

# **开江县图书馆**

## **2021年部门预算**

# 目录

## 第一部分 开江县图书馆概况

一、职能简介

二、2021年重点工作

## 第二部分 开江县图书馆2021年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 开江县图书馆2021年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开江县图书馆概况

## 一、职能简介

开江县图书馆是国家三级图书馆,其主要职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展为宗旨。属开江县文化体育和旅游局的下属单位,图书馆内开设有图书借阅室、少儿阅览室、报刊阅览室、资料陈列室、习新书院、24小时自助图书馆等服务窗口,免费为群众提供服务。

## 二、2021年重点工作

1、力保2021年全国图书馆评估定级工作顺利完成。2021年作为图书馆评估定级年,图书馆将全力推进评估定级筹备工作,紧盯目标任务,查漏补缺,以评估促建设,以建设促达标,夯实基础,群策群力,力争图书馆创成县级二级馆。

2、持续丰富读者活动形式。继续开展农村留守儿童课外阅读辅导、公益课堂、读书分享会、中华传统节日群众文化等系列活动,进一步丰富读书活动形式,举办万人赏月诵中秋暨开江县第三届中秋节拜月大典。全年预计开展各类读者服务活动达60场。

3、加强馆际业务沟通与交流,积极推进“一卡通”平台建设、数字资源建设等各项工作的新思路、新方法。

**第二部分 开江县图书馆  
2021 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	134.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	112.18
		八、社会保障和就业支出	10.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	7.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、特别抗疫国债安排的支出	
本年收入合计	134.79	本年支出合计	134.79
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	134.79	支出总计	134.79







## 单位支出总表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	码						
				合计	134.79	98.42	36.37		
				图书馆	134.79	98.42	36.37		
			206001	图书馆	134.79	98.42	36.37		
207	01	04	206001	图书馆	112.18	75.82	36.37		
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31			
210	11	02	206001	事业单位医疗	4.56	4.56			
221	02	01	206001	住房公积金	7.74	7.74			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	134.79	一、本年支出	134.79	134.79			
一般公共预算拨款收入	134.79	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	112.18	112.18			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	10.31	10.31			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.56	4.56			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					

		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	7.74	7.74			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		债务还本支出					
		转移性支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		特别抗疫国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	134.79	支 出 总 计	134.79	134.79			







## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	98.42	89.78	8.64
301	01	206001	基本工资	38.25	38.25	
302	01	206001	办公费	0.97		0.97
301	02	206001	津贴补贴	1.41	1.41	
310	02	206001	办公设备购置	0.70		0.70
303	05	206001	生活补助	0.84	0.84	
301	07	206001	绩效工资	24.79	24.79	
301	08	206001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	
303	09	206001	奖励金	0.02	0.02	
301	10	206001	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
302	11	206001	差旅费	2.70		2.70
301	12	206001	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
302	13	206001	维修(护)费	0.30		0.30



301	13	206001	住房公积金	7.74	7.74	
302	16	206001	培训费	1.16		1.16
302	17	206001	公务接待费	0.10		0.10
302	26	206001	劳务费	0.20		0.20
302	28	206001	工会经费	0.27		0.27
302	29	206001	福利费	0.64		0.64
302	99	206001	其他商品和服务支出	1.60		1.60

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			206001	合计	36.37
			206001	图书馆	36.37
			206001	图书馆	36.37
			206001	图书馆	36.37
207	01	04	206001	分流安置人员工资、社保及公用经费	36.37

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合计	0.097					0.097
	图书馆	0.097					0.097
206001	图书馆	0.097					0.097

### 政府性基金支出预算表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

此表无数据

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

此表无数据

## 国有资产经营支出预算表

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

此表无数据

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称		开江县图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资、社会保障及住房公积金	保障工资、社保及住房公积金按时足额缴纳	88.92	88.92	
	人员经费保障	保障单位正常运行、保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，馆际合作交流全力推进，服务能力持续提升，促进社会经济文化发展	6.19	6.19	
	遗属生活补助	保障遗属生活补助	0.84	0.84	
	独子费	保障独子费政策落实发放	0.02	0.02	
	党建工作	保障党建工作有序开展	1.29	1.29	
	职工培训	职工参加继续教育培训、提升职工服务业务水平	1.16	1.16	
	自收自支人员工资、社会保障、五险一金和人员经费保障	保障纳入政府综合预算人员工资、社保、住房公积金按时足额缴纳，确保各项工作的有序开展	36.37	36.37	
	金额合计		134.79	134.79	

年度总体目标	确保 2021 年职工工资、社保、独子费及遗属人员生活补助的足额按时发放，保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，馆际合作交流全力推进，服务能力持续提升，促进社会经济文化发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成目标	数量指标	年度免费开放时间及接待人次	全年 365 天免费开放, 接待人次不少于 3 万人次
		质量指标	确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障	提供满意服务
			保证工资支出和正常运转	确保财政资金规范使用
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	公用经费	8.64 万元
	人员经费		89.78 万元	
	项目效益指标	经济效益		
		社会效益	图书资料长期免费借阅流通	提升全县文化质量、促进社会经济文化发展
		可持续性	推动全民阅读	各项经费的持续有效保障，推动了全民阅读工作持续开展
		生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	



## 2021 年部门预算项目绩效目标表（部门预算）

单位名称：开江县图书馆

单位：万元

项目名称	项目资金			预算 测算 标准 及测 算过 程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他 资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级 指标	指标值	三级指标	指标值
合计	36.37	36.37									
开江县图书馆	36.37	36.37									
分流安置人员 工资、社保及 公用经费	36.37	36.37			确保 2021 年纳入政府综合预 算职工工资、社保足额按时发 放，确保图书馆正常运转，免 费开放场所正常运转。	保障人员	= 4 人	人员稳 定	实现人员稳定	受惠群众满 意度	>= 98%
						支出率	>= 100%	推动全 民阅读	接待阅读群众，推 动了全民阅读工 作持续开展		
						保证工资、社 保等支出规 范使用	确保财政资金按 特定人群项目规 范使用				
						完成时间	2021 年 1-12 月逐月 按时发放人员工资 及缴纳社保等经费				
						人员经费	> 34.37 万元				
						公用经费	<=2 万元				

# 第三部分 开江县图书馆 2021 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 134.79 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.18 万元、社会保障和就业支出 10.31 万元、卫生健康支出 4.56 万元、住房保障支出 7.74 万元。开江县图书馆 2022 年收支预算总数 134.79 万元，比 2020 年增加 38.06 万元，主要原因是人员经费预算增加（电影公司分流安置 4 人及正常晋级调标等）。

### （一）收入预算情况

开江县图书馆 2021 年收入预算 134.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.79 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

开江县图书馆 2021 年支出预算 134.79 万元，其中：基本支出 98.42 万元，占 73.02%；项目支出 36.37 万元，占 26.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县图书馆 2021 年财政拨款收支预算总数 134.79 万元，比 2020 年财政拨款收支预算总数增加 38.06 万元，主要原因是人员经费预算增加（电影公司分流安置 4 人及正常晋级调标等）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 134.79 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.18 万元、社会保障和就业支出 10.31 万元、卫生健康支出 4.56 万元、住房保障支

出 7.74 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款 134.79 万元，比 2020 年增加 38.06 万元，主要原因是人员经费预算增加（电影公司分流安置 4 人及正常晋级调标等）。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 112.18 万元，占 83.23%；社会保障和就业支出 10.31 万元，占 7.65%；卫生健康支出 4.56 万元，占 3.38%；住房保障支出 7.74 万元，占 5.74%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）112.18 万元。主要用于图书馆日常运行支出，包括基本工资、绩效津补贴等以及办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

2、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）10.31 万元。主要用于单位缴纳的职工养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.56 万元。主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.74 万元。主要用于单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 98.42 万元，其中：

人员经费 89.79 万元，主要包括：基本工资 38.25 万元、津贴补贴 1.41 万元、绩效工资 24.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.31 万元、职工基本医疗保险缴费 4.56 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 7.74 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、差旅费 2.7 万元、培训费 1.16 万元、维修费 0.3 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 0.27 万元、福利费 0.64 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元、办公设备购置 0.7 万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县图书馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.097 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.097 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

##### （一）因公出国（境）经费

2021 年因公出国（境）费 0 万元。全年没有安排因公出国（境）。

##### （二）公务接待费

2021 年公务接待费支出预算 0.097 万元，主要用于图书馆日常公务接待，比 2020 年预算数减少 0.003 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节

约，控制公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

开江县图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

开江县图书馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

开江县图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

开江县图书馆2021年年初预算安排0.7万元用于政府采购电脑及一体机。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截止2020年底，开江县图书馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年开江县图书馆未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 1 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 第四部分 名词解释



1. 一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

5. 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）：指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支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：批反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险及残障金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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市以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 三公经费。纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及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（含外宾接待）支出。