

2021 年滨州市图书馆 部门预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责收集、整理、保存文献信息(包括图书报刊、音像制品、数字资源等)。

（二）负责提供图书报刊、音像制品、数字资源等资料查询、借阅及相关服务。

（三）负责开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。

二、部门预算单位构成

滨州市图书馆是二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	591.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	591.21	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	500.18
		八、社会保障和就业支出	73.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.07
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	591.21	本年支出合计	606.75
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	15.54	结转下年	
收入总计	606.75	支出总计	606.75

收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	批准 留用的 教育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转												
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他																		财 政 拨 款 结 转	一般公 共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																												经 费 拨 款	其 他		
合 计					606.75	591.21	591.21	591.21																							
			403 011	滨州市图书馆	606.75	591.21	591.21	591.21																							
207				文化旅游体育 与传媒支出	500.18	484.64	484.64	484.64																							
207	01			文化和旅游	500.18	484.64	484.64	484.64																							
207	01	04		图书馆	500.18	484.64	484.64	484.64																							

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
208				社会保障和就业支出	73.13	73.13	73.13	73.13																
208	05			行政事业单位养老支出	68.92	68.92	68.92	68.92																
208	05	02		事业单位离退休	30.95	30.95	30.95	30.95																
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31	25.31																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	12.66	12.66																
208	08			抚恤	2.86	2.86	2.86	2.86																

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
208	08	01		死亡抚恤	2.86	2.86	2.86	2.86																
208	99			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	1.35																
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	1.35																
210				卫生健康支出	11.07	11.07	11.07	11.07																
210	11			行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07	11.07																
210	11	02		事业单位医疗	11.07	11.07	11.07	11.07																
221				住房保障支出	22.37	22.37	22.37	22.37																
221	02			住房改革支出	22.37	22.37	22.37	22.37																
221	02	01		住房公积金	22.37	22.37	22.37	22.37																

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					606.75	321.21	285.54
			403011	滨州市图书馆	606.75	321.21	285.54
207				文化旅游体育与传媒支出	500.18	214.64	285.54
207	01			文化和旅游	500.18	214.64	285.54
207	01	04		图书馆	500.18	214.64	285.54
208				社会保障和就业支出	73.13	73.13	
208	05			行政事业单位养老支出	68.92	68.92	
208	05	02		事业单位离退休	30.95	30.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
208	08			抚恤	2.86	2.86	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	08	01		死亡抚恤	2.86	2.86	
208	99			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210				卫生健康支出	11.07	11.07	
210	11			行政事业单位医疗	11.07	11.07	
210	11	02		事业单位医疗	11.07	11.07	
221				住房保障支出	22.37	22.37	
221	02			住房改革支出	22.37	22.37	
221	02	01		住房公积金	22.37	22.37	

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	591.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	484.64	484.64		

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		八、社会保障和就业支出	73.13	73.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.07	11.07		
		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、资源勘探工业信息等支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.37	22.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	591.21	本年支出合计	591.21	591.21		
四、上年结转		结转下年				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
收入总计	591.21	支出总计	591.21	591.21		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					591.21	321.21	293.01	28.20	270.00
207				文化旅游体育与传媒支出	484.64	214.64	186.44	28.20	270.00
207	01			文化和旅游	484.64	214.64	186.44	28.20	270.00
207	01	04		图书馆	484.64	214.64	186.44	28.20	270.00
			403011	滨州市图书馆	484.64	214.64	186.44	28.20	270.00
208				社会保障和就业支出	73.13	73.13	73.13		
208	05			行政事业单位养老支出	68.92	68.92	68.92		
208	05	02		事业单位离退休	30.95	30.95	30.95		
			403011	滨州市图书馆	30.95	30.95	30.95		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31		
			403011	滨州市图书馆	25.31	25.31	25.31		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	12.66		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
			403011	滨州市图书馆	12.66	12.66	12.66		
208	08			抚恤	2.86	2.86	2.86		
208	08	01		死亡抚恤	2.86	2.86	2.86		
			403011	滨州市图书馆	2.86	2.86	2.86		
208	99			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35		
			403011	滨州市图书馆	1.35	1.35	1.35		
210				卫生健康支出	11.07	11.07	11.07		
210	11			行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07		
210	11	02		事业单位医疗	11.07	11.07	11.07		
			403011	滨州市图书馆	11.07	11.07	11.07		
221				住房保障支出	22.37	22.37	22.37		
221	02			住房改革支出	22.37	22.37	B 22.37		
221	02	01		住房公积金	22.37	22.37	22.37		
			403011	滨州市图书馆	22.37	22.37	22.37		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：滨州市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		321.21	321.21
505	对事业单位经常性补助	286.30	286.30
50501	工资福利支出	259.20	259.20
50502	商品和服务支出	27.10	27.10
509	对个人和家庭的补助	34.91	34.91
50901	社会福利和救助	2.86	2.86
50905	离退休费	30.95	30.95
50999	其他对个人和家庭补助	1.10	1.10

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		321.21	321.21
301	工资福利支出	259.20	259.20
30101	基本工资	83.93	83.93
30102	津贴补贴	102.51	102.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31
30109	职业年金缴费	12.66	12.66
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	11.07
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35
30113	住房公积金	22.37	22.37
302	商品和服务支出	27.10	27.10
30201	办公费	7.04	7.04
30211	差旅费	3.00	3.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.80	0.80
30228	工会经费	3.00	3.00
30229	福利费	3.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	1.16	1.16
30299	其他商品和服务支出	5.10	5.10
303	对个人和家庭的补助	34.91	34.91
30302	退休费	30.95	30.95
30304	抚恤金	2.86	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	1.10

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源								
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						90.42	90.42	90.42						
				403011	滨州市图书馆	90.42	90.42	90.42						
207	01	04			图书馆	90.42	90.42	90.42						

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
3.80		3.00		3.00	0.80

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

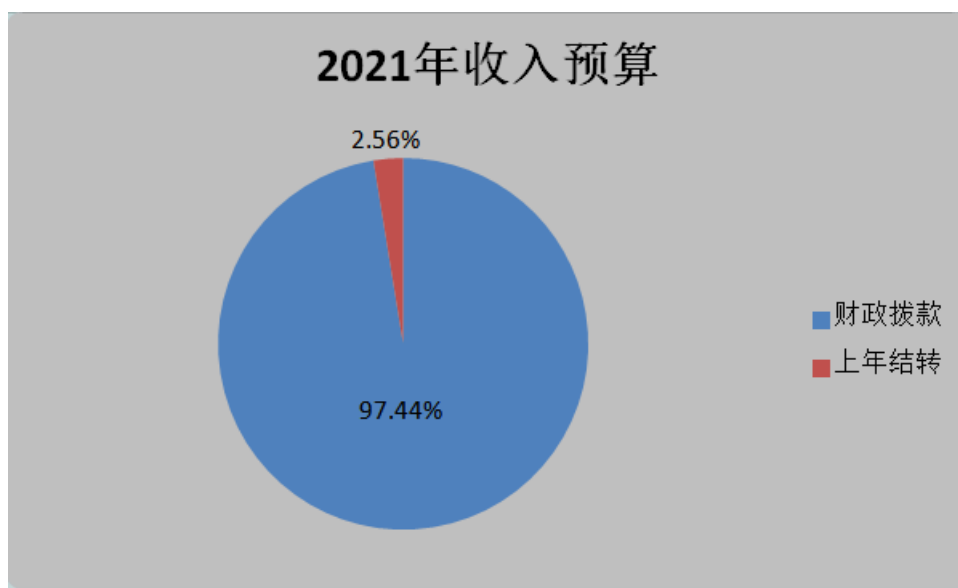
一、2021 年部门预算情况说明

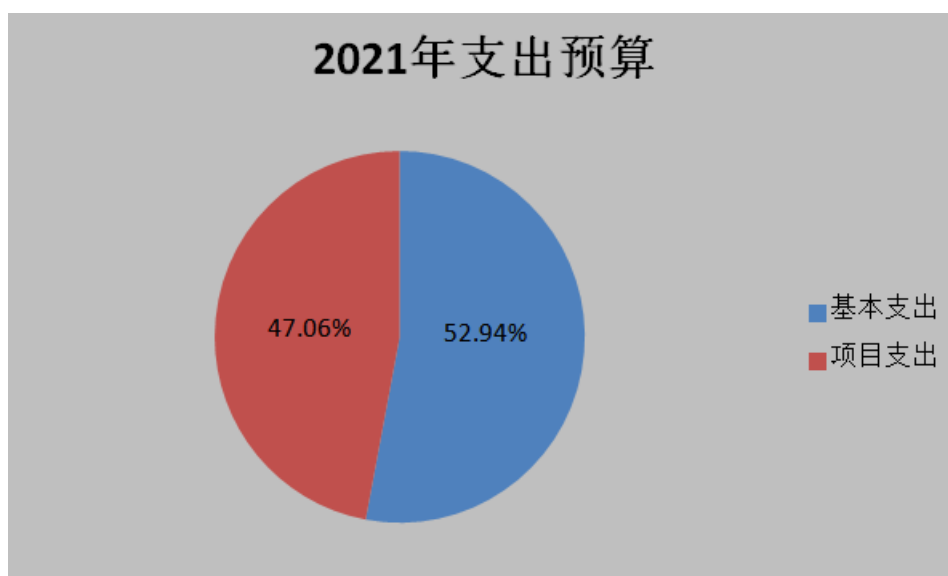
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，滨州市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、上年结转收入；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。

2021 年收入预算为 606.75 万元，其中：财政拨款 591.21 万元，占 97.44%，上年结转 15.54 万元，占 2.56%。

2021 年支出预算为 606.75 万元，其中：基本支出 321.21 万元，占 52.94%，项目支出 285.54 万元，占 47.06%。

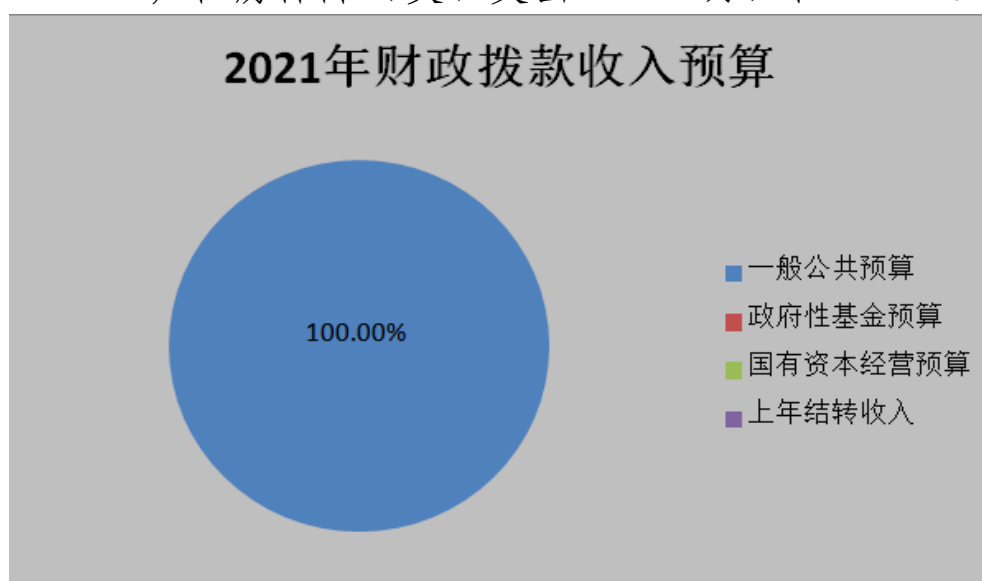


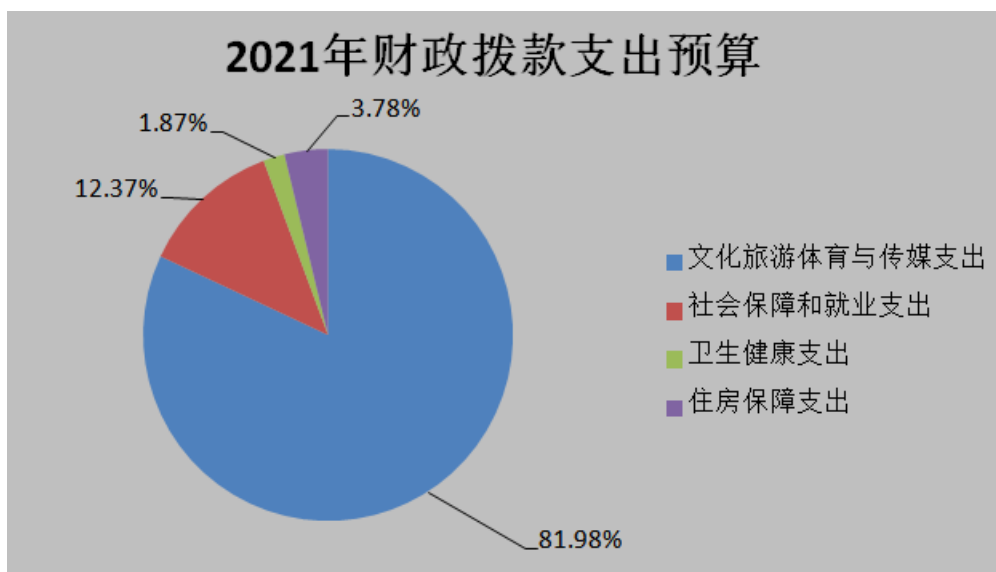


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 591.21 万元，其中：一般公共预算 591.21 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2021 年财政拨款支出预算为 591.21 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 484.64 万元，占 81.98%；社会保障和就业（类）支出 73.13 万，占 12.37%；卫生健康（类）支出 11.07 万，占 1.87%；住房保障（类）支出 22.37 万，占 3.78%。

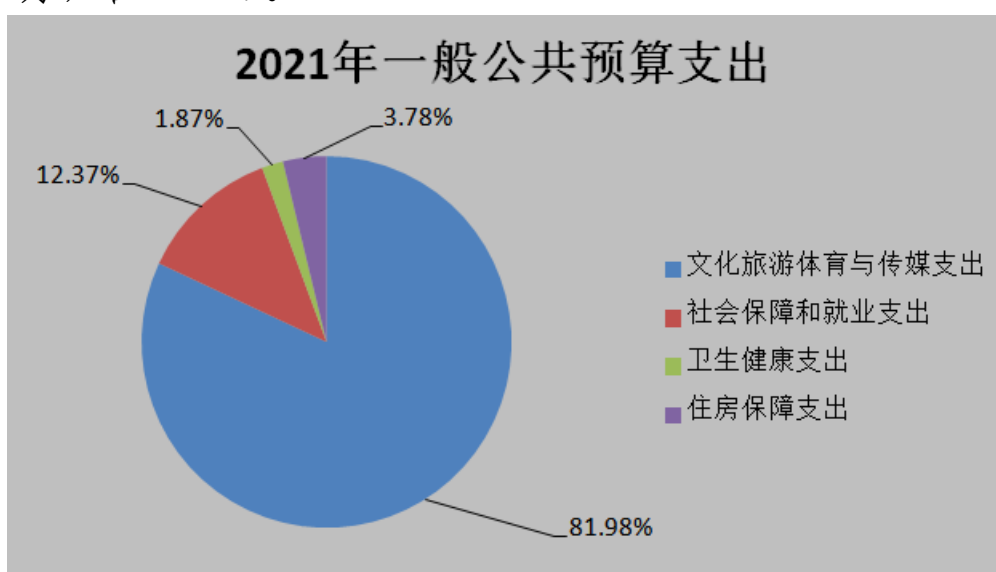


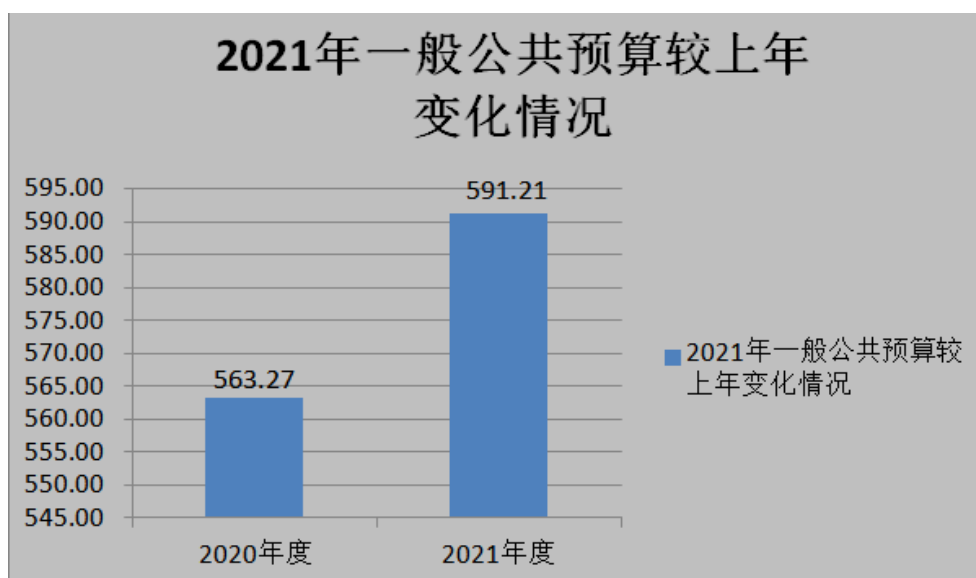


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 591.21 万元，比上年增长 4.96%，主要是人员支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 591.21 万元，比上年增长 4.96%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 484.64 万元，占 81.98%；社会保障和就业（类）支出 73.13 万，占 12.37%；卫生健康支出（类）11.07 万，占 1.87%，住房保障（类）支出 22.37 万，占 3.78%。





具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)支出 484.64 万,比上年增长 3.81%,主要是因为 2020 年度单位新增 3 名工作人员,人员经费增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出 30.95 万,比上年增长 8.29%,主要是因为 2020 年度单位新增 1 名退休人员,退休费增加;机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 25.31 万元,比上年增长 12.14%,主要是因为 2020 年度单位新增 3 名工作人员,人员经费增加;机关事业单位职业年金缴费(项)支出 12.66 万元,比上年增长 12.13%,主要是因为 2020 年度单位新增 3 名工作人员,人员经费增加;抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 2.86 万元,与上年基本持平;其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 1.35 万元,比上年增长 11.57%,主要是因为 2020 年度单位新增 3 名工作人员,人员经费增加。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

（项）支出 11.07 万，比上年增长 12.04%，主要是因为 2020 年度单位新增 3 名工作人员，人员经费增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 22.37 万，比上年增长 10.36%，主要是因为 2020 年度单位新增 3 名工作人员，人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州市图书馆部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 321.21 万元，其中：

人员经费 294.11 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 27.10 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 90.42 万元，其中：财政拨款安排 90.42 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收

费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.80 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.0 万元，公务接待费 0.80 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 3.0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费增加 3.0 万元，公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是用于图书流动服务车的燃料费、维修费、保险费等支出。

(三) 国有资产占有使用情况

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年滨州市图书馆部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 285.54 万元。其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标信息表1

2021 年度

项目名称	图书报刊购置费			
主管部门	滨州市文化和旅游局			
项目实施单位	滨州市图书馆			
项目期限	2021 年 1 月 1 日	至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他	0		
项目绩效目标	实施期目标		年度目标	
	增加文献入藏量,已达到图书馆评估标准的藏书要求,同时为东城分馆的正常开放提供馆藏保障。		增加图书馆馆藏量及图书报刊种类,更好的为读者服务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书购置数量	图书 18000 册
		数量指标	期刊报纸购置种数	报刊 550 种
		质量指标	购置文献资料的选题、内容、印刷装订等方面符合国家质量标准	达标率 100%
		时效指标	在规定时间内范围内实现当年全部支出	支出率 100%
	效益指标 (专项资金类填写)	社会效益指标	纸质文献借还册次	15 万册次
		社会效益指标	报刊阅览室年接待读者数量	40000 人次
	社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写)	——	图书购置	100%
		——	期刊购置	100%
		——	报纸购置	100%

2021 年预算项目支出绩效目标信息表 2

2021 年度

项目名称	免费开放市级补助经费			
主管部门	滨州市文化和旅游局			
项目实施单位	滨州市图书馆			
项目期限	2021 年 1 月 1 日	至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他	0		
项目绩效目标	实施期目标			年度目标
	实现中央、省关于地市级公共图书馆免费开放的要求, 充分满足读者的需求。			实现中央、省关于地市级公共图书馆免费开放的要求, 充分满足读者需求。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放天数	312 天
		数量指标	年接待读者人次	12 万人次
		质量指标	日常公共设施设备完好率及购买服务人员到岗率	100%
		时效指标	在规定的时间内实现当年全部支出	支出率 100%
	效益指标(专项资金类填写)	社会效益指标	吸引更多市民走进图书馆	读者数量日益增加
		社会效益指标	为读者提供数字化、信息化、智能化服务	资源使用量增加
	社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写)	——	免费开放市级补助经费	100%
		——		
——				

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收入。

按现行管理制度，市级部门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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映市图书馆的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业（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。

九、社会保障和就业（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職業年金支出。

十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康（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， 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障（类）住房改革（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。