

2021 年度滑县图书馆预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县图书馆内设 9 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工维护、管理文献数字处理、图书馆学研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会服务。

二、人员构成情况

滑县图书馆共有编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人；在职职工 9 人，离退休人员 9 人。

第二部分

滑县图书馆 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 152.54 万元，支出总计 152.54 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 4.08 万元，降低 2.61%。主要原因是：2021 年项目资金支出增加，其他资金变化不大。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 152.54 万元，其中：一般公共预算 123.46 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 12 万元，部门结转资金 17.08 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 152.54 万元，其中：基本支出 98.06 万元，占 64.29%；项目支出 54.48 万元，占 35.71%。

四、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 92.68 万元，商品和服务支出 52.20 万元，对个人和家庭补助 2.26 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 123.46 万元，与 2020 年相比，增加了 5.27 万元，增长 4.46%。主要原因是公用经费收支增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年持平。主要原因是 2020 年政府性基金收支预算 0 万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 123.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.01 万元，占 81.01%；社会保障和就业（类）支出 11.56 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 4.61 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 7.28 万元，占 5.90%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 98.06 万元，其中：工资福利支出 87.60 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、住房公积金等；商品和服务支出 8.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 2.26 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 3 万元，与 2020 年持平。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

(2) 2021年公务接待费0万元，与上年持平，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) 2021年公务用车运行维护费为3万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：单位不需要。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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，主要用于采购等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（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1项，主要包括：图书馆免费开放。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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。

附件：滑县图书馆2021年度部门预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县图书馆

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	980,626.67	980,626.67
301		工资福利支出	876,037.67	876,037.67
301	30101	基本工资	437,280.00	437,280.00
301	30102	津贴补贴	16,940.00	16,940.00
301	30103	奖金	32,400.00	32,400.00
301	30107	绩效工资	169,248.00	169,248.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,044.48	97,044.48
301	30110	职工基本医疗保险缴费	44,883.07	44,883.07
301	30112	其他社会保障缴费	5,458.76	5,458.76
301	30113	住房公积金	72,783.36	72,783.36
302		商品和服务支出	82,031.00	82,031.00
302	30201	办公费	12,000.00	12,000.00
302	30205	水费	3,000.00	3,000.00
302	30206	电费	7,400.00	7,400.00
302	30207	邮电费	4,800.00	4,800.00
302	30208	取暖费	2,700.00	2,700.00
302	30211	差旅费	5,000.00	5,000.00
302	30226	劳务费	5,000.00	5,000.00
302	30228	工会经费	12,131.00	12,131.00
302	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	22,558.00	22,558.00
303	30302	退休费	14,350.00	14,350.00
303	30305	生活补助	8,208.00	8,208.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县图书馆

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年国有资本经营预算支出安排的收支预算，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县图书馆

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年政府性基金支出安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县图书馆

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	30,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	30,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费	30,000.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

购置红外测温设备费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		购置红外测温设备费用					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县图书馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.4	年度资金总额:		5.4
		其中: 财政拨款		5.4	其中: 财政拨款		5.4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					为广大读者提供健康良好的阅读场所		
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	红外测温设备	= 3台	数量指标	红外测温设备	= 3台
		质量指标	便民服务率	≥ 95%	质量指标	便民服务率	≥ 95%
		时效指标	服务率	≥ 95%	时效指标	服务率	≥ 95%
		成本指标	红外测温设备	= 5.4万元	成本指标	红外测温设备	= 5.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进图书馆免费开放率	≥ 96%	社会效益指标	促进图书馆免费开放率	≥ 96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%

图书馆日常运转资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		图书馆日常运转资金						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县图书馆		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:		5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款		5		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					为广大的读者提供优越的阅读场所。			
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				数量指标	全年电费	≥ 12月
		质量指标				质量指标	便民服务率	≥ 95%
		时效指标				时效指标	服务率	≥ 95%
		成本指标				成本指标	全年电费	≤ 5万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	促进图书馆免费开放率	≥ 96%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%

专项经费（含购书经费）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		专项经费（含购书经费）					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县图书馆	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：		7	
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款		7	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					所购图书为读者所需，读者所想，保证购书种类齐全。		
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			数量指标	购进图书	≥ 2000册
		质量指标			质量指标	购进图书册数率	≥ 95%
		时效指标			时效指标	购进图书进度率	≥ 95%
		成本指标			成本指标	购买图书	≤ 7万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	读者阅读率	≥ 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%

图书馆免费开放项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		图书馆免费开放						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县图书馆		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款		20		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					健全图书馆基本文化服务项目并向群众免费开放, 满足群众对文化日益增长的需求, 为全民阅读提供有力保障, 提高全民素质, 建设书香滑县。			
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				数量指标	流动图书车送书下乡活动	>= 30次
							全民阅读活动	>= 30场
							4.23世界读书日活动	= 1场
							健康知识讲座	>= 12场
							总分馆管理员业务培训	>= 2场
		质量指标				质量指标	受益对象政策符合度	>= 90%
		时效指标				时效指标	流动图书车送书下乡活动	>= 95%
							全民阅读活动	>= 90%
							4.23世界读书日活动	= 96%
		成本指标	成本指标				成本指标	各项业务活动、培训
						流动图书车送书下乡活动		<= 5万
						小型维修		<= 5万
						办公设备购置		<= 5万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	>= 85%
							新增的免费开放设施受益人数	>= 90人
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 96%