

梧州市图书馆 2021 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市图书馆单位预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体预算情况说明
- 二、单位收入总体预算情况说明
- 三、单位支出总体预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市图书馆 2021 年单位预算报表（详见附件）

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入预算总表
- 三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

- 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
- 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
- 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
- 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
- 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
- 十一、政府性基金预算支出表
- 十二、“三公”经费支出表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、整理各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅

导、信息咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等活动；开展图书馆管理与服务的理论研究，指导各县(市、区)图书馆的建设；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设对外**13**个部门，分别是：办公室、采编部、技术部、流通部（包括：外借部、少儿部**2**个、电子阅览室**2**个）、活动策划部、地方文献部、辅导部、多媒体教室、多功能报告厅。

三、人员构成情况

梧州市图书馆单位人员编制总数**34**名，其中：全额事业编制**34**人。其中，在职在编人数**29**人，机关后勤服务聘用人员控制数**5**名，其他聘用人员**21**人（其中：**10**名公益性岗位人员，**5**名劳务派遣性质聘用人员-友源物业公司，**1**名自费合同聘用人员）。退休人员**25**人。

第二部分：梧州市图书馆 2021 年单位预算及“三公” 经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算**5068108.9**元，同比增加**741354.9**元，增长**17.13%**。收入包括：一般公共预算拨款；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年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了运行经费标准；二是原从财政预留总预

算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；三是部分上级转移支付列入本年年初预算安排。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 5068108.9 元，同比增加 741354.9 元,增长 17.13%。其中：

（一）一般公共预算拨款(含上级补助,下同)5068108.9 元，占收入总预算的 100%，同比增加 741354.9 元，增长 17.13%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 5068108.9 元，其中，基本支出预算 3373108.9 元，占支出总预算的 66.56%，同比增加 96354.9 元，增长 2.94%；项目支出预算 1695000 元，占支出总预算的 33.44%，同比增加 645000 元，增长 61.43%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 4280504.25 元，占支出总预算 84.46%，同比增加 731060.25 元，增长 20.60%。

（二）社会保障和就业支出类科目 349016 元，占支出总预算 6.89%，同比增加 4588 元，增长 1.33%。

（三）卫生健康支出类科目 176826.65 元，占支出总预算 3.49%，同比增加 2265.65 元，增长 1.30%。

(四) 住房保障支出类科目 **261762** 元，占支出总预算 **5.16%**，同比增加 **3441** 元，增长 **1.33%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 **5068108.9** 元。收入包括：一般公共预算拨款 **5068108.9** 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 **4280504.25** 元、社会保障和就业支出 **349016** 元、卫生健康支出 **176826.65** 元、住房保障支出 **261762** 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 **5068108.9** 元，其中：基本支出 **3373108.9** 元，项目支出 **1695000** 元，具体支出预算如下：

(一) 一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

图书馆 **3880504.25** 元，其中：基本支出 **2585504.25** 元，项目支出 **1295000** 元。主要用于人员支出及图书馆日常运行支出。

其他文化和旅游支出 **400000** 元，其中：项目支出 **400000** 元。主要用于免费开展基本公共文化服务所需支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 **349016** 元，其中：基本支出 **349016** 元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

事业单位医疗 **176826.65** 元，其中：基本支出 **176826.65** 元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

住房公积金 **261762** 元，其中：基本支出 **261762** 元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 3373108.9 元，占支出总预算的 66.56%，同比增加 96354.9 元，同比增长 2.94%。其中：

工资福利支出预算 3045428.9 元，占基本支出预算 90.28%，同比减少 4125.1 元，下降 0.14%。

商品和服务支出预算 279200 元，占基本支出预算 8.28%，同比增加 52000 元，增长 22.89%。

对个人和家庭补助支出预算 48480 元，占基本支出预算 1.44%，同比增加 48480 元，因 2020 年无此项预算，所以 2021 年增长幅度无法进行同比。

2.项目支出 1695000 元，占支出总预算的 33.44%，同比增加 645000 元，增长 61.43%。其中：

工资福利支出预算 32400 元，占项目支出预算 1.91%，同比增加 32400 元，因 2020 年无此项预算，所以 2021 年增长幅度无法进行同比。

商品和服务支出预算 1214600 元，占项目支出预算 71.66%，同比增加 464600 元，增长 61.95%。

资本性支出预算 448000 元，占项目支出预算 26.43%，同比增加 148000 元，增长 49.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 3373108.9 元，其中：

人员经费 3093908.9 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 279200 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一) 2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。

2.公务接待费支出预算 0 元，同比增减无变化。

3.公务用车费预算 0 元，同比增减无变化。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变化。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。

(二) 2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化。其中：本级经费拨款预算 0 元，同比增减无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算0元，同比增减无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比增减无变化。

3.公务用车费预算0元，同比增减无变化。其中：本级经费拨款预算0元同比增减无变化。

(1) 公务用车运行维护费预算0元，同比增减无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比增减无变化。

(2) 公务用车购置预算0元，同比增减无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一) 事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排279200元，同比增加52000元，增长22.88%。其中：基本支出279200元。增长主要原因是：根据相关规定提高了单位运行经费支出标准。主要用于按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费和其他商品和服务支出。

(二) 政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算0元，同比无变化。

(三) 国有资产的总体情况。

共有车辆1辆，其中：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，其他用车

情况说明：该车于1994年转户他人后，后续因对方违约，产生历史纠纷问题，该车的所有权、经营权虽属梧州市图书馆所有，但实际已不明去向所以未能注销。

截至2020年12月31日，资产原值合计14112309.64元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1066252元，（2）通用设备4060140.5元，（3）专用设备245520元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案5944966.64元，（6）家具、用具、装具等2467180.5元，（7）无形资产328250元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）10个，项目涉及金额5068108.9元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：在职在编人员经费项目3043268.9元、离退休人员经费项目50640元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目139062.72元、定额商品和服务支出中工会经费项目36137.28元、机关事业单位伙食补助项目104000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目436000元、专项公用经费（日常运转）-读者阅读服务推广项目496000元、专项公用经费（其他）-数字资源购置项目63000元、其他专项支出-图书资料购置费项目300000元、上级转移支付资金项目400000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2. 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。

3. 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。

4. 单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费和其他商品服务支出。

第四部分：2021 年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

- 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
- 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
- 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
- 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
- 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
- 十一、政府性基金预算支出表
- 十二、“三公”经费支出表
- 十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。