

**上海图书馆（上海科学技术情报研
究所）
2018 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） 2018 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） 2018 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）是以提供阅读服务和科技情报资源的综合性研究型公共图书馆和行业情报中心，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

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）截止至 2018 年末设 25 个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党风廉政监督室（审计室）、业务处、财务处、国际交流处（港澳台事务办公室）、行政保卫处、协调辅导处、研究室（图书馆学情报学研究所）、上图东馆筹建办公室、工会（退管会）、团委、妇委会、信息咨询与研究中心、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、系统网络中心、文献提供中心、会议展览中心、信息处理中心、物业管理中心、出版中心、公共数字文化研究中心。

第二部分

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2018 年度部门决算表

2018 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	87,155.77	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	6,146.61	四、公共安全支出	
四、经营收入	204.43	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	678.46	七、文化体育与传媒支出	47,223.49
		八、社会保障和就业支出	3,380.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,063.84
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	767.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	108,562.64
本年收入合计	94,185.27	本年支出合计	160,997.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	777.13
年初结转和结余	84,515.03	年末结转和结余	16,925.37
总计	178,700.3	总计	178,700.3

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1	类	款	项	合 计	94,185.27	87,155.77	6,146.61	204.43		678.46
2	207			文化体育与传媒支出	48,212.78	42,783.79	4,546.11	204.43		678.46
3	207	01		文化	48,212.78	42,783.79	4,546.11	204.43		678.46
4	207	01	04	图书馆	48,212.78	42,783.79	4,546.11	204.43		678.46
5	208			社会保障和就业支出	3,380.57	3,281.66	98.90			
6	208	05		行政事业单位离退休	3,380.57	3,281.66	98.90			
7	208	05	02	事业单位离退休	237.97	221.53	16.44			
8	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,222.17	2,165.73	56.45			
9	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	892.30	866.29	26.01			
10	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	28.12	28.12				
11	210			医疗卫生与计划生育 支出	1,063.84	1,032.32	31.52			
12	210	11		行政事业单位医疗	1,060.24	1,028.72	31.52			
13	210	11	02	事业单位医疗	1,060.24	1,028.72	31.52			

14	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	3.60	3.60					
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	3.60	3.60					
16	221			住房保障支出	767.27	758.00		9.27			
17	221	02		住房改革支出	767.27	758.00		9.27			
18	221	02	01	住房公积金	767.27	758.00		9.27			
19	229			其他支出	40,760.81	39,300.00		1,460.81			
20	229	99		其他支出	40,760.81	39,300.00		1,460.81			
21	229	99	01	其他支出	40,760.81	39,300.00		1,460.81			

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1	类	款	项	合 计					
2	207			文化体育与传媒支出	47,223.49	21,164.88	25,895.77		162.83
3	207	01		文化	47,223.49	21,164.88	25,895.77		162.83
4	207	01	04	图书馆	47,223.49	21,164.88	25,895.77		162.83
5	208			社会保障和就支出	3,380.57	3,352.45	28.12		
6	208	05		行政事业单位退休	3,380.57	3,352.45	28.12		
7	208	05	02	事业单位离退休	237.97	237.97			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,222.17	2,222.17			
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892.30	892.30			
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.12		28.12		
11	210			医疗卫生与计划生育支出	1,063.84	1,060.24	3.60		
12	210	11		行政事业单位医疗	1,060.24	1,060.24			
13	210	11	02	事业单位医疗	1,060.24	1,060.24			
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60		

16	221			住房保障支出	767.27	767.27				
17	221	02		住房改革支出	767.27	767.27				
18	221	02	01	住房公积金	767.27	767.27				
19	229			其他支出	108,562.64		108,562.64			
20	229	99		其他支出	108,562.64		108,562.64			
21	229	99	01	其他支出	108,562.64		108,562.64			

2018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	87,155.77	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、文化体育与传媒支出	42,571.62	42,571.62	
		八、社会保障和就业支出	3,281.66	3,281.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,032.32	1,032.32	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	758	758	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	107,958.77	107,958.77	
本年收入合计	87,155.77	本年支出合计	155,602.37	155,602.37	
年初财政拨款结转和结余	83,814.49	年末财政拨款结转和结余	15,367.89	15,367.89	
一般公共预算财政拨款	83,814.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	170,970.26	总计	170,970.26	170,970.26	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
1	类	款	项	合 计	155,602.37	21,716.11	133,886.27
2	207			文化体育与传媒支出	42,571.62	16,675.84	25,895.77
3	207	01		文化	42,571.62	16,675.84	25,895.77
4	207	01	04	图书馆	42,571.62	16,675.84	25,895.77
5	208			社会保障和就业支出	3,281.66	3,253.54	28.12
6	208	05		行政事业单位离退休	3,281.66	3,253.54	28.12
7	208	05	02	事业单位离退休	221.53	221.53	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165.73	2,165.73	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866.29	866.29	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.12		28.12
11	210			医疗卫生与计划生育支出	1,032.32	1,028.72	3.60
12	210	11		行政事业单位医疗	1,028.72	1,028.72	
13	210	11	02	事业单位医疗	1,028.72	1,028.72	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
16	221			住房保障支出	758.00	758.00	
17	221	02		住房改革支出	758.00	758.00	
18	221	02	01	住房公积金	758.00	758.00	
19	229			其他支出	107,958.77		107,958.77
20	229	99		其他支出	107,958.77		107,958.77
21	229	99	01	其他支出	107,958.77		107,958.77

2018 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	17,587.15	17,587.15	
301	01	基本工资	3,044.38	3,044.38	
301	02	津贴补贴	399.24	399.24	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	7,988.13	7,988.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,165.73	2,165.73	
301	09	职业年金缴费	866.29	866.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,028.72	1,028.72	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	192.95	192.95	
301	13	住房公积金	758	758	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1,143.73	1,143.73	
302		商品和服务支出	3,699.59		3,699.59
302	01	办公费	242.08		242.08
302	02	印刷费	25.55		25.55
302	03	咨询费	8.6		8.6
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	35.85		35.85
302	06	电费	1,108.67		1,108.67
302	07	邮电费	80.8		80.8
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	378.15		378.15
302	11	差旅费	136.19		136.19
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	52.84		52.84
302	14	租赁费	14.04		14.04
302	15	会议费	36.65		36.65

302	16	培训费	23.38		23.38
302	17	公务接待费	38.5		38.5
302	18	专用材料费	68.82		68.82
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	49.13		49.13
302	27	委托业务费	762.66		762.66
302	28	工会经费	260.35		260.35
302	29	福利费	237.56		237.56
302	31	公务用车运行维护费	52.25		52.25
302	39	其他交通费用	7.44		7.44
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	79.88		79.88
303		对个人和家庭的补助	227.13	227.13	
303	01	离休费	220.94	220.94	
303	02	退休费	0.59	0.59	
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	5.6	5.6	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	202.24		202.24
310	02	办公设备购置	20.33		20.33
310	03	专用设备购置	181.91		181.91
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			21,716.11	17,814.28	3,901.83

2018 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	
154.19	152.05	61.29	61.29	54.4	52.25			54.4	52.25	38.5	38.5	

2018 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				
合计						

注：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2018 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	—	—	427,942.65	481,524.42
（一）流动资产	—	—	113,764.41	47,696.97
（二）固定资产	—	—	285,018.52	298,769.79
其中：1. 房屋（平方米）	121,603.76	124,205.47	57,182.04	59,903.30
2. 通用设备（台/套/辆）	36773	37680	23,066.69	24,016.18
（1）车辆	17	17	444.70	444.70
一般公务用车	7	7	192.85	192.85
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	10	10	251.85	251.85
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	46	49	5,110.32	5,547.21
3. 专用设备（台/套）	338	360	844.43	1,247.99
单价 100 万元以上专用设备	0	1	0.00	131.51
4. 其他固定资产	—	—	222,281.47	232,743.07
减：累计折旧及减值准备	—	—	0.00	0.00
（三）长期投资	—	—	695.00	655.00
（四）在建工程	—	—	28,150.93	133,422.39
（五）无形资产	—	—	313.79	980.27
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
（六）其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	13,183.96	14,269.94
三、净资产合计	—	—	414,758.68	467,254.48

第三部分 上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

2018 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）2018 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）2018 年度收入总计为 178,700.30 万元、支出总计为 178,700.30 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 15,755.80 万元。主要原因：2018 年基本建设类项目财政拨款及结转合计较上年增加 13,852.77 万元。

二、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 94,185.27 万元，其中：财政拨款收入 87,155.77 万元，占 92.54%；事业收入 6,146.61 万元，占 6.53%；经营收入 204.43 万元，占 0.22%；其他收入 678.46 万元，占 0.71%。

三、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 160,997.80 万元，其中：基本支出 26,344.84 万元，占 16.36%；项目支出 134,490.13 万元，占 83.54%；经营支出 162.83 万元，占 0.1%。

四、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2018 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）2018 年度财政拨款收支总决算 170,970.26 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,484.17 万元，增长 11.39%。主要原因：2018 年基本建设类项目财政拨款及结转合计较上年增加 13,852.77 万元。

五、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2018 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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 155,602.37 万元，占本年支出合计的 96.95%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86,095.07 万元，增长 123.86%。主要原因：2018 年基本建设类项目拨款支出增加 82,511.54 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）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 155,602.37 元，主要用于以下方面：文化与体育与传媒支出 42,571.61 万元，占 27.36%；社会保障和就业支出 3,281.66 万元，占 2.11%；医疗卫生与计划生育支出 1,032.31 万元，占 0.66%；住房保障支出 758 万元，占 0.49%；其他支出 107,958.77 万元，占 69.38%。

（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）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,366.00万元，支出决算为155,602.37万元，完成年初预算的328.51%。决算数大于预算数的主要原因：2018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107,958.77万元。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（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、上海图书馆第三代图书馆集成管理系统、善本书库改造、公共文化服务体系建设和房屋及设备维修费、国际合作与交流、知识库系统建设等项目的支出。年初预算为42,267.73万元，支出决算为42,571.62万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关人事政策追加基本工资、绩效工资等人员经费。

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247.81万元，支出决算为221.53万元。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2,165.73万元，支出决算为2,165.73万元。决算数等于预算数。

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866.29万元，支出决算为866.29万元。决算数等于预算数。

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28.12万元，支出决算为28.12万元。决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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1,028.72万元，支出决算为1,028.72万元。决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（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758.00万元，支出决算为758.00万元。决算数等于预算数。

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107,958.77万元。决算数大于预算数的主要原因：2018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）2018 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）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,716.11 万元，包括人员经费 17,814.28 万元，公用经费 3,901.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 17,587.15 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 3,699.59 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 227.13 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

4、资本性支出 202.24 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2018 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）2018 年度“三公”

经费财政拨款支出年初预算为 154.19 万元，支出决算为 152.05 万元，完成预算的 98.61%，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费支出决算为 52.25 万元，完成预算的 96.06%；公务接待费支出决算为 38.5 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年中收到公务用车制度改革方案的批复即停止使用批复中核减的公务用车，并相应调减公务用车购置及运行费预算支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 9.03 万元，增长 6.31%，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费支出决算减少 2.15 万元，降低 3.94%；公务接待费支出决算增加 11.17 万元，增长 40.89%。因公出国（境）费支出本年无变动。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年中收到公务用车制度改革方案的批复即停止使用批复中核减的公务用车，并相应调减公务用车购置及运行费预算支出。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待中接待外宾人次和费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 40.31%；公务用车购置及运行费支出决算 52.25 万元，占 34.37%；公务接待费支出决算 38.5 万元，占 25.32%。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 11 个、累计 24 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费支出 52.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 52.25 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。

2018 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 17 辆。

3、公务接待费支出 38.5 万元。其中：

国内公务接待支出 38.5 万（含外宾接待支出 16.24 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 665 批次、3,774 人次，其中：接待外宾 62 批次、496 人次。

八、关于上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2018 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）2018 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）2018 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）2018 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）2018 年度政府采购金额为 21,835.69 万元，其中：货物采购金额 14,674.42 万元、工程采购金额 331.50 万元、服务采购金额 6,829.77 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,931.10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,574.77 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 5,404.21 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 3,515.60 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 7,232.17 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）2018 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）2018 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工作情况，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，并在具体实施中，邀请绩效评价第三方机构参与绩效评价工作。2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额16,789.70万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额19,673.40万元，平均得分93.85（其中，绩效评级为“优”的项目3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等。

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：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。