

泾县图书馆
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 泾县图书馆单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县图书馆单位概况

一、主要职能

（一）外部政府权力

无

（二）内部管理事项

1、保存人类文化遗产

图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育

近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报

传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源

图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐

图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起

到了不可或缺的作用。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县图书馆2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县图书馆	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于文化旅游广电等相关工作的重要指示精神，按照县委、县政府和省市文化旅游主管部门的部署要求，坚持高质量发展为主题，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，统筹做好疫情常态化精准防控，积极倡导全民阅读，在做好阵地图书借阅服务的同时，开展阅读推广活动。打造“书香社会”、“书香泾县”，确保“十四五”起好步、开好局，以优异成绩向建党100周年献礼。

- 1、做好新馆建设工作；
- 2、做好2021年的图书采购(上半年和下半年各采购一次,并按政府采购限额要求执行)和报刊征订工作，并根据读者需求，更换、增订报刊种类，全年征订报刊220种；
- 3、做好第十三届“中华经典美文诵读”比赛活动；
- 4、协助文旅局做好2021年“文化科技三下乡”活动；
- 5、做好2021年建党100周年经典诵读、图片展宣传等工作；
- 6、做好全国公共图书馆第七次评估定级工作；
- 7、做好全县小学生第六届“亲子阅读”征文评比活动；
- 8、开展4·23世界读书日系列活动（经典诵读、图书漂流进校园、图书展、你看书我买单等）；
- 9、六一前开展未成年人系列阅读推广活动（经典诵读、图书漂流进校园、读书分享会、讲故事、关爱留守儿童等）；
- 10、加强图书分馆、图书流通服务点建设，对分馆和流通服务点的图书进更换；
- 11、做好图书馆数字资源建设，购置数字资源，开展移动图书馆网上服务，免费为全县读者提供海量的数字资源。定期更新图书馆网页，为广大读者提供网上书目查

询、图书续借等服务；

12、做好全县11个乡镇分馆图书管理员业务培训、辅导工作；

13、做好支部和工会及县文明创建工作；

14、抓好安全生产工作；

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县图书馆2021年财政拨款收支总表

单位：泾县图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	102.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	84.29	84.29		
		八、社会保障和就业支出	6.39	6.39		
		九、卫生健康支出	5.79	5.79		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6	6		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	102.47	本年支出小计	102.47	102.47		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	102.47	支出总计	102.47	102.47		

泾县图书馆2021年一般公共预算支出表

单位：泾县图书馆

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	102.47	69.47	33
207	文化旅游体育与传媒支出	84.29	51.29	33
20701	文化	84.29	51.29	33
2070104	图书馆	84.29	51.29	33
208	社会保障与就业	6.39	6.39	
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	
210	卫生健康	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221	住房保障支出	6	6	
22102	住房改革支出	6	6	
2210201	住房公积金	4.8	4.8	
2210202	提租补贴	1.2	1.2	

泾县图书馆2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县图书馆

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	60.47
30101	基本工资	22.76
30102	津贴补贴	1.68
30103	奖金	1.9
30107	绩效工资	16.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39
30110	职工基本医疗保险费	4.76
30111	公务员医疗补助缴费	1.03
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	4.8
302	商品和服务支出	6
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.4
30211	差旅费	3.1
30217	公务接待费	1.5
303	对个人和家庭的补助	3
30302	退休费	3
	合计	69.47

泾县图书馆2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县图书馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县图书馆2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县图书馆2021年收支总表

单位：泾县图书馆

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	102.47	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	84.29
		八、社会保障和就业支出	6.39
		九、卫生健康支出	5.79
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	102.47	本年支出小计	102.47
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	102.47	支出总计	102.47

泾县图书馆2021年收入预算总表

单位：泾县图书馆

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒	84.29		84.29				
20701	文化	84.29		84.29				
2070104	图书馆	84.29		84.29				
208	社会保障与就业	6.39		6.39				
20805	行政事业单位养老支出	6.39		6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39		6.39				
210	卫生健康	5.79		5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79		5.79				
2101102	事业单位医疗	4.76		4.76				
2101103	公务员医疗补助	1.03		1.03				
221	住房保障支出	6		6				
22102	住房改革支出	6		6				
2210201	住房公积金	4.8		4.8				
2210202	提租补贴	1.2		1.2				
	合计	102.47		102.47				

泾县图书馆2021年支出预算总表

单位：泾县图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	84.29	51.29	33
20701	文化和旅游	84.29	51.29	33
2070104	图书馆	84.29	51.29	33
208	社会保障与就业支出	6.39	6.39	
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221	住房保障支出	6	6	
22102	住房改革支出	6	6	
2210201	住房公积金	4.8	4.8	
2210202	提租补贴	1.2	1.2	
	合计	102.47	69.47	33

泾县图书馆2021年政府采购支出表

单位：泾县图书馆

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	5	5			
电子阅览室设备采购	5	5			

泾县图书馆2021年政府购买服务支出表

单位：泾县图书馆

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县图书馆预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县图书馆2021年项目支出表

单位：泾县图书馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
免费开发配套资金	图书馆	5	5							
送书下乡经费	图书馆	2	2							
公共图书馆分馆运行经费	图书馆	4	4							
购书经费	图书馆	12	12							
公共文化信息资源共享工程	图书馆	10	10							
合计		33	33							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县图书馆2021年财政拨款收支预算102.47万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入102.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入102.47万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出84.29万元，占82.26%；社会保障和就业支出6.39万元，占6.24%；卫生健康支出5.79万元，占5.65%；住房保障支出6万元，占5.86%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县图书馆2021年一般公共预算拨款102.47万元，比2020年预算拨款增加5.24万元，增长5.39%，主要原因：预算变动调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出84.29万元，占82.26%；社会保障与就业6.39万元，占6.24%；卫生健康5.79万元，占5.65%；住房保障支出6万元，占5.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）2021年预算84.29万元，比2020年预算减少12.94万元，下降13.31%，下降原因主要是预算功能科目变动调整。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算6.39万元，比2020年预算增加6.39万元，增长100.00%，增长原因主要是预算功能科目变动调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项） 2021年预算4.76万元，比2020年预算增加4.76万元，增长100.00%，增长原因主要是预算功能科目变动调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2021年预算1.03万元，比2020年预算增加1.03万元，增长100.00%，增长原因主要是预算功能科目变动调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算4.8万元，比2020年预算增加4.80万元，增长100.00%，增长原因主要是预算功能科目变动调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021年预算1.2万元，比2020年预算增加1.20万元，增长100.00%，增长原因主要是预算功能科目变动调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

泾县图书馆2021年一般公共预算基本支出69.47万元。其中：

工资福利支出60.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出6万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。

对个人和家庭的补助3万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

泾县图书馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县图书馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县图书馆2021年收支总预算102.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泾县图书馆2021年收入预算102.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入102.47万元，占100.00%，比2020年预算增加5.24万元，增长5.39%，增长原因主要是预算变动调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

泾县图书馆2021年支出预算102.47万元，比2020年预算增加5.24万元，增长5.39%，增长原因主要是预算变动调整。其中，基本支出69.47万元，占67.80%，主要用于用于人员工资、住房公积金、提租补贴、奖金及各项保险费、退休慰问、活动费等。项目支出33万元，占32.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 购书经费

（1）项目概述。采购图书3000册、征订报刊200种。

（2）立项依据。根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）。

(3) 起止时间。2020年--2023年。

(4) 项目内容。采购图书3000册、征订报刊200种。

(5) 年度预算安排。12万元。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			图书馆购书经费					
主管部门及代码			县文旅局 11341729003258162 C		实施单位		泾县图书馆	
项目属性			延续		项目期		长期	
项目资金(万元)			中期资金总额:	42	年度资金总额:		12	
			其中: 财政拨款	42	其中: 财政拨款		12	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年--2023年)				年度目标			
	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》(皖文旅发【2020】81号), 每年采购图书不少3000册和征订报刊200种.				根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》(皖文旅发【2020】81号), 采购图书3000册、征订报刊200种.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 采购图书数量	每年 ≥3000册	数量指标	指标1: 采购图书数量	≥3000册	
			指标2: 征订报刊种类	每年 ≥200种.		指标2: 征订报刊种类	≥200种	
		质量指标	指标1: 图书采购验收合格率	1	质量指标	指标1: 图书采购验收合格率	1	
			指标2: 报刊征订验收合格率	1		指标2: 报刊征订验收合格率	1	
		时效指标	指标1: 采购图书完成时间	每年11月前完成	时效指标	指标1: 采购图书完成时间	11月前完成	
			指标2: 征订报刊完成时间	每年12月前完成		指标2: 征订报刊完成时间	12月前完成	
		成本指标	指标1: 购书经费总成本	≤12	成本指标	指标1: 购书经费总成本	≤12	
			指标2:			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 对减少市民的阅读成本的影响程度	明显	经济效益指标	指标1: 对减少市民的阅读成本的影响程度	明显

			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 对提高群众文化素养的影响程度	明显	社会效益指标	指标1: 对提高群众文化素养的影响程度	明显
			指标2: 对营造良好阅读文化氛围的影响程度	明显		指标2: 对营造良好阅读文化氛围的影响程度	明显
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度	明显	可持续影响指标	指标1: 对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度	明显
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 全县读者满意度	≥90%

（二）机关运行经费

泾县图书馆2021年机关运行经费财政拨款预算6万元，比2020年增加1.00万元，增长20.00%，增长主要原因是人员增加，综合定额预算增加。

（三）政府采购情况

泾县图书馆2021年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

泾县图书馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县图书馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款33万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。