

沁阳市图书馆
2021 年度部门预算

〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市图书馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市图书馆 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、支出经济分类总体情况表
- 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
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市图书馆概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市图书馆共有编制 7 人，在职人员 4 人，退休 6 人。

(二) 部门职责

沁阳市图书馆是政府设置的公益性事业单位，开展各类图书资料借阅活动及图书、文献、报刊采编与储藏；加强图书资料网络化建设及文献数字化处理；进行图书、期刊、资料的编目工作；开展各类知识培训与艺术教育活动，利用图书资源优势，为人民群众提供丰富健康的精神食粮。

二、沁阳市图书馆部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市图书馆本身。

本说明仅包含沁阳市图书馆本身。

第二部分

沁阳市图书馆 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市图书馆 2021 年收入总计 131.11 万元，支出总计 131.11 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 66.71 万元，减少 33%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市图书馆 2021 年收入合计 131.11 万元，其中：一般公共预算收入 131.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市图书馆 2021 年支出合计 131.11 万元，其中：基本支出 39.11 万元，占 30%；项目支出 92 万元，占 70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市图书馆 2021 年一般公共预算收支预算 131.11 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 66.71 万元，减少 33%，主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市图书馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 131.11 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 119.23 万元，占

91%；社会保障和就业支出 7.47 万元，占 6%；卫生健康支出 1.87 万元，占 1%；住房保障支出 2.54 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 131.11 万元，其中：人员经费 38.31 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市图书馆 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预算情况说明

沁阳市图书馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市图书馆 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0 万元，

增长0%，主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市图书馆2021年机关运行经费支出预算0.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.2万元，减少20%。主要原因是机关运行经费支出人员减少。

（二）政府采购支出情况

沁阳市图书馆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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为92万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额92万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市图书馆固定资产总额465万元。其中，房屋建筑物0万元，通用设备231.1万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、沁阳市图书馆免费开放：是指与其职能相适应的基本文化服务项目免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放等。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市图书馆 2021 年度部门预算表