

绵竹市图书馆 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市图书馆主要职能：绵竹市图书馆的职能是提供图书资料借阅及文献资料查询、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐、并帮助各社区乡镇图书室建设及图书管理员培训。

（二）绵竹市图书馆 2021 年重点工作任务介绍：

1. 新馆图书上架及设备调试工作

新馆竣工验收后，图书馆将按照市委市政府及上级主管部门的要求，及时搬迁入新馆，图书上架并做好开馆试运行的工作准备。同时对新馆设施设备进行调试，对馆内工作人员进行培训，适应新馆的工作要求。

2. 评估定级工作

2021 年即将迎来第七次全国公共图书馆评估定级工作，图书馆将根据新馆开馆进度迎接评估定级工作，做好相关的准备工作。

3. 全民阅读推广工作

2021 年新馆落成开馆，将在全市范围内开展宣传活动，开

展各项全民阅读推广工作，同时做好 4.23 世界读书日活动，也将按上级部门的要求，做好送书下乡等各项工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市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 135.25 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 106.49 万元、社会保障和就业支出 13.63 万元、卫生健康支出 3.87 万元、住房保障支出 11.26 万元。绵竹市图书馆 2021 年收支总预算 135.25 万元，比 2020 年收支预算总数增加 2.23 万元，主要原因是职工工资增加。

（一）收入预算情况

绵竹市图书馆 2021 年收入预算 135.25 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 135.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

绵竹市图书馆 2021 年支出预算 135.25 万元，其中：基本支出 128.85 万元，占 95%；项目支出 6.40 万元，占 5%。

三、财政拨款收支预算情况说明

图书馆 2021 年财政拨款收支总预算 135.25 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 2.23 万元，主要是因为职工工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 135.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 106.49 万元、社会保障和就业支出 13.63 万元、卫生健康支出 3.87 万元、住房保障支出 11.26 万元。

四、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

绵竹市图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款 135.25 万元，比 2020 年预算数增加 2.23 万元。主要原因是：职工工资增加。

（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 106.49 万元，占 79%；社会保障和就业支出 13.63 万元，占 10%；卫生健康支出 3.87 万元，占 3%；住房保障支出 11.26 万元，占 8%。

（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）：2021 年预算数为 106.49 万元，主要用于：图书馆职工工资及图书馆日常运行和开展各项活动。

2. 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）：2021 年预算数为 8.61 万元，主要用于：职工缴纳养老保险费用。

3. 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）：2021 年预算数为 4.30 万元，主要用于：职工缴纳职业年金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 0.31 万元，主要用于：退休职工补充医疗保险及体检费。

5、社会保障和就业（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）：2021 年预算数为 0.41 万元，主要用于：职工的失业、工伤保险缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 3.87 万元，主要用于：职工的医疗保险缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 11.26 万元，主要用于：职工的住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 128.85 万元，其中：

人员经费 113.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市图书馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 50%。主要原因是图书馆逐年减少接待次数。

2021 年公务接待费计划用于接待上级友好单位来馆参加学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市图书馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，绵竹市图书馆机关运行经费支出 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

绵竹市图书馆 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵竹市图书馆共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年绵竹市图书馆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，图书馆 2021 年共编制 3 个项目绩效，这些项

目预期完成的数量指标是购置图书 ≥ 11 万册、送书下乡 ≥ 20 次、下基层指导 ≥ 8 次、成本指标 ≤ 6.4 万元、时效指标完成时间为2021年12月前、质量指标为图书资料正版率 $\geq 99\%$ ，预期达到的社会效益是覆盖面积 ≥ 10 个乡镇、2个街道，可持续影响以及服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

十、名词解释

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、文化是指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；行政运行是指行政单位的基本支出。图书馆是指图书馆的支出；群众文化是指群众文化方面的支出，宝货基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；文化创作与保护是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；其他文化支出是指除反映上述项目外的用于文化方面的支出。

2. 社会保障和就业（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）：指政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事

业单位离退休方便的支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。

4. 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。