

# 西宁市湟中区图书馆

---

## 2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

西宁市湟中区图书馆是国家主办的公益性公共图书馆，是全区文献典藏、文献检索、文献研究、文献集散和文化休闲娱乐中心，肩负着各乡镇农家书屋的协作、协调及业务研究、辅导和交流，承担着保存人类文化遗产，弘扬民族文化，传播科学文化知识，开展全民阅读推广，提高全民的思想道德和科学文化素质的职能。

## 二、机构设置

西宁市湟中区图书馆内设机构 5 个：报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、盲人阅览室、图书采编室。

## 三、预算单位构成

西宁市湟中区图书馆 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区图书馆

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	147.36	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	113.79
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	14.68
		九. 卫生健康支出	10.33
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	8.56
本 年 收 入 合 计	147.36	本 年 支 出 合 计	147.36
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	147.36	支 出 总 计	147.36

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区图书馆	147.36		147.36							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	147.36	125.26	22.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	113.79	91.69	22.10			
20701	文化和旅游	93.79	91.69	2.10			
2070104	图书馆	93.79	91.69	2.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68				
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	10.33	10.33				
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	147.36	一、本年支出	147.36	147.36	
（一）一般公共预算拨款	147.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	113.79	113.79	
		（八）社会保障和就业支出	14.68	14.68	
		（九）卫生健康支出	10.33	10.33	
		（十）农林水支出			
		（十一）住房保障支出	8.56	8.56	
		二、结转下年			
收 入 总 计	147.36	支 出 总 计	147.36	147.36	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	147.36	125.26	22.10
207			文化旅游体育与传媒支出	113.79	91.69	22.10
	01		文化和旅游	93.79	91.69	2.10
		04	图书馆	93.79	91.69	2.10
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	14.68	14.68	
	05		行政事业单位养老支出	14.25	14.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
		99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	10.33	10.33	
	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	
		02	事业单位医疗	4.64	4.64	
		03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
221			住房保障支出	8.56	8.56	
	02		住房改革支出	8.56	8.56	
		01	住房公积金	8.56	8.56	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	125.26	121.12	4.15
301	工资福利支出	121.12	121.12	
	01 基本工资	28.16	28.16	
	02 津贴补贴	27.03	27.03	
	07 绩效工资	32.36	32.36	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
	09 职业年金缴费	4.75	4.75	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
	11 公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
	12 其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13 住房公积金	8.56	8.56	
302	商品和服务支出	4.15		4.15
	01 办公费	0.42		0.42
	02 印刷费	0.30		0.30
	05 水费	0.02		0.02
	06 电费	0.16		0.16
	07 邮电费	0.12		0.12
	08 取暖费	0.36		0.36
	11 差旅费	0.66		0.66
	13 维修（护）费	0.30		0.30
	15 会议费	0.06		0.06
	16 培训费	0.30		0.30

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	28	工会经费	1.43		1.43
	29	福利费	0.02		0.02

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2021 年西宁市湟中区图书馆无三公经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

2021 年西宁市湟中区图书馆无政府性基金预算支出。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区图书馆 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 147.36 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 113.79 万元、社会保障和就业支出 14.68 万元、卫生健康支出 10.33 万元、住房保障支出 8.56 万元。西宁市湟中区图书馆 2021 年收支总预算 147.36 万元。

### 二、关于西宁市湟中区图书馆 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区图书馆 2021 年收入预算 147.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.36 万元，占 100%。

### 三、关于西宁市湟中区图书馆 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区图书馆 2021 年支出预算 147.36 万元，其中：基本支出 125.26 万元，占 85%；项目支出 22.10 万元，占 15%。

### 四、关于西宁市湟中区图书馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区图书馆 2021 年财政拨款收支总预算 147.36 万元，比上年增加 42.61 万元，主要是人员工资进行调整。收入

包括：一般公共预算当年拨款收入 147.36 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 113.79 万元、社会保障和就业支出 14.68 万元、卫生健康支出 10.33 万元、住房保障支出 8.56 万元。

## 五、关于西宁市湟中区图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款 147.36 万元，比上年增加 42.61 万元，主要是人员工资进行调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 113.79 万元，占 77.22%；社会保障和就业（类）支出 14.68 万元，占 9.96%；卫生健康（类）支出 10.33 万元，占 7.01%；住房保障（类）支出 8.56 万元，占 5.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算数为 93.79 万元，比上年增加 15.56 万元，增长 19.89%。主要原因是人员工资进行调整及 2021 年在职目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是增加图书馆免费开放资金。

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年预算数为9.50万元，比上年增加0.14万元，增长1.50%，主要原因是人员工资进行调整等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.75万元，比上年增加4.75万元，增长100%，主要原因是职业年金2020年在养老保险中核算，2021年单独列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.43万元，比上年减少0.18万元，下降29.51%，主要是2020年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021年在事业单位医疗中进行核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.64万元，比上年增加1.13万元，增长32.19%，主要是2020年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021年在事业单位医疗中进行核算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.70万元，比上年增加0.48万元，增长9.20%，主要原因是人员工资进行调整等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.56万元，比上年增加0.74万元，增长9.46%，主要原因是人员工资进行调整等。

## 六、关于西宁市湟中区图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 125.26 万元，其中：

**人员经费** 121.12 万元，主要包括：基本工资 28.16 万元，津贴补贴 27.03 万元，绩效工资 32.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.50 万元，职业年金缴费 4.75 万元，职工基本医疗保险缴费 4.64 万元，公务员医疗补助缴费 5.70 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 8.56 万元。

**公用经费** 4.15 万元，主要包括：办公费 0.42 万元，印刷费 0.30 万元，水费 0.02 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.36 万元，差旅费 0.66 万元，维修（护）费 0.30 万元，会议费 0.06 万元，培训费 0.30 万元，工会经费 1.43 万元，福利费 0.02 万元。

## 七、关于西宁市湟中区图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致。2021 年“三公”经费预算与上年一致。

## 八、关于西宁市湟中区图书馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区图书馆为财政补助事业单位无机关运行经费财政拨款预算支出。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区文体图书馆无政府采购安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区图书馆共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



#### (四) 绩效目标设置情况。

2021年西宁市湟中区图书馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额23万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度:2021年					金额单位:万元			
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金	20	图书馆项目: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、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 文化馆:举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益	产出指标	数量指标	全民阅读活动进校园、社区活动4次	=	8	场次
					开展分管、基层服务点阅读推广活动4次			
				图书馆馆藏书籍购置	>	1300	册/期	
			时效指标	完成时间	=	1	期/年	
			效益指标	社会效益指标	群众满意人次	>	10000	人次
				可持续发展指标	群众文化素质提升	>	50	%
可持续影响指标	持续影响群众文化素质	>		50	%			

		性群众文化活 动	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>	98	%
图书购置	3	图书馆购置图 书	质量指标		图书馆年检通过率	=	100	%
					购置图书验收合格 率	=	100	%
			时效指标		读者活动开展及时 率	=	90	%
					购置图书及时率	=	90	%
			数量指标		购置图书数	≥	1600	册
					报纸数字化数量	≥	1	个
					图书购置量	≥	1600	册
					报纸数量	≥	1000	份
					举办读者活动	≥	12	场
					接待读者量	≥	3000	人
					更新数字资源数	≥	20	条
					图书数字化数量	≥	1	个
			效益 指标	社会效益 指标	丰富和活跃我区各 族群众的精神文化 生活	定性	优良中 低差	
					丰富基层群众精神 文化生活	定性	优良中 低差	
					提升群众文化素质	定性	优良中 低差	
					丰富群众精神生活	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%
			效益 指标	社会效益 指标	设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	90000	人
					建筑（工程）综合 利用率	≥	100	%
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥	95	%			
产出 指标	质量指标	推进图书馆公共数 字化阅读服务	≥	24	小时			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

### 三、支出科目类

**（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**指西宁市湟中区图书馆用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映西宁市湟中区图书馆用于其它文化和旅游的专项支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险缴费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：**指用于其他社会保障和就业方面的支出。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无其他专业类名词。