

滁州市图书馆 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

通过对书刊和文献资料的收集、整理、保存，开展文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、流动图书借阅等活动，对基层图书馆骨干进行业务辅导，提供公共电子阅览室服务、推进文化信息资源共享，为滁州市的精神文明建设和文化事业的发展 and 繁荣做出贡献。

二、2021 年度主要工作任务

（一）以党建工作为引领，进一步加强图书馆意识形态工作，加强图书馆各项阅读活动、网站、微信公众号内容的审核和管理。

（二）做好免费开放工作。完善纸质图书和数字资源建设，完成 2021 年图书和数字资源采购工作。

（三）积极与新华书店等国企对接，做好新馆餐饮、文创书店等附属配套服务，加快新馆设施空间提档升级。

（四）为推广滁州市图书馆服务外包管理经验，完成《图书馆外包服务要求》地方标准的制定。

（五）做好第七次公共图书馆评估定级的各项准备工作。

(六) 完成市图书馆新一轮的物业和服务外包招标工作。

(七) 图书馆新馆各工程项目质保期即将到期，图书馆对新馆工程存在的工程问题进行梳理并组织人员对各项设施设备进一步排查，就存在问题与滁州市重点处对接联系施工方进行维修，做好工程质保金退还工作。

(八) 以省政府考核为目标，完成市局交办的各项工作。

(九) 做好安全生产、禁毒等综治工作。

(十) 持续做好全国文明城市的常态化工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转	0.19	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	0.19	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	1125.68	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	1125.68	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1089.90	1089.71			0.19
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	21.73	21.73			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	4.44	4.44			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	9.80	9.80			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	1125.87	支出总计	1125.87	1125.68			0.19

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.71	108.61	981.10
20701	文化和旅游	1089.71	108.61	981.10
2070104	图书馆	1089.71	108.61	981.10
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	
05	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
11	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
221	住房保障支出	9.80	9.80	
02	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	
2210202	提租补贴	1.96	1.96	
合计		1125.68	144.58	981.10

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	102.46	102.46	
30101	基本工资	38.91	38.91	
30102	津贴补贴	2.23	2.23	
30107	绩效工资（事业）	26.17	26.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	10.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	7.84	7.84	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	12.78	2.88	9.90
30201	办公费	8.82		8.82
30216	培训费	0.58	0.58	
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	2.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	29.34	29.34	
30302	退休费	10.90	10.90	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.30	18.30	
合计		144.58	134.68	9.90

单位公开表 4

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1125.68	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1089.90
		八、社会保障和就业支出	21.73
五、其他收入		九、卫生健康支出	4.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1125.68	本年支出合计	1125.87
上年结余收入	0.19	结转下年	
收入总计	1125.87	支出总计	1125.87

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.90	0.19	1089.71				
20701	文化和旅游	1089.90	0.19	1089.71				
2070104	图书馆	1089.90	0.19	1089.71				
208	社会保障和就业支出	21.73		21.73				
20805	行政事业单位养老支出	21.73		21.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41		10.41				
2080502	事业单位离退休	11.32		11.32				
210	卫生健康支出	4.44		4.44				
21011	行政事业单位医疗	4 ³ .44		4.44				

2101102	事业单位医疗	4.44		4.44				
221	住房保障支出	9.80		9.80				
22102	住房改革支出	9.80		9.80				
2210202	提租补贴	1.96		1.96				
2210201	住房公积金	7.84		7.84				
合计		1125.87	0.19	1125.68				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.90	108.61	981.29
20701	文化和旅游	1089.90	108.61	981.29
2070104	图书馆	1089.90	108.61	981.29
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
221	住房保障支出	9.80	9.80	

22102	住房改革支出	9.80	9.80	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	
2210202	提租补贴	1.96	1.96	
合计		1125.87	144.58	981.29

2021 年政府采购支出表

单位名称: 滁州市图书馆 (市少年儿童图书馆)

单位: 万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市图书馆 (市少年儿童图书馆)	752.04	752.04	752.04						
项目支出类	752.04	752.04	752.04						
日常运转类	591.88	591.88	591.88						
新馆开放运营费用	234.88	234.88	234.88						
其它服务	234.88	234.88	234.88						
新馆全馆服务外包	357.00	357.00	357.00						
其它服务	357.00	357.00	357.00						
专项支出类	160.16	160.16	160.16						
(提前下达) 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	10.16	10.16	10.16						
其它服务	10.16	10.16	10.16						
公共图书馆免费开放市级保障经费	25.00	25.00	25.00						

其它服务	25.00	25.00	25.00						
图书资料日常购置	125.00	125.00	125.00						
应用软件	70.00	70.00	70.00						
图书资料	55.00	55.00	55.00						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

注：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）未编制政府购买服务支出预算，故本表“无数据”。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府 性基 金收 入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入安排	其 他 资 金 安 排	上年结余安排		
				合计	一般预 算拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他 政府 非税 收入				上年 结余 小计	一般 公共 预算 上年 结余	政府性 基金预 算上年 结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	981.29	981.10	981.10								0.19		
日常运转维护费	新馆开放运营费用	滁州市图书馆	397.10	397.10	397.10										
日常运转维护费	24小时自助图书馆运营维护费用	滁州市图书馆	20.00	20.00	20.00										
日常工作经费	新馆全馆服务外包	滁州市图书馆	357.00	357.00	357.00										

专项工作经费	党建专项工作经费	滁州市图书馆	2.00	2.00	2.00										
专项工作经费	公共图书馆免费开放市级保障经费	滁州市图书馆	25.00	25.00	25.00										
专项工作经费	(提前下达)2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	滁州市图书馆	30.00	30.00	30.00										
修缮购置经费	图书资料日常购置	滁州市图书馆	150.00	150.00	150.00										
日常工作经费	滁州市图书馆上年结转结余项目	滁州市图书馆	0.19										0.19		

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市图书馆 2021 年财政拨款收支预算 1125.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1125.68 万元；上年结转 0.19 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1125.68 万元，上年结转 0.19 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1089.90 万元，占 96.81%；社会保障和就业支出 21.73 万元，占 1.93%；卫生健康支出 4.44 万元，占 0.39%；住房保障支出 9.80 万元，占 0.87%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市图书馆 2021 年一般公共预算拨款 1125.68 万元，比 2020 年预算拨款增加 80.33 万元，增长 7.68%，增长原因一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是 2021 年新馆维护费用增加；三是免费开放中央补助资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1089.71 万元，占 96.81%；社会保障和就业支出 21.73 万元，占 1.93%；卫生健康支出 4.44 万元，占 0.39%；住房保障支出 9.80 万元，占 0.87%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 1089.71 万元，比 2020 年预算增加 74.46 万元，增长 7.34%，增长原因一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是 2021 年新馆维护费用增加；三是免费开放中央补助资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 11.32 万元，比 2020 年预算增加 2.18 万元，增长 23.85%，增长原因主要是退休人员退休费用支出增加。

3.社会保障和就业支出（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 10.41 万元，比 2020 年预算增加 0.72 万元，增长 7.43%，增长原因主要是工资基数增长。

4.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 4.44 万元，比

2020年预算减少0.11万元，下降2.54%，下降原因主要是基本支出中生育保险支出编列调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.84万元，比2020年预算增加0.54万元，增长7.40%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.96万元，比2020年预算增加0.14万元，增长7.69%，增长原因主要是工资基数增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市图书馆2021年一般公共预算基本支出144.58万元，其中：

工资福利支出102.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助29.34万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市图书馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市图书馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市图书馆 2021 年收支总预算 1125.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市图书馆 2021 年收入预算 1125.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1125.68 万元，占 99.98%，比 2020 年预算增加 80.33 万元，增长 7.68%，增长原因一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是 2021 年新馆维护费用增加；三是免费开放中央补助资金增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2020 年预算比持平，持平原因主要是上年无此预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2020 年预算比持平，持平原因主要是上年无此预算；财政专户管理非税收入 0

万元，与 2020 年预算比持平，持平原因主要是上年无此预算；上年结转 0.19 万元，占 0.02%，比 2020 年预算减少 33.42 万元，下降 99.43%，下降原因主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市图书馆 2021 年支出预算 1125.87 万元，比 2020 年预算增加 80.33 万元，增长 7.68%，增长原因一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是 2021 年新馆维护费用增加；三是免费开放中央补助资金增加。其中，基本支出 144.58 万元，占 12.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 981.29 万元，占 87.16%，主要用于免费开放等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

滁州市图书馆 2021 年单位运行经费财政拨款预算 9.90 万元，比 2020 年减少 1.10 万元，下降 10.00%，下降主要原因是 2021 年预算综合定额标准压减 10%。

（二）政府采购情况。

滁州市图书馆 2021 年单位政府采购预算总额 752.04 万元。其中：政府采购货物预算 125.00 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市图书馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，滁州市图书馆 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 981.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本单位无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

