

广汉市图书馆 2021 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作-----	(4)
(一) 职能简介-----	(4)
(二) 2021 年重点工作-----	(4)
二、部门预算单位构成-----	(5)
三、收支预算情况说明-----	(5)
(一) 收入预算情况-----	(5)
(二) 支出预算情况-----	(5)
四、财政拨款收支预算情况说明-----	(6)
五、一般公共预算当年拨款情况说明-----	(6)
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况-----	(6)
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况-----	(6)
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况-----	(6)
六、一般公共预算基本支出情况说明-----	(7)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况-----	(7)
八、政府性基金预算支出情况说明-----	(7)
九、国有资本经营预算支出情况说明-----	(7)
十、其他重要事项的情况说明-----	(7)
(一) 机关运行经费-----	(7)
(二) 政府采购情况-----	(8)

（三）绩效目标设置情况-----	（ 8 ）
十一、名词解释-----	（ 9 ）
十二、附表-----	（ 11 ）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。（1）保存人类文化遗产。（2）开展社会教育。（3）传递科学情报。（4）开发智力资源。（5）提供文化娱乐。

（二）2021 年重点工作

一、阅读空间拟提档升级

- 1、改建一楼展厅
- 2、改建书吧打造有声阅读区

二、古籍工作

- 1、古籍书库内储藏室整理移出，规范古籍书库
- 2、《汉州志》数字化及正式发行出版《汉州志》校注版、影印版

三、总分馆制建设

- 1、完成 2 个能通借通还，标准规范化的分馆建设工作

四、品牌活动建设

- 1、继续推进已有品牌活动“悦读小达人”、“夜读雒城”活动，改进活动方式，扩大影响力

- 2、打造广汉市图书馆“汉州小作家培训中心”品牌活动

五、全民阅读活动及主题讲座开展

- 1、2021 年有奖猜谜活动

2、2021 年广汉城市阅读者年会

3、广汉市图书馆博物馆学系列主题讲座

六、地方特色打造

1、罗永嵩主导编辑中国第一部同时期书法集，读者赏析会及纪录片拍摄（地方影像资料制作）

2、打造实行预约制的广汉市图书馆特色专业书库，只供查阅不外借

二、部门预算单位构成

图书馆是独立编制的事业单位。下设读者部，采编部，办公室。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市图书馆部门收入预算总额为 237.31 万元，其中：当年财政拨款收入 237.31 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 237.31 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 197.50 万元，社会保障和就业 19.58 万元，医疗卫生 6.12 万元，住房保障支出 14.11 万元，比 2020 年预算数增加 37.54 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 237.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 10.54；一般公共预算拨款收入 237.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 237.31 万元，其中：基本支出 182.11 万元，占 76.74%；项目支出 55.2 万元，占 23.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 237.31 万元，比 2020 年预算数增加 37.54 万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 237.31 万元；支出包括：文化旅游及传媒支出 197.5 万元、社会保障和就业支出 19.58 万元、卫生健康支出 6.12 万元、住房保障支出 14.11 万元。

五、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

2021 年一般公共预算当年拨款 237.31 万元，比 2020 年预算数增加 37.54 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游及传媒支出 197.5 万元，占 83.22%；社会保障和就业支出 19.58 万元，占 8.25%；卫生健康支出 6.12 万元，占 2.58%；住房保障支出 14.11 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游及传媒支出（类）207（款）01（项）04 图书馆：2021 年预算数为 197.5 万元，主要用于保障机构正常运

转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021 年预算数为 13.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 13.05 万。

社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 6.53 万元，主要用于职业年金缴费 6.53 万元。

卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗：2021 年预算数为 6.12 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 6.12 万元。

住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：2021 年预算数为 14.11 万元，主要用于住房公积金 14.11 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 182.11 万元，其中：

人员经费 159.31 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 22.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2.5 万元，其中：，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。

（二）公务接待费与 2020 年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算下降 39.02%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：图书流动服务车 1 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2020 年预算下降的主要原因是压缩三公经费开支

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市图书馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市图书馆安排政府采购预算 0 万元。

（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，2021 年广汉市图书馆的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3、文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出
- 4、文化旅游体育与传媒（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）：反映除上

述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6、社会保障和就业（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）：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

7、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：反映财政部门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

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

十二、附表

附件：广汉市图书馆 2021 年部门预算公开表