

易门县图书馆 2021 年预算公开目录

第一部分 易门县图书馆 2021 年部门预算编制说明

第二部分 易门县图书馆 2021 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县图书馆 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊/音像资料）采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。人员编制 6 人，实有在职人员 5 人，退休人员 6 人。有流动图书车一辆。严格遵守《会计法》，认真执行事业单位会计制度。

（二）机构设置情况

易门县图书馆内设 12 室 2 库（办公室、外借室、阅览室、少儿室、采编室、资料室、自修室、地方文献室、过刊室、装订室、书库、报库、多媒体室、电子阅览室（文化共享工程县支中心）。

（三）重点工作概述

易门县图书馆 1—12 月共接待读者 44435 余人次，书籍流通 66650 册次，博看微刊页面浏览量 77400 页、阅读本次 12319 册、阅读页面数 76110 页、分享次数 3446 次、搜索次数 4916 次、访问人次 6345 人；超星百万电子书数据库页面访问量 5968 人次、在线阅读图书量 5697 册、下载图书量 1557 册、歌德电子图书借阅机下载图书量 6257 册。

做好 7 个图书馆分馆、58 家农家书屋业务指导工作，举办亲子活动 3 次，公益讲座 5 次，展览 2 次，少儿书法美术英语 3

期，总分馆建设业务培训 2 期，消防安全培训 1 期，开展全民阅读推广活动 3 次，发放宣传资料 200 份，发放宣传袋 450 个，赠送过期刊物 900 余册。组织参加“全民阅读，书香玉溪”第八届玉溪市青少年读书征文活动，易门有 10 篇获奖。参加 2020 年玉溪市第三届“爱阅读”朗读大赛，易门分站共有 21 人参加，评出一等奖 2 人；二等奖 4 人；三等奖 6 人；纪念奖 9 人。评出的一、二、三等奖送市图书馆参加总决赛评选，2 人获总决赛评选三等奖，7 人获优秀奖。组织参加云南省图书馆发起的“阅读金秋 收获未来”争做游读达人活动中荣获最佳组织奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人。在职实有 6 人，其中：财政全额保障 6 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 126.59 万元，其中：一般公共预算 125.31 万元，非税收入安排的成本性支出 1.28 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比增加 28.31 万元，主要原因：2020 年 12 月调入 1 人；图书报刊征订费与上年增加 10 万元。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 126.59 万元，其中：本年收入 126.59 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 126.59 万元（本级财力 125.31 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 1.28 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 28.31 万元，主要原因：2020 年 12 月调入 1 人；图书报刊征订费与上年增加 10 万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021 年部门预算总支出 126.59 万元。财政拨款安排支出 126.59 万元，其中：基本支出 106.59 万元，与上年对比增加 8.31 万，主要原因 2020 年 12 月调入 1 人；项目支出 20 万元，与上年对比增加 10 万，主要原因图书报刊征订费与上年增加 10 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2070104 图书馆 97.78 万元, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.02 万元, 2101102 事业单位医疗 5.02 万元, 2101103 公务员医疗补助 4.74 万元, 2210201 住房公积金 9.84 万元, 2210203 购房补贴 0.19 万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无。

(三) 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 24 个,政府采购预算总额 21.62 万元,其中:政府采购货物预算 21.62 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县图书馆 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.4656 万元,较上年增加 0.0656 万元,增长(下降) 16.4%,具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

易门县图书馆 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

我单位无因公出国出境情况。

（二）公务接待费

易门县图书馆 2021 年公务接待费预算为 0.4656 万元，较上年增加 0.0656 万元，增长 16.4%，国内公务接待批次为 9 次，共计接待 93 人次。

增减变化原因：2020 年 12 月调入 1 人。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县图书馆 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支

出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县图书馆 2021 年机关运行经费 9.38 万元，较上年增加 1.04 万元，增长 12%。增加原因，2020 年 12 月调入 1 人。

1.办公费。按预算 1000 元/人、年标准，6 人年预算资金 6000 元，加上非税返回 12822 元，合计 18822 元。

2.水费。按预算 300 元/人、年标准，6 人年预算资金 1800 元。

3.电费。按预算 400 元/人、年标准，6 人年预算资金 2400 元。

4.邮电费。按预算 500 元/人、年标准，6 人年预算资金 3000 元。

5.差旅费。按预算 2524 元/人、年标准，6 人年预算资金 15144 元。

6.维修费。按预算 500 元/人、年标准，6 人年预算资金 3000 元。

7.会议费。按预算 500 元/人、年标准，6 人年预算资金 3000 元。

8.培训费。按预算500元/人、年标准,6人年预算资金3000元。

9.公务接待费。按预算776元/人、年标准,6人年预算资金4656元。

10.福利费。按预算1000元/人、年标准,6人年预算资金6000元。

(三) 国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。