

舒城县图书馆
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

1. 单位职责
2. 单位机构设置和人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 舒城县图书馆 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 舒城县图书馆 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 舒城县图书馆 2021 年一般公共预算基本支出预算情况
表
4. 舒城县图书馆 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 舒城县图书馆 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 舒城县图书馆 2021 年收支总体情况表
7. 舒城县图书馆 2021 年收入预算总体情况表
8. 舒城县图书馆 2021 年支出预算总体情况表
9. 舒城县图书馆 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 舒城县图书馆 2021 年政府采购支出预算表
11. 舒城县图书馆 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 舒城县图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费支出
情况
13. 舒城县图书馆 2021 年项目支出表
14. 舒城县图书馆 2021 年项目支出预算绩效目标表

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 年一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

4. 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算总体情况说明
8. 关于 2021 年支出预算总体情况说明
9. 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 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、单位职责

根据上级文件规定，舒城县图书馆主要职责是：

舒城县图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，是保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育的重要场所。是一所面向全社会广大民众开放的社会大学，是社会广大民众终生学习的地方。它为广大社会民众服务，普及了科学文化知识，提高了全民科学文化水平。

二、单位机构设置和人员情况

舒城县图书馆 2021 年度单位预算为舒城县图书馆单位本级预算，单位性质为公益一类事业单位，编制 10 个（其中：行政编 0 个，参公编 0 个，事业编 10 个），实有人数 16 人（其中：在职 10 人，离休 0 人，退休 6 人）。

三、2021 年主要工作任务

- 1、进一步做好县馆、阅读空间的开放工作，谋划阅读空间绩效考评机制；
- 2、落实并完成 2021 年阅读空间建设计划；
- 3、开展广泛的阅读推广活动，将全民阅读推向高潮，确保安徽文化云活动场次及读者接待量进入全省前列；
- 4、夯实全县阅读网络建设，开展总分馆联动活动；
- 5、争创省、市、县先进服务项目和服务品牌；
- 6、推进社会力量合作推广阅读模式，让阅读服务更精准；
- 7、深化特殊群体的阅读推广服务；

- 8、配合县委县政府，推进新馆建设；
- 9、完成局交办的其它中心工作。

第二部分 2021 年单位预算表

舒城县图书馆 2021 年单位预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

部门公开表 1

舒城县图书馆 2021 年财政拨款收支预算总体情况表

单位名称：舒城县图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	181.02	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	181.02	（六）文化体育与传媒支出	158.7	158.7		
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	10.07	10.07		
国库管理非税收入		（八）社会保障和就业				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（十）医疗卫生	4.69	4.69		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务	7.56	7.56		
					
		二、结转下年				
收入总计	181.02	支出总计	181.02	181.02		

舒城县图书馆 2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：舒城县图书馆

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
207	文化体育与传媒支出	158.7	74.7	84.00
20701	文化	158.7	74.7	84.00
2070104	图书馆	158.7	74.7	84.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	支付改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
合计		181.02	97.02	84

舒城县图书馆 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：舒城县图书馆

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	85.72
30101	基本工资	41.58
30102	津贴补贴	21.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	7.56
302	商品和服务支出	11.3
30201	办公费	3.1
30205	水费	0.1
30206	电费	1.8
30211	差旅费	0.5
30216	培训费	0.5
30215	会议费	0.5
30217	公务接待费	2.0
30209	物业管理费	0.3
30231	公务用车运行维护费	2.5
	合计	97.02

舒城县图书馆 2021 年政府性基金预算收支总表

单位名称：舒城县图书馆

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算财政拨 款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：舒城县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。

舒城县图书馆 021 年国有资本经营预算收支总表

单位名称：舒城县图书馆

单位：万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算财政 拨款收入	国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：舒城县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。

舒城县图书馆 2021 年收支总体情况表

单位名称：舒城县图书馆

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	181.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	158.7
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	10.07
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
			7.56
本年收入合计	181.02	本年支出合计	181.02
上年结余		结转下年	
收入总计	181.02	支出总计	181.02

舒城县图书馆 2021 年收入预算总体情况表

单位：万元

单位名称：舒城县图书馆

功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
207	文化体育与传媒支出	158.7		158.7									
20701	文化	158.7		158.7									
2070104	图书馆	158.7		158.7									
208	社会保障和就业支出	10.07		10.07									
20805	行政事业单位养老支出	10.07		10.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07		10.07									
210	卫生健康支出	4.69		4.69									
21011	行政事业单位医疗	4.69		4.69									
2101102	事业单位医疗	4.41		4.41									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28		0.28									
221	住房保障支出	7.56		7.56									
22102	支付改革支出	7.56		7.56									
2210201	住房公积金	7.56		7.56									
合计		181.02		181.02		12							

舒城县图书馆 2021 年支出预算总体情况表

单位名称：舒城县图书馆

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	文化体育与传媒支出	158.7	74.7	84.00
20701	文化	158.7	74.7	84.00
2070104	图书馆	158.7	74.7	84.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	支付改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
合计		181.02	97.02	84.00

舒城县图书馆 2021 年基本支出预算总体情况表

单位名称：舒城县图书馆

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	85.72
30101	基本工资	41.58
30102	津贴补贴	21.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	7.56
302	商品和服务支出	11.3
30201	办公费	3.1
30205	水费	0.1
30206	电费	1.8
30211	差旅费	0.5
30216	培训费	0.5
30215	会议费	0.5
30217	公务接待费	2.0
30209	物业管理费	0.3
30231	公务用车运行维护费	2.5
30231	公务用车运行维护费	2.5
合计		97.02

舒城县图书馆 2021 年政府采购支出预算表

单位名称：舒城县图书馆

单位：万元

单位名称	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

注：舒城县图书馆 2021 年没有政府采购支出预算，故此表无数据。

舒城县图书馆 2021 年政府购买服务支出预算表

单位名称：舒城县图书馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目	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

注：舒城县图书馆 2021 年没有政府购买服务支出预算，故此表无数据。

舒城县图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：舒城县图书馆

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	4.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	2
公务用车购置及运行费	2.5
其中：公务用车运行费	2.5
公务用车购置费	0

舒城县图书馆 2021 年项目支出表

单位名称：舒城县图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			上级转移支付资金	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
专项业务费	公共图书馆总分馆建设	图书馆	39.00	39.00						
专项业务费	图书馆免费开放	图书馆	5.00	5.00						
运转维护费	图书管理工作经费	图书馆	15.00	15.00						
专项业务费	文化信息共享工程运行维护	图书馆	15.00	15.00						
专项业务费	阅读推广活动	图书馆	10.00	10.00						
合计			84.00	84.00						

2021 年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		公共图书馆总分馆建设						
主管部门及代码		舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县图书馆		
项目属性		经常性项目						
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		39.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		39.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2021—2023)			年度目标				
	发展图书馆事业,为读者服务			发展图书馆事业,为读者服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成总分馆和阅读空间建设	总馆和各阅读空间		数量指标	完成总分馆和阅读空间建设	总馆和各阅读空间
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	2021		时效指标	指标 1:	2021
		成本指标	指标 1:	39 万元		成本指标	指标 1:	39 万元
		个性化指标	指标 1:	无		个性化指标	指标 1:	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无		经济效益指标	指标 1:	无
		社会效益指标	指标 1:	成效显著		社会效益指标	指标 1:	成效显著
		生态效益指标	指标 1:	无		生态效益指标	指标 1:	无
		可持续影响指标	指标 1:	成效显著		可持续影响指标	指标 1:	成效显著
		个性化指标	指标 1:	无		个性化指标	指标 1:	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作满意度	大于 95%		服务对象满意度指标	指标 1:	大于 95%
		个性化指标	指标 1:	无		个性化指标	指标 1:	无

2021 年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		图书馆免费开放					
主管部门及代码		舒城县文化旅游体育局			实施单位		舒城县图书馆
项目属性		经常性项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		5.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021—2023)				年度目标		
	保证免费开放工作正常运行				保证免费开放工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人员	全体城乡居民	数量指标	服务人员	全体城乡居民
		质量指标	让免费开放惠及城乡群众	以优质服务做好免费开放工作	质量指标	让免费开放惠及城乡群众	以优质服务做好免费开放工作
		时效指标	指标 1:	2021	时效指标	指标 1:	2021
		成本指标	指标 1:	5 万元	成本指标	指标 1:	5 万元
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	经济效益指标	指标 1:	无
		社会效益指标	指标 1:	良好	社会效益指标	指标 1:	良好
		生态效益指标	指标 1:	无	生态效益指标	指标 1:	无
		可持续影响指标	指标 1:	可持续较强	可持续影响指标	指标 1:	可持续性较强
		个性化指标	指标 1:	无	个性化指标	指标 1:	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	服务对象满意度指标	指标 1:	满意
		个性化指标	指标 1:	无	个性化指标	指标 1:	无

2021 年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		图书管理工作经费						
主管部门及代码		舒城县文化旅游体育局			实施单位		舒城县图书馆	
项目属性		经常性项目						
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021—2023)				年度目标			
	完成图书管理工作				完成图书管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	总馆和各阅读空间的管理工作	实行绩效考核机制		数量指标	总馆和各阅读空间的管理工作	实行绩效考核机制
		质量指标	完成图书管理工作	达到优质服务标准		质量指标	指标 1:	达到优质服务标准
		时效指标	指标 1:	2021		时效指标	指标 1:	2021
		成本指标	指标 1:	15 万元		成本指标	指标 1:	15 万元
		个性化指标	指标 1:	无		个性化指标	指标 1:	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无		经济效益指标	指标 1:	无
		社会效益指标	指标 1:	成效显著		社会效益指标	指标 1:	成效显著
		生态效益指标	指标 1:	无		生态效益指标	指标 1:	无
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:			个性化指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意		服务对象满意度指标	指标 1:	满意
		个性化指标	指标 1:	无		个性化指标	指标 1:	无

2021 年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		文化信息共享工程运行维护								
主管部门及代码		舒城县文化旅游体育局			实施单位		舒城县图书馆			
项目属性		经常性项目								
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		15.00			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		15.00			
		其他资金			其他资金					
总体目标		中期目标(2021—2023)			年度目标					
		确保共享工程设备正常运行,实现资源共享			确保共享工程设备正常运行,实现资源共享					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	完成老馆机房服务器更新换代工作,添置数字资源设备	为乡村搭建便捷实用的数字文化服务平台,丰富群众的阅读需求		数量指标	完成老馆机房服务器更新换代工作,添置数字资源设备	为乡村搭建便捷实用的数字文化服务平台,丰富群众的阅读需求	
				质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	
				时效指标	指标 1:	2021		时效指标	指标 1:	2021
				成本指标	指标 1:	15 万元		成本指标	指标 1:	15 万元
				个性化指标	指标 1:			个性化指标	指标 1:	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:			
			社会效益指标	指标 1:	良好	社会效益指标	指标 1:	良好		
			生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:			
			可持续影响指标	指标 1:	成效显著	可持续影响指标	指标 1:	成效显著		
			个性化指标	指标 1:	无	个性化指标	指标 1:	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度高	服务对象满意度指标	指标 1:	满意度高		
			个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:			

2021 年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		阅读推广活动						
主管部门及代码		舒城县文化旅游体育局			实施单位		舒城县图书馆	
项目属性		经常性项目						
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021—2023）				年度目标			
	开展广泛的阅读推广活动，将全民阅读推向高潮，确保安徽文化云活动场次及读者接待量进入全省前列。				开展广泛的阅读推广活动，将全民阅读推向高潮，确保安徽文化云活动场次及读者接待量进入全省前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办讲座、展览、培训等阅读推广活动	月月有活动		数量指标	举办讲座、展览、培训等阅读推广活动	月月有活动
		质量指标	开展丰富多采的阅读推广活动，让全民阅读深入人心	不断提高群众知晓度、参与度、满意度		质量指标	开展丰富多采的阅读推广活动，让全民阅读深入人心	不断提高群众知晓度、参与度、满意度
		时效指标	指标 1:	2021		时效指标	指标 1:	2021
		成本指标	指标 1:	10 万元		成本指标	指标 1:	10 万元
		个性化指标	指标 1:			个性化指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	良好		社会效益指标	指标 1:	良好
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	程度较高		可持续影响指标	指标 1:	程度较高
		个性化指标	指标 1:			个性化指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:	≥90%
		个性化指标	指标 1:			个性化指标	指标 1:	

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

舒城县图书馆 2021 年财政拨款收支预算 181.02 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 72.21 万元，增长 66.4%，主要原因：项目收入增加。收入来源为：一般公共预算财政拨款；支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 158.7 万元，社会保障和就业支出 10.07 万元，卫生健康支出 4.69 万元，住房保障支出 7.56 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

舒城县图书馆一般公共预算收入 181.02 万元，较上年增加 72.21 万元，增长 66.4%，主要原因是项目收入增加。一般公共预算支出 181.02 万元，比上年预算数增加 72.21 万元，增长 66.4%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

（一）“文化旅游体育与传媒支出” 158.7 万元，较上年增加 72.21 万元，增长 66.4%，主要原因是项目支出增加。其中：1. 图书馆支出 158.7 万元，较上年增加 72.21 万元，增长 66.4%，主要原因是项目支出增加。

（二）“社会保障和就业支出” 10.07 万元，较上年增加 10.07 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，2020 年年初预算未将机关事业单位养老保险缴费列入在社会保障和就业支出大类里面而是列入在一般公共服务里面。其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.07 万元，较上年增加 10.07 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，2020 年年初预算未将机关事

业单位养老保险缴费列入在社会保障和就业支出大类里面而是列入在一般公共服务支出大类里面。

（三）“卫生健康支出”4.69万元，较上年增加4.69万元，增长100%，主要原因是科目调整，2020年年初预算未将行政事业单位人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、行政事业单位人员工伤保险缴费支出列入在卫生健康支出大类里面而是列入在一般公共服务支出大类里面。其中：1. 事业单位医疗支出4.41万元，较上年增加4.41万元，增长100%，主要原因是科目调整，2020年年初预算未将行政事业单位人员医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出列入在卫生健康支出大类里面而是列入在一般公共服务支出大类里面。2. 其他行政事业单位医疗支出0.28万元，较上年增加0.28万元，增长100%，主要原因是科目调整，2020年年初预算未将行政事业单位人员工伤保险缴费支出列入在卫生健康支出大类里面而是列入在一般公共服务支出大类里面。

（四）“住房保障支出”7.56万元，较上年增加7.56万元，增长100%，主要原因是科目调整，2020年年初预算未将住房公积金缴费支出支出列入在住房保障支出大类里面而是列入在一般公共服务支出大类里面。其中：1. 住房公积金支出7.56万元，较上年增加7.56万元，增长100%，主要原因是科目调整，2020年年初预算未将住房公积金缴费支出支出列入在住房保障支出大类里面而是列入在一般公共服务支出大类里面。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

舒城县图书馆2021年一般公共预算基本支出97.02，具体

情况如下：

（一）工资福利支出 85.72 万元，主要包括：基本工资 41.58 万元、津贴补贴 21.51 万元、住房公积金 7.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.07 万元，职工基本医疗保险缴费 4.41 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元。

（二）商品和服务支出 11.3 万元，主要包括：办公费 3.1 万元、水费 0.1 万元，电费 1.8 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，会议费 0.5 万元，公务接待费 2 万元，物业管理费 0.3 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

舒城县图书馆 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

舒城县图书馆 2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明

舒城县图书馆 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

舒城县图书馆 2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，舒城县图书馆所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县图书馆 2021 年收支总预算 181.02 万元，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，卫生健康支出，住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

2021 年单位组织收入 0 万元，单位可支配收入 181.02 万元，较上年增加 72.21 万元，增长 66.4%，主要原因主要是项

目建设增加。

八、关于 2021 年支出预算总体情况说明

2021 年单位支出预算总额 181.02 万元，较上年增加 72.21 万元，增长 66%，主要原因是项目建设费用增加。其中，基本支出 97.02 万元，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 84 万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排支出项目 5 个，资金总额 84 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 84 万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元，非税收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元。具体项目情况说明如下：

1. 免费开放项目支出 5 万元，其中：财政预算内拨款安排 5 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：根据省文化厅、财政厅皖文财[2011]27 号文件第六条规定：“免费开放经费保障，县级图书馆、文化馆为每馆每年 20 万元，分别由中央财政负担 50%，省、县两级财政各负担 25%”

项目内容：图书馆各项服务免费开放

项目起止时间：2021 年-2023 年

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 3 万元，电费 1.5 万元，维修（护）费 0.5 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本单位项目预算已按支出功能科目和经济科目细化编制。

2. 文化信息共享工程运行维护项目支出 15 万元，其中：财政预算内拨款安排 15 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：确保共享工程设备正常运行，实现资源共享

项目内容：用于共享工程设备维护和运行

项目起止时间：2021 年-2023 年

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：电费 2 万元，维修（护）费 13 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本单位项目预算已按支出功能科目和经济科目细化编制。

3. 图书管理工作项目支出 15 万元，其中：财政预算内拨款安排 15 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：根据中共中央[2005]14 号文件第 14 条：国家兴办的图书馆、博物馆等，为公益性文化事业单位。逐年加大对农村文化事业的投入，满足我县广大群众多种阅读需求。

项目内容：购买图书，服务读者

项目起止时间：2021 年-2023 年

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 8 万元，差旅费 1 万元，会议费 3 万元，培训费 3 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本单位项目预算已按支出功能科目和经济科目细化编制。

4. 县级公共图书馆总分馆建设项目支出 39 万元，其中：财政预算内拨款安排 39 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：安徽省文化厅皖文公共函【2015】221 号《安徽省文化厅关于开展县级公共图书馆总分馆制建设的通知》，保证总分馆制建设的顺利进行，确保后续正常运转。

项目内容：用于县级公共图书馆总分馆建设

项目起止时间：2021 年-2023 年

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 39 万元

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本单位项目预算已按支出功能科目和经济科目细化编制。

5. 阅读推广活动项目支出 10 万元，其中：财政预算内拨款安排 10 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

项目立项依据：安徽省文化和旅游厅[2020]81号文件规定，为深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加

快构建现代化公共文化服务体系，更好保障群众基本公共文化权益，决定在全省开展县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价，并将评价结果作为公共文化场馆相关资金下拨、政府目标考核、县域经济考核（文化和旅游公共服务指标）等重要参考依据。

项目内容：用于开展讲座、展览、培训等阅读推广活动

项目起止时间：2021 年-2023 年

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 6 万元，培训费 4 万元。

项目政府采购预算金额：0 万元

项目细化编制情况：本单位项目预算已按支出功能科目和经济科目细化编制。

十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021 年共安排“三公”经费预算 4.5 万元，较上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 2.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年预算持平，主要原因是 2020、2021 年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费支出 2 万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求，严格执行

县直机关公务接待费管理办法规定。

(三) 公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年舒城县图书馆机关运行经费安排 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况。

2021 年舒城县图书馆政府采购预算总额 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，舒城县图书馆固定资产总金额 254.33 万元，较上年增长 127.4 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 98.96 万元、专用设备 1.95 万元、图书 114.48 万元，其他资产 38.94 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2021 年预算安排购置单位价值 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）项目及绩效目标情况。

舒城县图书馆 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共 5 个，涉及预算资金 84 万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指保障机构正常运转、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：是指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、机关运行费：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。