

附件



章贡区图书馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区图书馆 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区图书馆 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区图书馆概况

一、部门主要职责

从事图书文献借阅、阅览、讲座等读者服务工作，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供图书文献信息保障。

二、部门基本情况

本馆共 5 个内设部门，分别为办公室、外借部、采编部、活动部、信息技术部。在职人员总数 10 人，其中事业编制人数 4 人，外聘人员 6 人。

第二部分 章贡区图书馆 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年章贡区图书馆本年收入预算总额为163.91万元，较上年预算增加17.28万元，其中：财政拨款收入163.91万元，较上年增加11.78%；上年结余（结转）总额_万元，较上年增长（减少）__%。

（二）支出预算情况

2021年章贡区图书馆支出预算总额为163.91万元，较上年增加11.78%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出58.91万元，占支出预算总额的35.94%，包括工资福利支出52.31万元、商品和服务支出6.58万元、对个人和家庭补助0.02万元；项目支出105万元，占支出预算总额的64.06%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出105万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出149.65万元，占支出预算总额的91.30%；社会保障和就业支出5.38万元，占支出预算总额的3.28%；卫生健康支出3.51万元，占支出预算总额的2.14%；住房保障支出5.37万元，占支出预算总额的3.28%。

（三）财政拨款支出情况

2021年章贡区图书馆财政拨款支出预算163.91万元，较上年预算增加17.28万元。具体为：文化旅游体育与传媒支出149.65万元；社会保障和就业支出5.38万元；卫生健康支出3.51万元；住房保障支出5.37万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(八) 绩效目标设置情况

1. 项目概述：图书购置经费、图书馆免费开放、外聘人员经费、城市书屋运维经费、全民阅读活动经费

2. 立项依据：2014年《区府办抄字（2014）71号抄告单》、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》等

3. 实施主体：章贡区图书馆

4. 实施方案：场馆免费开放，保证图书采购量，充分发挥公共图书馆的功能作用，积极开展全民阅读活动。

5. 实施周期：2021.01.01-2021.12.31

6. 年度预算安排:105 万元

7. 绩效目标和指标: (详见部门公开表 9:2021 年部门整体绩效目标表)

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年章贡区图书馆“三公”经费一般公共预算安排 0.2 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元,与上年一致。

公务接待费 0.2 万元,与上年一致。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年一致。

公务用车购置费 0 万元,与上年一致。

第三部分 章贡区图书馆 2021 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2021年部门预算表

部门名称：赣州市章贡区图书馆

编制日期：2021年5月10日

编制单位：赣州市章贡区图书馆



单位负责人签章：

财务负责人签章：



制表人签章：



部门公开表1

收支预算总表

填报单位：赣州市章贡区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算拨款收入	163.91	文化旅游体育与传媒支出	149.65
政府性基金预算拨款收入	163.91	社会保障和就业支出	5.38
专项收入		卫生健康支出	3.51
预算内投资收入		住房保障支出	5.37
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	163.91	本年支出合计	163.91
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	163.91	支出总计	163.91

部门公开表4

财政拨款收支汇总表

填报单位：赣州市章贡区图书馆

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	163.91	一、本年支出	163.91	163.91	
一般公共预算拨款收入	163.91	文化旅游体育与传媒支出	149.65	149.65	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.38	5.38	
专项收入		卫生健康支出	3.51	3.51	
预算内投资收入		住房保障支出	5.37	5.37	
上年结转					
二、一般公共预算拨款结转		二、结转下年			
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	163.91	支出总计	163.91	163.91	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市章贡区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	
		合计	人员经费
	支出经济分类科目		公用经费
	工资福利支出	52.31	52.31
3010103	岗位职务工资	11.16	11.16
3010104	绩效工资	6.72	6.72
3010602	区政中心院外中餐补贴	3.43	3.43
3010703	其他事业单位在职工人员 绩效工资	14.96	14.96
3019901	高温津贴	0.4	0.4
3019905	通讯补贴	0.48	0.48
3019999	其他其他工资福利支出	0.9	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	5.37	5.37
	商品服务支出	6.58	6.58
30201	办公费	1	1
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.3	0.3
30207	邮电费	1	1
30211	差旅费	0.5	0.5
30215	会议费	0.2	0.2
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	0.2	0.2
3029999	其他其他商品和服务支出	0.1	0.1
30216	培训费	0.99	0.99
30228	工会经费	0.39	0.39
30229	福利费	0.7	0.7
	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖金	0.02	0.02
合计		58.91	52.33
			6.58

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市章贡区图书馆 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
125010	赣州市章贡区图书馆	0.20		0.20		

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市章贡区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		预算数	
科目编码	科目名称	合计	项目支出
合 计			



2021年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州市章贡区图书馆		
联系人	艾菁	联系电话	0797-7300109
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、外借部、采编部、活动部、信息技术部	编制控制数	6
在职人员总数	10	其中：行政编制人数	
事业编制人数	4	编外人数	6
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	163.91	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	163.91	其他资金	
支出预算合计	163.91	其中：人员经费	53.43
公用经费	5.48	项目经费	105
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	购置图书数量（册）	=10000
		征订报刊数量（种）	=300
		免费开放时长（小时/天）	=24
		聘用人员数（人）	=6
		开展活动场次（次）	=15
	质量指标	购置书刊正版率（%）	=100%
		免费开放环境整洁率（%）	=100%
		聘用人员资格达标率（%）	=100%

		免费开放设施合格率 (%)	=100%
		活动开展成功率 (%)	=100%
	时效指标	图刊采购完成及时性	及时
		免费开放按时性	按时
		聘用人员到岗及时性	及时
		活动完成及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意度 (%)	=90%
		投诉发生数 (起)	=0
		服务对象满意度 (%)	=90%
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	读者满意度 (%)	=90%
		活动参与人员满意度 (%)	=90%



项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		图书购置经费	
主管部门及代码		赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局	实施单位 赣州市章贡区图书馆
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2021-1-1 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
区图书馆作为文化惠民平台发挥效益和功能，吸引读者、服务群众，满足群众阅读需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购置图书数量（册）	=10000
		征订报刊数量（种）	=300
	质量指标	购置书刊正版率（%）	=100%
	时效指标	图刊采购完成及时性	及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意度（%）	=90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	读者满意度（%）	=90%