**常德市图书馆**

**2021年单位预算编制说明**

1. 单位基本概况
2. 职能职责

单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源；保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书学研究、图书编辑出版。

1. 机构设置

根据市编委办核定，市图书馆内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、文献采编部、公共服务部、图书流通部、信息化服务部、报刊借阅部、特种文献部、少儿借阅部。

无所属事业单位。

1. 单位预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市图书馆本级。

1. 单位收支总体情况

2021年单位预算即常德市图书馆本级预算。收入包括经费拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市常德市图书馆归口管理使用的事业运行经费专项资金；主要涉及文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

　　　2021年市图书馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

1. 收入预算

　2021年年初收入预算数948.24万元，其中，一般公共预算拨款923.24万元（经费拨款923.24万元），上级补助收入25万元。2021年收入预算较上年增加22.9万元，增长2.47%，主要是经费拨款增加34.1万元，主要原因是新增在职人员2人，增加了人员经费和公用经费。

1. 支出预算

2021年年初支出预算数948.24万元，其中，基本支出763.24万元，项目支出185万元。主要包括一般公共服务870.85万元，社会保障和就业支出77.39万元。2021年支出预算较上年增加22.9万元，增长2.77%，主要是人员经费增加44.24万元、公用经费增加6.06万元，增加的主要原因是新增在职人员2人，增加了人员经费和公用经费，项目支出减少27.4万元，减少的主要原因是财政压减项目资金10%。

1. 一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入923.24万元，支出包括：一般公共服务845.85万元，占91.62%；社会保障和就业支出77.39万元，占8.38%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加22.9万元，增长2.54%，主要是人员经费增加44.24万元、公用经费增加6.06万元，主要原因是新增在职人员2人，增加人员经费和公用经费，项目支出减少27.4万元，减少的主要原因是财政压减项目资金10%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市图书馆2021年一般公共预算基本支出年初预算数为763.24万元，其中：人员经费662.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员生活补助（绩效工资）、离退休人员生活补贴（综治考核）；公用经费100.77万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市图书馆2021年一般公共预算项目支出年初预算数为160万元，其中：事业运行经费160万元，主要用于购置图书及免费开放补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市图书馆 2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市图书馆运行经费一般公共预算拨款预算100.77万元，较上年预算增加6.06万元，增长6.4%。新增在职人员2人，增加了公用经费。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市图书馆“三公”经费预算数为7.74万元，其中：公务接待费7.74万元。2021年“三公”经费预算较上年增加0.18万元，增长2.4%，因业务需要，接待增加。

（三）政府采购情况。2021年市图书馆局政府采购预算总额123万元，其中：政府采购货物预算123万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市图书馆共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市图书馆整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款923.24万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款160万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**第二部分：常德市图书馆2021年部门（单位）预算公开表**