

青岛西海岸区图书馆
2021 年单位预算

目 录

第一部分 青岛西海岸新区图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 青岛西海岸新区图书馆 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛西海岸新区图书馆 2021 年单位预算情况 和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)、为读者免费提供多种载体的文献借阅服务和一般性的咨询服务,组织各类读者活动以及其他公益性文化服务;

(二)、倡导全民阅读,促进知识的创新与传播,培养社会公众的图书馆意识,为提高国民科学文化素质,建设学习型社会发挥作用;

(三)、为领导机关决策、社会科研与经济建设事业发展提供信息参考咨询服务和网上信息推送服务;

(四)、开展展览、教育培训、讲座、报告会、传统文化体验等公益性活动;

(五)、实施区级图书馆总分馆制建设,建立上下联通、服务优质、覆盖城乡的区图书馆总分馆服务体系,实现优质公共文化资源向基层延伸;

(六)、加强数字图书馆建设,建设地方特色图书资源库;

(七)、加强民主管理和社会参与,鼓励有关方面代表、专业人士、各界群众按章程规定进入理事会;积极鼓励各类社会文化机构、文化企业和个人参与和提供文化志愿服务,畅通监督渠道,发挥社会公众、媒体等的监督作用。

二、机构设置

单位无内设机构。

第二部分

2021 年单位预算表 (见附件表格)

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，西海岸新区图书馆单位收入包括：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。

2021 年收入预算为 421.6 万元，其中，财政拨款 421.6 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 421.6 万元，其中，基本支出 273.26 万元，占 64.81%；项目支出 148.34 万元，占 35.19%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 421.6 万元，其中：财政拨款收入 421.6 万元，占 100 %。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 421.6 万元，其中：基本支出 273.26 万元，占 64.81 %；项目支出 148.34 万元，占 35.19 %。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 421.6 万元。与 2020 年相比，

财政拨款收入、支出总计各减少 64.53 万元，减少 13.27 %。主要原因是因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 421.6 万元，与 2020 年相比，减少 64.53 万元，减少 13.27 %。主要原因是因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

2021 年一般公共预算支出 421.6 万元，与 2020 年相比，减少 64.53 万元，减少 13.27 %。主要原因是因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。其中：文化体育与传媒（类）支出 368.03 万元，占 87.3 %；社会保障和就业（类）支出 32.96 万元，占 7.8 %；

具体情况如下：

1. 2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2021 年预算为 368.03 万元，比 2020 年减少 64.17 万元，减少 14.8%，主要原因是因疫情影响，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

2. 2080505 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 年预算为 21.98 万元，比 2020 年减少 0.15 万元，减少 1%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

3. 2080506 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

年预算为 10.99 万元，比 2020 年减少 0.07 万元，减少 1%。主要原因是人员退休，相应支出减少。

4. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：. 2021 年预算为 20.6 万元，比上年减少 0.14 万元，减少 1 %，主要原因是人员退休，相应支出减少。

（六）政府性基金预算收支情况

西海岸新区图书馆 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 273.26 万元，其中：

人员经费 260.41 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 28.9 万元、津贴补贴 30.16 万元、伙食补助 5.3 万元、绩效工资 69.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.98 万元、职业年金缴费 10.99 万元、职工基本医疗保险缴费 17.85 万元、其他社会保障缴费 9.68 万元、住房公积金 20.6 万元、其他工资福利支出 15.87 万元。

公用经费 12.85 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.8 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.44 万元、公务用车运行维护费 3.24 万元、其他交通费用 1.33 万元。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.54 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 12.4 %。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年相比无变化。

公务接待费 0.3 万元，主要用于：各级部门考察及日常公务活动接待费用。比 2020 年减少 0.5 万元，下降 62.5%。主要原因是厉行节约，合理安排，减少不必要的公务接待。

公务用车运行维护费 3.24 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.24 万元，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。与上年相比无变化。

（九）关于西海岸新区图书馆 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 148.34 万元，主要包括：

1. 公共图书馆事业建设发展资金 51 万元。
2. 免费开放补助资金 30 万元。
3. 劳务派遣人员费用 54.39 万元。
4. 独立办公场所运行费 12.95 万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 12.85 万元，比 2020 年减少 9.94 万元，减少 43.6 %。主要原因是根据财政统一要求，压缩日常经费和人员退休等。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 41.74 万元，其中：财政拨款安排 41.74 万元。政府采购货物预算 32.5 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.24 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（三）预算绩效情况说明

2021 年，西海岸新区图书馆单位实行绩效目标管理的项目共 4 个，涉及财政拨款 148.34 万元，绩效目标设置情况是：

1. 公共图书馆事业建设发展资金 51 万元。
2. 免费开放补助资金 30 万元。
3. 劳务派遣人员费用 54.39 万元。
4. 独立办公场所运行费 12.95 万元。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（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、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十、西海岸新区图书馆所使用的支出功能分类科目解释说明

2070104 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

2080505 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 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。

2210201 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。