.76	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	7,171.9	七、文化旅游体育与传媒支出	46,532.57
		八、社会保障和就业支出	3,345.2
		九、卫生健康支出	1,167.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	863.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	12,311.96
本年收入合计	87,245.34	本年支出合计	64,220.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,806.52
年初结转和结余	16,919.54	年末结转和结余	38,138.03
总计	104,164.88	总计	104,164.88

2019 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			87,245.34	74,416.07		5,522.61	134.76		7,171.90
207			文化旅游体育与传媒支出	47,944.30	41,700.29	5,359.94	134.76		749.32
207	01		文化和旅游	47,944.30	41,700.29	5,359.94	134.76		749.32
207	01	04	图书馆	47,944.30	41,700.29	5,359.94	134.76		749.32
208			社会保障和就业支出	3,347.86	3,290.72	57.14			
208	05		行政事业单位离退休	3,347.86	3,290.72	57.14			
208	05	02	事业单位离退休	187.68	175.19	12.49			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155.31	2,155.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	976.27	931.62	44.65			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.60	28.60				
210			卫生健康支出	1,167.42	1,109.90	57.53			
210	11		行政事业单位医疗	1,163.82	1,106.30	57.53			
210	11	02	事业单位医疗	1,163.82	1,106.30	57.53			

210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60					
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
221			住房保障支出	863.17	815.17		48.01			
221	02		住房改革支出	863.17	815.17		48.01			
221	02	01	住房公积金	863.17	815.17		48.01			
229			其他支出	33,922.58	27,500.00					6,422.58
229	99		其他支出	33,922.58	27,500.00					6,422.58
229	99	01	其他支出	33,922.58	27,500.00					6,422.58

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			64,220.32	26,456.77	37,557.62		205.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	46,532.57	21,113.17	25,213.46		205.94
207	01		文化和旅游	46,532.57	21,113.17	25,213.46		205.94
207	01	04	图书馆	46,532.57	21,113.17	25,213.46		205.94
208			社会保障和就业支出	3,345.20	3,316.60	28.60		
208	05		行政事业单位离退休	3,345.20	3,316.60	28.60		
208	05	02	事业单位离退休	187.68	187.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152.65	2,152.65			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	976.27	976.27			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.60		28.60		
210			卫生健康支出	1,167.42	1,163.82	3.60		
210	11		行政事业单位医疗	1,163.82	1,163.82			
210	11	02	事业单位医疗	1,163.82	1,163.82			
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60		

210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	863.17	863.17				
221	02		住房改革支出	863.17	863.17				
221	02	01	住房公积金	863.17	863.17				
229			其他支出	12,311.96		12,311.96			
229	99		其他支出	12,311.96		12,311.96			
229	99	01	其他支出	12,311.96		12,311.96			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	74,416.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	42,021.24	42,021.24	
		八、社会保障和就业支出	3,290.72	3,290.72	
		九、卫生健康支出	1,109.9	1,109.9	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	815.17	815.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	11,361.62	11,361.62	
本年收入合计	74,416.07	本年支出合计	58,598.64	58,598.64	
年初财政拨款结转和结余	15,367.1	年末财政拨款结转和结余	31,184.52	31,184.52	
一般公共预算财政拨款	15,367.1				
政府性基金预算财政拨款					
总计	89,783.17	总计	89,783.17	89,783.17	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	58,598.64	21,991.36	36,607.28
207			文化旅游体育与传媒支出	42,021.24	16,807.78	25,213.46
207	01		文化和旅游	42,021.24	16,807.78	25,213.46
207	01	04	图书馆	42,021.24	16,807.78	25,213.46
208			社会保障和就业支出	3,290.72	3,262.12	28.60
208	05		行政事业单位离退休	3,290.72	3,262.12	28.60
208	05	02	事业单位离退休	175.19	175.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155.31	2,155.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931.62	931.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.60		28.60
210			卫生健康支出	1,109.90	1,106.30	3.60
210	11		行政事业单位医疗	1,106.30	1,106.30	
210	11	02	事业单位医疗	1,106.30	1,106.30	
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	815.17	815.17	
221	02		住房改革支出	815.17	815.17	
221	02	01	住房公积金	815.17	815.17	
229			其他支出	11,361.62		11,361.62
229	99		其他支出	11,361.62		11,361.62
229	99	01	其他支出	11,361.62		11,361.62

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	18,480.93	18,480.93	
301	01	基本工资	3,349.76	3,349.76	
301	02	津贴补贴	407.67	407.67	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	8,274.55	8,274.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,155.31	2,155.31	
301	09	职业年金缴费	931.62	931.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,106.3	1,106.3	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	213.38	213.38	
301	13	住房公积金	815.17	815.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1,227.17	1,227.17	
302		商品和服务支出	3,150.75		3,150.75
302	01	办公费	155.78		155.78
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	14.54		14.54
302	04	手续费	0.24		0.24
302	05	水费	26.76		26.76
302	06	电费	723		723
302	07	邮电费	59.68		59.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	388.83		388.83
302	11	差旅费	138.51		138.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	79.07		79.07
302	14	租赁费	15.92		15.92
302	15	会议费	20.42		20.42

302	16	培训费	15.88		15.88
302	17	公务接待费	24.69		24.69
302	18	专用材料费	95.72		95.72
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	38.6		38.6
302	27	委托业务费	738.75		738.75
302	28	工会经费	224.99		224.99
302	29	福利费	279.49		279.49
302	31	公务用车运行维护费	44.78		44.78
302	39	其他交通费用	8.11		8.11
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	56.98		56.98
303		对个人和家庭的补助	180.55	180.55	
303	01	离休费	174.65	174.65	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	5.36	5.36	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	179.13		179.13
310	02	办公设备购置	5.68		5.68
310	03	专用设备购置	154.15		154.15
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	19.3		19.3
合计			21,991.36	18,661.48	3,329.88

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
187.79	166.92	61.29	61.29	88	80.94	40	36.16	48	44.78	38.5	24.69	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				

注：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	436,457.00	479,046.21
（一）流动资产	---	---	47,696.97	71,161.51
（二）固定资产	---	---	253,035.90	259,268.00
其中：1. 房屋（平方米）	12.42	12.42	59,903.30	59,903.30
2. 通用设备（台/套/辆）	37,680	39,299	24,016.18	23,153.69
（1）车辆	17	15	444.70	384.23
一般公务用车	7	4	192.85	120.61
执法执勤用车				
特种专业技术用车	6	4	125.33	82.49
其他用车	4	7	251.85	181.13
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	49	42	5,547.21	4,918.33
3. 专用设备（台/套）	360	381	1,247.99	1,265.46
单价 100 万元以上专用设备	1	1	131.51	131.51
4. 其他固定资产	---	---	213,602.32	221,934.80
减：累计折旧及减值准备	---	---	45,733.89	46,989.25
（三）长期投资	---	---	1,453.18	1,571.16
（四）在建工程	---	---	133,422.39	145,746.88
（五）无形资产	---	---	980.27	2,819.54
减：累计摊销	---	---	131.71	1,520.88
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	14,269.94	15,361.96
三、净资产合计	---	---	422,187.06	463,684.25

第三部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度收入总计为 104,164.88 万元、支出总计为 104,164.88 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 74,535.42 万元。主要原因：2019 年基本建设类项目拨款支出及结转合计较上年减少 77,740.00 万元。

二、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 87,245.34 万元，其中：财政拨款收入 74,416.07 万元，占 85.30%；事业收入 5,522.61 万元，占 6.33%；经营收入 134.76 万元，占 0.15%；其他收入 7,171.9 万元，占 8.22%。

三、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 64,220.32 万元，其中：基本支出 26,456.77 万元，占 41.20%；项目支出 37,557.62 万元，占 58.48%；经营支出 205.94 万元，占 0.32%。

四、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度财政拨款收支总决算 89,783.17 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收支总计各减少 81,187.09 万元，减少 47.49%。主要原因：2019 年基本建设类项目拨款支出及结转合计较上年减少 77,740.00 万元。

五、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 58,598.64 万元，占本年支出合计的 91.25%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97,003.73 万元，减少 62.34%。主要原因：基本建设类项目拨款支出减少 96,597.15 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 58,598.64 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 42,021.24 万元，占 71.71%；社会保障和就业支出 3,290.72 万元，占 5.62%；卫生健康支出 1,109.89 万元，占 1.89%；住房保障支出 815.17 万元，占 1.39%；其他支出 11,361.62 万元，占 19.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 45,662 万元，支出决算为 58,598.64 万元，完成年初预算的 128.33%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算中未包含基本建设类项目支出 11,361.62 万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：本单位基本支出和文献购置费、公众服务、文献整理与保护、知识库系统建设、信息化项目（运维）、公共文化服务体系建设、房屋及设备维修费、国际合作与交流、等项目的支出。年初预算为 40,565.42 万元，支出决算为 42,021.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关人事政策追加绩效工资和带薪应休未休年休假等人员经费。

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）。主要用于：事业单位退休人员补贴费支出。年初预算为 237.40 万元，支出决算为 175.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动导致支出减少。

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）。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为 2,169.43 万元，支出决算为 2,155.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费比例下降。

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）。主要用于：事业单位在

职人员缴纳职业年金。年初预算为 867.77 万元，支出决算为 931.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关人事政策追加绩效工资相对应的职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 28.60 万元，支出决算为 28.60 万元。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费。年初预算为 1,030.48 万元，支出决算为 1,106.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关人事政策追加绩效工资相对应的基本医疗保险费。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：事业单位在职市管保健对象医疗保健统筹金的支付。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 759.30 万元，支出决算为 815.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关人事政策追加绩效工资相对应的住房公积金。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要

用于：基本建设类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11,361.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年初预算中未包含基本建设类项目支出。

六、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,991.36 万元，包括人员经费 18,661.48 万元，公用经费 3,329.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 18,480.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

2、商品和服务支出 3,150.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 180.55 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

4、资本性支出 179.13 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 187.79 万元，支出决算为 166.92 万元，完成预算的 88.89%，其中：因公出国（境）费决算为 61.29 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.94 万元，完成预算的 91.97%；公务接待费支出决算为 24.69 万元，完成预算的 64.13%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待的批次人次相应减少了公务接待费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 14.87 万元，增长 9.78%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少增加 28.68 万元，增长 54.89%；公务接待费支出决算减少 13.81 万元，降低 35.87%。因公出国（境）费支出本年无变动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增 2 辆公务用车购置。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待的批次人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 61.29 万元，占 36.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 80.94 万元，占 48.49%；公务接待费支出决

算 24.69 万元，占 14.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 61.29 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 15 人次。开支内容包括：开展国际合作交流、重大项目洽谈、业务交流、境外培训研修等因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 80.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 36.16 万元。主要用于 2 辆公务用车的购置。

公务用车运行支出 44.78 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 24.69 万元。其中：

国内公务接待支出 24.69 万（含外宾接待支出 10.25 万元）。主要用于国内相关业务单位进行合作与业务交流过程中发生的工作餐费以及来访外宾公务接待，本年公务接待 490 批次、1,682 人次，其中：接待外宾 59 批次、360 人次。

八、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 19,066.31 万元，其中：货物采购金额 13,401.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5,665.22 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,992.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,555.05 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 5,184 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,542.80 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 7,451.44 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度无车辆

/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22 号）的要求，建立了如下预算绩效管理制度：《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）财政资金绩效评价管理办法（试行）》，从制度上保证绩效评价工作的有序推进，同时根据馆所的实际情况，制定了《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）财政项目资金绩效评价实施细则（试行）》。同时建立了由馆所业务处主管，由财务处、研究室为协力部门，组织馆所各业务部门一起参与的预算绩效管理机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 22,949.79 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 19,731.98 万元；绩效自评的 2019 年度项目 9 个，涉及预算金额 22,949.79 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 12 个，已经完成整改的 10 个，正在整改的 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。主要是：信息咨询、学术研究、展览与会议服务收入等。

三、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。主要是：外单位人员在职工食堂搭伙费收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：从非同级政府财政部门取得的经费拨款、银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。