

旌德县图书馆  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 旌德县图书馆单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 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2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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 旌德县图书馆单位概况

## 一、主要职能

图书馆是图书信息资料中心和文献检索中心，是为全体市民读者提供阅读服务的公益性服务性机构，是对外开放的精神文明建设重要的窗口之一。图书馆在政府及上级部门的统一领导部署下，具体履行如下职责：

1? 、贯彻党和国家的方针、政策和法令，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和人类科学文化的优秀成果，为培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的四有新人，发展教育科学文化事业，为社会主义物质文明和精神文明建设做出贡献。

2? 、统筹、协调全馆的文献情报工作，履行收集情报信息和传递信息的职能。

3? 、根据全体读者的阅读需求，积极开展文献的搜集、编目、组织和管理工作的，建设重点藏书，优化馆藏结构，形成藏书特色。

4? 、充分发挥图书馆的功能效益，积极开展流通阅览、书刊宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，提高馆藏文献的流通率。

5? 、开展馆藏文献资源宣传、参考咨询、文献检索、专题服务、专项情报服务工作。

6? 、加强图书馆专业队伍建设，采用多种途径提高专业队伍人员素质；积极开展学术研究，提高专业人员理论水平，以满足图书馆不断发展的需要。

7? 、注重现代技术在图书馆的运用，不断发展，不断创新，提高服务管理的自动化和信息传递的数字化、无纸化水平。

8? 、加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，旌德县图书馆2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县图书馆	公益一类事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

#### （一）持续抓好思想政治工作

认真学习贯彻中央和省、市、县委、上级部门部署要求，积极参加文旅局深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。进一步增强做好新形势下宣传思想文化工作的政治担当。持续深化理论学习教育，从严从实抓好理论学习、教育培训。创新理论学习方式，丰富理论学习内容，不断完善落实好理论学习活动。认真落实党风廉政建设主体责任，紧盯违反中央八项规定精神、“四风”问题，把作风建设一抓到底、抓出成效。

#### （二）继续加强读者服务工作

图书馆的中心工作就是为读者服务，如何吸引更多的群众成为读者及如何提高读者满意度是我馆的重中之重。

1、规范借阅服务，提高服务质量。采取多种形式开展外借、阅览、宣传推荐工作。

2、在工作中要“急读者所急，想读者所想”。要采取多种措施，最大限度地为读者提供方便、快捷、高效的服务。应用外借服务、阅览服务、咨询服务、定题服务、报导服务等方式，有效地满足读者对文献的不同层次的需求。

3、开展“利用图书馆知识”宣传教育。利用图书馆宣传手段，及时报导文献信息、图书布局、揭示馆藏，帮助读者学会利用图书馆，更重要的是吸引的读者开发和利用图书馆资源。

4、继续延长周开放时间，保证在65小时以上。双休日、节假日正常开放，尽最大可能方便读者。

5、利用“4.23读书日”、暑寒假期、全民阅读月开展多种形式的读者活动。

#### （三）评估定级工作

2021年是全国公共图书馆第七次评估定级年，也是公共

图书馆的一个大考年，公共图书馆的等级是反映一个区域的公共文化发展水平的直接体现，也是精神文明发展水平的一个直接体现。2021年，我馆要加强人、财、物筹备，积极准备考评，力争提高考评等级。

#### （四）促进图书馆的发展建设

2020年两馆建设被纳入县“五大发展见行动”重点项目，已完成前期场地确认，进入征迁阶段，政府部门进行了几次工作调度，积极推进工程进展。我馆要积极以第七次考评为契机，以评促进，督促工程进展，配合建设部门完成设计、规划、功能布局等工作，为两馆建设尽心尽力。

#### （五）开发利用地方文献、以文促旅

每个区域都有着自己的文化底蕴，我馆要着手建设地方文献室，深挖地方文化，收集整理名人事迹、文稿、信件、手札、历史传说、地方故事等。打好文化牌，充分发挥以文促旅作用。

图书馆的工作一切围绕着服务读者为中心，尽可能通过各种服务方式和手段提高服务层次，满足读者需求，虚心接受读者意见，为基层文化工作尽心尽力。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 旌德县图书馆2021年财政拨款收支总表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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
一、一般公共预算拨款收入	78.38	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.33	69.33		
		八、社会保障和就业支出	2	2		
		九、卫生健康支出				
		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	7.05	7.05		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	78.38	本年支出小计	78.38	78.38		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	78.38	支出总计	78.38	78.38		



## 旌德县图书馆2021年一般公共预算支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	78.38	78.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.33	69.33	
20701	文化和旅游	69.33	69.33	
2070104	图书馆	69.33	69.33	
208	社会保障和就业支出	2	2	
20805	行政事业单位养老支出	2	2	
2080502	事业单位离退休	2	2	
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	

## 旌德县图书馆2021年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	65.97
30101	基本工资	24.91
30102	津贴补贴	18.06
30103	奖金	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84
30113	住房公积金	7.05
302	商品和服务支出	10.41
30201	办公费	3.24
30205	水费	0.12
30206	电费	1.44
30207	邮电费	1.1
30211	差旅费	0.54
30226	劳务费	2
30228	工会经费	1.97
303	对个人和家庭的补助	2
30302	退休费	2
	合计	78.38

旌德县图书馆2021年政府性基金预算支出表

单位：旌德县图书馆

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			

旌德县图书馆2021年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县图书馆

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			

## 旌德县图书馆2021年收支总表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.33
		八、社会保障和就业支出	2
		九、卫生健康支出	
		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	7.05
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	78.38	本年支出小计	78.38
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	78.38	支出总计	78.38

## 旌德县图书馆2021年收入预算总表

单位：旌德县图书馆

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	69.33		69.33				
20701	文化和旅游	69.33		69.33				
2070104	图书馆	69.33		69.33				
208	社会保障和就业支出	2		2				
20805	行政事业单位养老支出	2		2				
2080502	事业单位离退	2		2				
221	住房保障支出	7.05		7.05				
22102	住房改革支出	7.05		7.05				
2210201	住房公积金	7.05		7.05				
	合计	78.38		78.38				

## 旌德县图书馆2021年支出预算总表

单位：旌德县图书馆

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	69.33	69.33	
20701	文化和旅游	69.33	69.33	
2070104	图书馆	69.33	69.33	
208	社会保障和就业支出	2	2	
20805	行政事业单位养老支出	2	2	
2080502	事业单位离退	2	2	
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	
	合计	78.38	78.38	



旌德县图书馆2021年政府采购支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计	0	0			

旌德县图书馆2021年政府购买服务支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

旌德县图书馆预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

## 旌德县图书馆2021年项目支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

[illegible]

## 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

旌德县图书馆2021年财政拨款收支预算78.38万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入78.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入78.38万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出69.33万元，占88.45%；社会保障和就业支出2万元，占2.55%；住房保障支出7.05万元，占8.99%。

### 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

旌德县图书馆2021年一般公共预算拨款78.38万元，比2020年预算拨款增加3.18万元，增长4.23%，主要原因：比2020年预算拨款基本持平。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出69.33万元，占88.45%；社会保障和就业支出2万元，占2.55%；住房保障支出7.05万元，占8.99%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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69.33万元，比2020年预算减少1.61万元，下降2.27%，下降原因主要是人员工资的减少。

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2万元，比2020年预算减少0.06万元，下降2.91%，下降原因主要是比2020年预算拨款基本持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.05万元，比2020年预算增加

4.92万元，增长230.99%，增长原因主要是比2020年预算拨款基本持平。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县图书馆2021年一般公共预算基本支出78.38万元。其中：

工资福利支出65.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

商品和服务支出10.41万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

对个人和家庭的补助2万元，主要包括退休费。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县图书馆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**

旌德县图书馆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，旌德县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县图书馆2021年收支总预算78.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### **七、关于2021年收入预算情况说明**

旌德县图书馆2021年收入预算78.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入78.38万元，占100.00%，比2020年预算增加3.18万元，增长4.23%，增长原因主要是比2020年预算拨款基本持平。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

旌德县图书馆2021年支出预算78.38万元，比2020年预算增加3.18万元，增长4.23%，增长原因主要是比2020年预算拨款基本持平。其中，基本支出78.38万元，占100.00%，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0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

旌德县图书馆未收到财政批复绩效目标的项目。

### （二）机关运行经费

旌德县图书馆2021年机关运行经费财政拨款预算10.41万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是比2020年预算拨款基本持平。

### （三）政府采购情况

旌德县图书馆2021年各单位政府采购预算总额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。

### （四）国有资产占有使用情况

旌德县图书馆共有车辆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年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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。

### （五）绩效目标设置情况。

旌德县图书馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 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、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。