

**中国社会科学院图书馆  
2022 年度部门预算**

二〇二二年四月

# 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 部门预算表</b> .....	4
部门收支总表.....	4
部门收入总表.....	5
部门支出总表.....	6
财政拨款收支总表.....	7
一般公共预算支出表.....	8
一般公共预算基本支出表.....	9
政府性基金预算支出表.....	11
国有资本经营预算支出表.....	12
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
<b>第三部分 部门预算情况说明</b> .....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

中国社会科学院图书馆本着立足本院，面向全国，为繁荣我国哲学社会科学研究提供可靠的文献信息资源保障的宗旨，在信息资源建设、读者服务、现代信息技术应用、信息研究、图书馆学情报学理论研究等各个方面不断取得新的成绩。除为全院科研人员提供全方位的文献信息服务外，还将面向国内外的学术机构和学者提供多种形式的信息咨询和服务。未来发展目标是，要建设成为在国内具有一流信息资源、一流服务能力和一流研究水平的现代化哲学社会科学专业图书馆。

面向哲学社会科学领域研究及国家决策支撑需求，整合各类数据信息资源，规划哲学社会科学标准化体系，实现科学的数据采集、加工、整理和管理流程，提供海量哲学社会科学数据存储、建库管理、集成整合、分析应用、安全维护等相关技术支撑服务，推动基础数据资源长期、稳定的共享应用和持续发展。

负责全院网络日常运营、维护与服务，承担统筹全院数字化图书馆、数据库、综合集成实验室平台、内网（综合管理平台）和保密网建设职能，对全院各单位数据库及图书资料数字化建设项目进行指导、监督和考核。

## 二、机构设置

根据上述职责，中国社会科学院图书馆内设 15 个机构，分别为：办公室、人事处（党委办公室）、科研处、项目与资产管理处、文献中心建设部、数字资源部、信息参考部、《文献与数据学报》编辑部（文献信息研究室）、网络中心、学术服务中心、采编部、文献服务部、文库管理部、古籍管理部、读者服务部。

## 第二部分 部门预算表

公开表1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,116.47	一、科学技术支出	14,706.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	319.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	185.73
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	709.19		
本年收入合计	13,825.66	本年支出合计	15,211.15
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	1,385.49		
<b>收 入 总 计</b>	<b>15,211.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15,211.15</b>

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	14,706.16	1,368.23	12,628.74						289.19		420.00	
20606	社会科学	14,682.62	1,364.69	12,608.74						289.19		420.00	
2060602	社会科学研究	14,682.62	1,364.69	12,608.74						289.19		420.00	
20608	科技交流与合作	23.54	3.54	20.00									
2060801	国际交流与合作	23.54	3.54	20.00									
208	社会保障和就业支出	319.26	13.53	305.73									
20805	行政事业单位养老支出	319.26	13.53	305.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.17	11.21	202.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.09	2.32	102.77									
221	住房保障支出	185.73	3.73	182.00									
22102	住房改革支出	185.73	3.73	182.00									
2210201	住房公积金	96.73	3.73	93.00									
2210202	提租补贴	25.00		25.00									
2210203	购房补贴	64.00		64.00									
	合计	15,211.15	1,385.49	13,116.47						289.19		420.00	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	14,706.16	2,628.57	12,077.59			
20606	社会科学	14,682.62	2,628.57	12,054.05			
2060602	社会科学研究	14,682.62	2,628.57	12,054.05			
20608	科技交流与合作	23.54		23.54			
2060801	国际交流与合作	23.54		23.54			
208	社会保障和就业支出	319.26	319.26				
20805	行政事业单位养老支出	319.26	319.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.17	214.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.09	105.09				
221	住房保障支出	185.73	185.73				
22102	住房改革支出	185.73	185.73				
2210201	住房公积金	96.73	96.73				
2210202	提租补贴	25.00	25.00				
2210203	购房补贴	64.00	64.00				
	合计	15,211.15	3,133.56	12,077.59			

公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,116.47	一、本年支出	14,352.19
(一)一般公共预算拨款	13,116.47	(一)科学技术支出	13,847.20
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	319.26
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	185.73
二、上年结转	1,235.72		
(一)一般公共预算拨款	1,235.72		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,352.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,352.19</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投 资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	10,532.98	10,532.98	12,628.74	1,504.48	11,124.26	12,628.74	2,095.76	19.90	2,095.76	19.90
20606	社会科学	10,517.98	10,517.98	12,608.74	1,504.48	11,104.26	12,608.74	2,090.76	19.88	2,090.76	19.88
2060602	社会科学研究	10,517.98	10,517.98	12,608.74	1,504.48	11,104.26	12,608.74	2,090.76	19.88	2,090.76	19.88
20608	科技交流与合作	15.00	15.00	20.00		20.00	20.00	5.00	33.33	5.00	33.33
2060801	国际交流与合作	15.00	15.00	20.00		20.00	20.00	5.00	33.33	5.00	33.33
208	社会保障和就业支出	246.76	246.76	305.73	305.73		305.73	58.97	23.90	58.97	23.90
20805	行政事业单位养老支出	246.76	246.76	305.73	305.73		305.73	58.97	23.90	58.97	23.90
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.80	163.80	202.96	202.96		202.96	39.16	23.91	39.16	23.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	82.96	82.96	102.77	102.77		102.77	19.81	23.88	19.81	23.88
221	住房保障支出	168.31	168.31	182.00	182.00		182.00	13.69	8.13	13.69	8.13
22102	住房改革支出	168.31	168.31	182.00	182.00		182.00	13.69	8.13	13.69	8.13
2210201	住房公积金	93.00	93.00	93.00	93.00		93.00				
2210202	提租补贴	16.03	16.03	25.00	25.00		25.00	8.97	55.96	8.97	55.96
2210203	购房补贴	59.28	59.28	64.00	64.00		64.00	4.72	7.96	4.72	7.96
	合计	10,948.05	10,948.05	13,116.47	1,992.21	11,124.26	13,116.47	2,168.42	19.81	2,168.42	19.81

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,372.28</b>	<b>1,372.28</b>	
30101	基本工资	483.68	483.68	
30102	津贴补贴	249.00	249.00	
30103	奖金	18.00	18.00	
30106	伙食补助费	13.00	13.00	
30107	绩效工资	151.87	151.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.96	202.96	
30109	职业年金缴费	102.77	102.77	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	93.00	93.00	
30114	医疗费	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>123.78</b>		<b>123.78</b>
30201	办公费	18.83		18.83
30202	印刷费	2.05		2.05
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	3.04		3.04
30208	取暖费	0.21		0.21
30209	物业管理费	0.21		0.21
30211	差旅费	2.28		2.28
30213	维修(护)费	7.44		7.44
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.13		5.13
30228	工会经费	33.24		33.24
30229	福利费	25.22		25.22
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	5.54		5.54
30299	其他商品和服务支出	10.99		10.99

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	472.15	472.15	
30301	离休费	213.57	213.57	
30302	退休费	128.50	128.50	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	79.08	79.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
310	资本性支出	24.00		24.00
31099	其他资本性支出	24.00		24.00
	合计	1,992.21	1,844.43	147.78

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2022年，本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2022年，本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
5.80		4.80		4.80	1.00

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于部门收支总表的说明**

#### **(一) 收入预算**

1. 一般公共预算拨款收入 13116.47 万元。
2. 其他收入 709.19 万元。
3. 上年结转 1385.49 万元。

#### **(二) 支出预算**

1. 科学技术支出 14706.16 万元。
2. 社会保障和就业支出 319.26 万元。
3. 住房保障支出 185.73 万元。

### **二、关于部门收入总表的说明**

2022 年初，中国社会科学院图书馆收入总计 15211.15 万元。其中，一般公共预算拨款收入 13116.47 万元，占 86.23%；上年结转 1385.49 万元，占 9.11%；上级补助收入 289.19 万元，占 1.9%；其他收入 420 万元，占 2.76%。

### **三、关于部门支出总表的说明**

2022 年初，中国社会科学院图书馆支出总计 15211.15 万元。其中，基本支出 3133.56 万元，占 20.6%；项目支出 12077.59 万元，占 79.4%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年初，中国社会科学院图书馆财政拨款收入总计14352.19万元。其中，一般公共预算财政拨款收入13116.47万元，一般公共预算拨款上年结转1235.72万元。

财政拨款支出总计14352.19万元。其中，科学技术支出13847.2万元，占96.48%；社会保障和就业支出319.26万元，占2.22%；住房保障支出185.73万元，占1.3%。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年初，中国社会科学院图书馆财政拨款支出预算数为13116.47万元。2022年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了全院信息化专项经费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社会科学研究等支出需求，体现在有关支出科目中。

**（一）科学技术支出（类）**2022年初预算数12628.74万元，较2021年执行数增加2095.76万元。

**1. 社会科学（款）社会科学研究（项）**2022年初预算数为12608.74万元，较2021年执行数增加2090.76万元，主要原因是有关科研业务活动支出增加。

**2. 科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）**2022年初预算数20万元，较2021年执行数增加5万元，主要原因是2022年线上国际合作交流活动增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

2022年初预算数为305.73万元，较2021年执行数增加58.97万元。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年初预算数为202.96万元，较2021年执行数增加39.16万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年初预算数为102.77万元，较2021年执行数增加19.81万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年初预算数为182万元，较2021年执行数增加13.69万元。

1. 住房公积金（项）2022年初预算数为93万元，与2021年执行数持平。

2. 提租补贴（项）2022年初预算数为25万元，较2021年执行数增加8.97万元。

3. 购房补贴（项）2022年初预算数为64万元，较2021年执行数增加4.72万元。

## 六、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

中国社会科学院图书馆认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费财政拨款预算5.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，原因是：根据中央文件精神，“从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实

行区别管理，不再纳入中央部门‘三公’经费预算进行额度控制”。

公务用车购置及运行费 4.8 万元，为公务用车运行费 4.8 万元，主要用于公务用车运行维修费、保险费等支出。

公务接待费 1 万元，主要用于接待来访考察团组等相关公务活动。

## **七、其他事项说明**

### **（一）政府采购情况说明**

2022 年政府采购预算总额 4170.68 万元。其中，政府采购货物预算 1093.38 万元，政府采购工程预算 121.99 万元，政府采购服务预算 2955.31 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 7 月 31 日，中国社会科学院图书馆共有车辆 1 辆，为其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；无单位价值 100 万元以上的专用设备。2022 年无上述资产新增配置计划。

### **（三）预算绩效管理情况说明**

2022 年对中国社会科学院图书馆项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 11124.26 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书购置及数字化资源采购专项、全院信息化专项经费等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### (四) 项目绩效目标表

##### 图书购置及数字化资源采购专项项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	图书购置及数字化资源采购专项				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院		实施单位	中国社会科学院图书馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1701.20	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1664.30	
	上年结转资金			36.90	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	2022年,继续按照院属单位学科布局、科研任务等实际需求,围绕院学科体系建设的需要,根据选书专家推选意见,完成纸本文献的采购、审核、验收、编目与资产入账等工作,为全院科研人员提供优质的文献信息资源服务,为哲学社会科学“三大体系”建设做好基础服务保障,为建设好习近平新时代中国特色社会主义思想文库、院学者文库等提供文献资源支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	报刊装订数量	≥5400册	6
			采购期刊/杂志数量	≥2080种	10
			采购中外文图书数量	≥20000册	10
		质量指标	采购图书编目入库及期刊登到完成率	≥95%	8
			采购图书及期刊到货验收率	≥99%	8
			选书专家推荐图书采购率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	可服务读者数量	≥6000人	10
			图书年度借阅数量	≥9000册次	10
			阅览室接待读者数量	≥15000人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

## 第四部分 名词解释

### （一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
3. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### （二）支出科目

#### 1. 科学技术支出（类）

（1）**社会科学（款）**：社会科学研究（项），反映除社科基金支出外的社会科学研究支出；社科基金支出（项），反映各级政府设立的社科基金支出。

（2）**科技交流与合作（款）**：国际交流与合作（项），指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（1）**行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

#### 3. 住房保障支出（类）

反映用于住房方面的支出主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

#### **4. 基本支出**

指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

#### **5. 项目支出**

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。