

宝清县图书馆 2021 年单位预算

目 录

第一部分：宝清县图书馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县图书馆 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

第三部分：宝清县图书馆 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县图书馆部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县图书馆主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），宝清县图书馆主要职责为：

1、主要职责：

（一）坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，向公众提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、各类培训、讲座、展览及网上知识信息导航等基本服务。利用文化信息资源共享工程数字资源和设备开展数字文化服务。提供政府信息公开查询服务。

（二）提供预约借书、续借、流动借阅。为读者进行阅读辅导，努力提高读者综合素质和利用图书馆的能力。

（三）开展书刊宣传推介活动，通过现代媒体宣传图书馆。

（四）开展阵地服务的同时，增加延伸服务项目，拓展服务覆盖面。

（五）征集地方文献，逐步形成具有特色的地方文献资源。

（六）加强文化信息资源共享工程县级支中心数字资源建设。

（七）对乡镇（街道）和社区（村）图书室进行业务指

导，实现基层文献信息资源共建共享。

（八）完成县文化主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个、分别为：综合部、阅览部、借阅部。

三、部门人员构成

宝清县图书馆总编制人数 10 人，在职实有人数 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人，离退休 8 人。离休一人死亡。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县图书馆 2021 年部门预算的编制范围为宝清县图书馆本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县图书馆 2021 年部门预算表

宝清县图书馆 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

第三部分：宝清县图书馆部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县图书馆 2021 年收支总预算 107.24 万元，2020 年收支总预算 104.4 万元，比上年预算数增加 2.84 万元，同比增加 2.72%。收入包括：一般公共预算收入 107.24 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 73.58 万元、社会保障和就业支出 20.44 万元、卫生健康支出 6.79 万元、住房保障支出 6.44 万元。按照综合预算的原则，宝清县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县图书馆 2021 年收入总预算 107.24 万元。其中一般公共预算收入 107.24 万元，占 100%。比上年预算数增加 2.84 万元，同比增加 2.72%。增加的主要原因：政府性调资，增加了住房提租补贴的发放。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县图书馆 2021 年公共财政预算支出 107.24 万元，其中基本支出 106.60 万元。与上年预算 104.40 万元相比，同比增加 2.06%，增加的主要原因：政府性调资，增加了住房提租补贴的发放。。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县图书馆 2021 年收支总预算 107.24 万元。收入包括：经费拨款 107.24 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 73.58 万元、社会保障和就业支出 20.44 万元、卫生健康支出 6.79 万元、住房保障支出 6.44 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县图书馆 2021 年公共财政预算支出 107.24 万元，其中财政拨款 107.24 万元。2020 年公共财政预算支出 104.40 万元，其中财政拨款 104.40 万元，比上年预算数增加 2.84 万元，同比增加 2.72%。其中：

1、2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2021 年预算数为 72.93 万元，比上年执行数增加 5.54 万元。增长 8.22%，增加的主要原因是：政府性调资，增加了住房提租补贴的资金。

2、2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）预算数 0.64 万元，新增科目。

3、2080502 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）2021 年预算数为 9.28 万元，比上年预算数减少 5.57 万元，减少 37.51%。减少的主要原因是：离休一人死亡，工资总额减少。

4、2080505 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）2021 年预算数为 11.16 万元，比上年预算数增加 1 万元，增加的主要原因是：政府性调资，增加了住房提租补贴。工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出数就增加了。

5、2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 6.79 万元，比上年预算数增加 0.66 万元，增长 10.77%，增加的主要原因是：政府性调资，工资基数增加，事业单位医疗缴费支出数就增加了。

6、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 6.44 万元，比上年执行数增加 0.55 万元，增长 9.39%，增长的主要原因是：政府性调资，人员工资基数增加，代扣住房公积金数增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县图书馆 2021 年公共财政预算基本支出 107.24 万元，其中：

1、工资福利支出 92.65 万元，主要包括：基本工资 39.16 万元、津贴补贴 26.28 万元、奖金 5.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.16 万元、职工基本医疗保险缴费 3.86 万元、住房公积金 6.44 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1.8 万元，主要包括：办公费 0.58 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.10 万元、手续费 0.02 万元、其他交通费 0.90 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 12.14 万元，主要包括：退休费 9.28 万元、医疗费补助 2.86 万元。

4、项目支出 0.64 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县图书馆 2021 年一般公共预算支出 107.24 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 95.10 万元，主要包括：工资福利支出 92.66 万元和商品和服务支出 2.44 万元。

2、对个人和家庭补助支出 12.14 万元，主要包括：社会福利和救助 2.86 万元、离退休费 9.28 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县图书馆 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县图书馆政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县图书馆 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县图书馆 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 1.80 万元，其中：

办公费 0.58 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.10 万元、手续费 0.02 万元、其他交通费 0.90 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县图书馆采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县图书馆账面固定资产总值138.54万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆0台，价值0万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值138.54万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县图书馆 2021 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.64 万元。项目名称为 2021 年业务费。

第四部分：名词解释

宝清县图书馆 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含

外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

十五、资源勘探电力信息支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指宝清县图书馆用于保障机构正常运行、开展财政事务的基本支出。

十六、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。