广元市图书馆

2021年部门预算编制说明

目录

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc108625102)

[（一） 职能简介 3](#_Toc108625103)

[（二） 2021年重点工作 3](#_Toc108625104)

[二、 部门预算单位构成 4](#_Toc108625105)

[三、 财政拨款部门预算情况的总体说明 4](#_Toc108625106)

[四、 一般公共预算当年拨款情况说明 4](#_Toc108625107)

[（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况 4](#_Toc108625108)

[（二） 一般公共预算当年拨款结构情况 5](#_Toc108625109)

[（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 5](#_Toc108625110)

[五、 一般公共预算基本支出情况说明 6](#_Toc108625111)

[六、 财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 6](#_Toc108625112)

[（一） 公务接待费。 6](#_Toc108625113)

[（二） 公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。 6](#_Toc108625114)

[（三） 因公出国（境）费。 6](#_Toc108625115)

[七、 政府性基金预算收支及变化情况的说明 6](#_Toc108625116)

[八、 国有资本经营预算支出情况说明 6](#_Toc108625117)

[九、 其他重要事项的情况说明 7](#_Toc108625118)

[（一） 机关运行经费 7](#_Toc108625119)

[（二） 国有资产占有使用情况 7](#_Toc108625121)

[（三） 政府采购情况 7](#_Toc108625122)

[（四） 绩效目标设置情况 7](#_Toc108625123)

[十、名词解释 7](#_Toc108625124)

1. 基本职能及主要工作
2. 职能简介

本馆主要是免费对外开放馆内设施，收集、整理、保存、开发、应用各种载体文献资源，承担保存人类文化遗产，开发文献资源，传递社会信息；负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展各类阅读推广、读书讲座、图书展览等活动，开展图书管理与服务的理论研究，指导县区公共图书馆、图书服务网点（分馆、社区阅览室等）建设；完成上级交办的其他工作。

1. 2021年重点工作
2. 做好免费开放服务工作。
3. 加强阅读推广活动开展。重点做好4.23读书日、图书馆服务宣传周活动、快乐课堂、你选书.我买单活动、中老年读者电脑培训等。
4. 加快广元市图书馆数字图书馆建设。
5. 加强业务培训和学术交流工作，积极组织参与国家，省市图书馆、学会组织的培训和业务交流。
6. 做好参考咨询和二、三次文献开发工作。编印广元图情和农科资料等。
7. 加强项目资金的申报工作。重点做好省级公共文化服务示范项目工作的申报和推进工作。
8. 加强人才培养和引进工作。
9. 部门预算单位构成

本单位为广元市文化广播电视和旅游局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

1. 财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门收入总数515.98万元,较2020年部门预算收入总数增加45.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1.95万元，主要原因是退休人员增加，人员支出减少。其中：上年结转47.75万元，占9.25%；一般公共预算拨款收入468.23万元，占90.75%。

部门基本支出预算449.12万元，其中：人员支出402.38，公用支出46.74。

部门项目支出66.86万元。

无部门采购预算。

2021年财政拨款收支总预算515.98万元.收入包括：本年一般公共预算拨款收入468.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入47.75万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出419.62万元、社会保障和就业支出37.03万元、卫生健康支出16.59万元、住房保障支出42.74万元。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明
2. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我馆2021年一般公共预算当年拨款468.23万元，比2020年预算数减少1.95万元，主要原因是退休人员增加，人员支出减少。

1. 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383.22万元，占81.84%；社会保障和就业支出33.17万元，占7.08%；卫生健康支出16.59万元，占3.54%；住房保障支出35.25万元，占7.53%。

1. 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383.22万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、党建经费、工会经费及项目经费等。

2.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）2021年预算数为0.91万元，主要用于：事业单位退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为33.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.59万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.25万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

我馆2021年一般公共预算基本支出449.12万元，其中：人员经费402.38万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费46.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

1. 财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2. 公务接待费。

2021年预算安排0.14万元，与2020年预算数持平。

1. 公务用车购置及运行维护费。

2021年公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，与2020年预算数持平。

1. 因公出国（境）费。

因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。2021年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

1. 政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。同时2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费

2021年，广元市图书馆的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2021年底，我馆共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购情况

2021年，我馆安排政府采购预算0万元。

1. 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年我馆预算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。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本及项目支出。

（四）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）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

附件：1.部门预算公开表

2.部门预算绩效目标表

广元市图书馆

2021年3月3日