

附件 1

贵德县图书馆

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 承担图书资料的保存、借阅和研究工作；
2. 承担数字化图书系统的管理、运行和维护工作；
3. 依托馆藏资源开展社会教育工作。

二、部门预算单位构成

贵德县图书馆为贵德县文体旅游广电局独立核算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	235.80	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	112.14
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	97.40
		九. 卫生健康支出	17.00
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	9.26
本 年 收 入 合 计	235.80	本 年 支 出 合 计	235.80
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	235.80	支 出 总 计	235.80

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵德县图书馆	235.80		235.80							

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		235.80	230.90	4.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.14	107.24	4.90			
20701	文化和旅游	112.14	107.24	4.90			
2070104	图书馆	107.24	107.24				
2070199	其他文化和旅游支出	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	97.40	97.40				
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40				
2080502	事业单位离退休	79.80	79.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
221	住房保障支出	9.26	9.26				
22102	住房改革支出	9.26	9.26				
2210201	住房公积金	9.26	9.26				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	235.80	一、本年支出	235.80	235.80	
（一）一般公共预算拨款	235.80	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出	112.14	112.14	
		（八）社会保障和就业 支出	97.40	97.40	
		（九）卫生健康支出	17.00	17.00	
		（十）住房保障支出	9.26	9.26	
		二、结转下年			
收 入 总 计	235.80	支 出 总 计	235.80	235.80	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	235.80	230.90	4.90
207			文化旅游体育与传媒支出	112.14	107.24	4.90
207	01		文化和旅游	112.14	107.24	4.90
207	01	04	图书馆	107.24	107.24	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.90		4.90
208			社会保障和就业支出	97.40	97.40	
208	05		行政事业单位养老支出	97.40	97.40	
208	05	02	事业单位离退休	79.80	79.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210			卫生健康支出	17.00	17.00	
210	11		行政事业单位医疗	17.00	17.00	
210	11	02	事业单位医疗	17.00	17.00	
221			住房保障支出	9.26	9.26	
221	02		住房改革支出	9.26	9.26	
221	02	01	住房公积金	9.26	9.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					科目名称
	合计	230.90	224.68	6.22	
301	工资福利支出	138.88	138.88		
	01 基本工资	29.14	29.14		
	02 津贴补贴	31.36	31.36		
	03 奖金	24.00	24.00		
	07 绩效工资	10.75	10.75		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	11.60		
	09 职业年金缴费	6.00	6.00		
	10 职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00		
	12 其他社会保障缴费	1.40	1.40		
	13 住房公积金	9.26	9.26		
	18 在职人员取暖费	2.37	2.37		
	20 其他工资福利支出	2.00	2.00		
302	商品和服务支出	6.22		6.22	
	01 办公费	2.34		2.34	
	02 印刷费				
	05 水费				
	06 电费				
	07 邮电费	0.50		0.50	
	08 取暖费				
	11 差旅费	0.50		0.50	
	14 租赁费				
	15 会议费				
	18 专用材料费				
	26 劳务费				
	28 工会经费	1.43		1.43	
	31 公务用车运行维护费	0.97		0.97	
	33 公务接待费	0.18		0.18	
	99 其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	85.80	85.80		
	02 退休费	79.8	79.8		
	07 医疗费补助	6.00	6.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.18		0.58		0.58	0.60	1.15		0.97		0.97	0.18

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县图书馆 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 235.80 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.14 万元；社会保障和就业支出 97.40 万元；卫生健康支出 17.00 万元；住房保障支出 9.26 万元。贵德县图书馆 2021 年收支总预算 235.80 万元。

二、关于贵德县图书馆 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县图书馆 2021 年收入预算 235.80 万元，为一般公共预算拨款收入 235.80 万元。

三、关于贵德县图书馆 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县图书馆 2021 年支出预算 235.80 万元，其中：基本支出 230.90 万元，占 97.92%；项目支出 4.9 万元，占 2.08%。

四、关于贵德县图书馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县图书馆 2021 年财政拨款收支总预算 235.80 万元，比上年减少万元，主要是。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 235.80 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.14 万元；社会保障和就业支出 97.40 万元；卫生健康支出 17.00 万元；住房保障支出 9.26 万元。

五、关于贵德县图书馆 2021 年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。

贵德县图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款 235.80 万元，比上年减少万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.14 万元；社会保障和就业支出 97.40 万元；卫生健康支出 17.00 万元；住房保障支出 9.26 万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 112.14 万元，占 47.56%；社会保障和就业支出（类）支出 97.40 万元，占 41.31%；卫生健康支出（类）支出 17.00 万元，占 7.21%；住房保障支出（类）支出 9.26 万元，占 3.92%。

六、关于贵德县图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 230.90 万元，其中：

人员经费 224.68 万元，主要包括：基本工资 29.14 万元，津贴补贴 31.36 万元，奖金 24 万元，绩效工资 10.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.60 万元，职业年金缴费 6.00 万元，职工基本医疗保险缴费 11.00 万元，其他社会保障缴费 1.4 万元，住房公积金 9.26 万元，在职人员取暖费 2.37 万元，其他工资福利支出 2 万元，退休费 79.80 万元，医疗费补助 6.00 万元。

公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费 2.34 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.5 万元，工会经费 1.43 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元，公务接待费 0.18 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、关于贵德县图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.15 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.97 万元，增加 0.39 万元；公务接待费 0.18 万元，减少 0.42 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.03 万元，主要是公务接待费减少。

八、关于贵德县图书馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵德县图书馆机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 20%。

（二）政府采购安排情况。

2021年贵德县图书馆各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年贵德县图书馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额4.9万元。

2021年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

序号	单位名称	项目名称	金额（万元）	绩效目标	绩效指标
1	贵德县图书馆	图书馆免费开放县级配套资金	4.90	通过文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等活 动。	数量指标：保障免费开放天数为365天。 时效指标：项目实施年度为2021年。 质量指标：正常开馆率为100%。 成本指标：保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入： 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余： 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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）：指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他文化和旅游的项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他文化旅游体育与传媒支出的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县图书馆开支的事业离退休人员退休经费。

（五）社会保障和就业支出（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）：指贵德县图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵德县图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映贵德县图书馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映贵德县图书馆用于缴纳事业职工基本医疗保险补助的经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵德县图书馆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。

四、部门专业类名词

无