

永城市图书馆
2021 年部门预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 永城市图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市图书馆 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市图书馆 2021 年度部门预算表

- 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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市图书馆概况

一、永城市图书馆主要职能

(一) 部门主要职责

为公众提供各种书报刊借阅服务，开展图书宣传和阅读指导工作；为全市经济建设、社会发展和科学研究提供文献信息服务。

(二) 人员构成情况

永城市图书馆现有事业编制 9 名，实际在职职工 22 人，退休 13 人，遗属补助 1 人。

二、永城市图书馆年度主要工作任务

继续为公众提供各种书报刊借阅服务，开展图书宣传和阅读指导工作；为全市经济建设、社会发展和科学研究提供文献信息服务；完成 2021 年全国第七次一级馆考评工作。

三、永城市图书馆预算单位构成

永城市图书馆无二级机构，预算包括永城市图书馆本级预算。

第二部分

永城市图书馆 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 162.19 万元，支出总计 162.19 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 4.29 万元，增长 2.6%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 162.19 万元，其中，一般公共预算 162.19 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 162.19 万元，其中：基本支出 131.19 万元，占 80.89%；项目支出 31 万元，占 19.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 162.19 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 2.6%。主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 162.19 万元，其中财政拨款支出 162.19 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 2.6%。

（一）按功能科目分类，包括文化体育文化体育与传媒支出 144.78 万元，社会保障和就业支出 8.12 万元，卫生健康支出 3.2 万元，住房保障支出 6.09 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 131.19 万元，其中：工资福利支出 92.53 万元，占总支出的 57.05%，比上年减少 1.71 万元，减少 1.8%；对个人和家庭的补助 29.97 万元，占总支出的 18.48%，比上年减少 3.84 万元，减少 12.8%；商品服务支出 8.69 万元，占总支出的 5.36%，比上年减少 0.17 万元，减少 1.9%。

项目支出 31 万元，占总支出的 19.11%，比上年增加 10 万元，增长 32.2%。主要变化原因：1、工资福利支出减少原因是：因为退休 2 名人员；2、对个人和家庭的补助减少原因是：今年取暖费转入工资福利支出津补贴里面；3、商品服务支减少原因：因为退休人员变动，工会经费和职工福利费减少；4、项目支出增加主要原因：2021 年全国第七次一级馆创建，项目支出较上年增加。

（三）主要项目：文化共享工程工作经费 4 万元；公共设施运行经费 10 万元；自助图书馆维护 6 万元；各类文化活动经费 1 万元；创建国家一级馆经费（一次性）10 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 预算相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

永城市图书馆 2021 年机关运行经费支出预算 39.69 万元，其中公经费 2.7 万元，印刷费 4 万元，水费 1 万元，电费 10 万元，差旅费 5 万元，维修(护)费 5 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 0.28 万元，福利费 0.71 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务

对象满意度等情况。

2021年，我单位选取文化共享工程工作经费项目、自助图书馆维护项目、公共设施运行经费项目、创建国家一级馆经费（一次性）5个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金31万元。

（四）国有资产占用情况

固定资产价值567.52万元，其中：通用设备99.15万元，专用设备0.32万元，图书档案391.69万元，土地、房屋及构筑物29.60万元，家具、用具、装具及动植物46.76万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是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。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。