

绍兴图书馆 2021 年单位预算

一、绍兴图书馆概况

主要职能。

1. 承担各类文献信息的收集、整理、保存、开发、应用。承担古籍、民国文献和地方文献保护工作。

2、承担全民阅读的推广工作，承担亲子互动、国学早教等活动组织工作，引导未成年人阅读。

3、承担数字图书馆建设工作，开展书目检索、参考咨询、文献提供等信息服务。

4、承担讲座展览、读者培训等社会教育活动的组织工作。

5、指导并联合全市各类图书馆做好读者服务工作。

6、完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

二、绍兴图书馆 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴图书馆 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出、卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出。绍兴图书馆 2021 年收支总预算

3460.15 万元。

(二) 关于绍兴图书馆 2021 年收入预算情况说明。

绍兴图书馆 2021 年收入预算 3460.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3460.15 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴图书馆 2021 年支出预算情况说明。

绍兴图书馆 2021 年支出预算 3460.15 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2885.08 万元、住房保障支出 215.35 万元、卫生健康支出 134.93 万元、教育支出 3.2 万元、社会保障和就业支出 221.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1899.38 万元，占 54.9%；日常公用支出 339.17 万元，占 9.8%；项目支出 1221.6 万元，占 35.3%。

(四) 关于绍兴图书馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴图书馆 2021 年财政拨款收支总预算 3460.15 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3460.15 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2885.08 万元、住房保障支出 215.35 万元、卫生健康支出 134.93 万元、教育支出 3.2 万元、社会保障和就业支出 221.59 万元。

(五) 关于绍兴图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款 3460.15 万元，比 2020 年执行数减少 285.6 万元，主要原因是 2020 年追加了“龙华古寺佛学主题馆”项目资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2885.08 万元占 83.4 %；住房保障支出 215.35 万元占 6.1 %；卫生健康支出 134.93 万元占 4 %；教育支出 3.2 万元占 0.1 %；社会保障和就业支出 221.59 万元占 6.4 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2800.08 万元，主要用于维持绍兴图书馆正常运转类和文献购置的各项支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10 万元，主要用于电视图书馆资源购置项目。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与

传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）75万元，主要用于绍兴市宣传部布置的“越州讲坛”、阳明文化巡讲巡展的活动支出。

（4）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）73.86万元，主要用于本单位事业人员实际缴纳的职业年金支出。

（5）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）147.73万元，主要用于本单位事业人员实际缴纳的养老保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）55.53万元，指：本单位按规定可享受公务员医疗补助的事业人员（含在职和退休）而缴纳的公务员医疗补助费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.4万元，指：本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费（含生育保险费）。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.2万元，主要用于本单位事业人员和事业退休人员的提租补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

43.39 万元，主要用于本单位 1999 年以后的购房补贴。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.76 万元，主要用于本单位事业人员按规定计算缴纳的住房公积金（不含个人缴纳）。

(11) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.2 万元，主要用于全市图书馆从业人员业务培训。

（六）关于绍兴图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 2238.55 万元，其中：

人员经费 1899.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 339.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴图书馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 本年没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 8.5 万元，与上年预算数持平。主要用于接待图书馆界业务来客和邀请来作讲座老师吃、住、行招待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年没有安排公务用车购置费。2021 年安排公务用车运行维护费预算 4.5 万元，比上年预算减少 10 %。主要用于 2 辆图书流通，送书下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明。

无。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴图书馆政府采购预算总额 988.43 万元，其中：政府采购货物预算 493.5 万元、政府采购服务预算 494.93 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,绍兴图书馆共有车辆 2 辆,其中,其他用车—图书流通车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。)

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴图书馆财政性资金安排的项目 100%实行绩效目标管理,共涉及 16 个项目,当年资金安排 1221.6 万元,其中一般公共预算当年拨款 1221.6 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆日常运转支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指支持宣传文化单位发展的专项支出。

7. 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）：指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。

8. 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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休）发放是租金补贴

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映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。

本年收入合计	34,601,541.17	本年支出合计	34,601,541.17
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	34,601,541.17	支出合计	34,601,541.17

2021年支出预算总表

单位名称: 【269005】绍兴图书馆		单位: 元						
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	34,601,541.17	18,993,758.32	3,391,742.85	12,216,040.00			
269005	绍兴图书馆	34,601,541.17	18,993,758.32		12,216,040.00			
205	教育支出	32,000.00			32,000.00			
20508	进修及培训	32,000.00			32,000.00			
2050803	培训支出	32,000.00			32,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	28,850,792.01	13,275,009.16		12,184,040.00			
20701	文化和旅游	28,100,792.01	13,275,009.16		11,434,040.00			
2070104	图书馆	28,000,792.01	13,275,009.16	3,391,742.85	11,334,040.00			
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00			100,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750,000.00			750,000.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	750,000.00			750,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,215,916.16	2,215,916.16					
20805	行政事业单位养老支出	2,215,916.16	2,215,916.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,278.84	1,477,278.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738,637.32	738,637.32					
210	卫生健康支出	1,349,284.20	1,349,284.20					
21011	行政事业单位医疗	1,349,284.20	1,349,284.20					
2101102	事业单位医疗	794,036.40	794,036.40					
2101103	公务员医疗补助	555,247.80	555,247.80					
221	住房保障支出	2,153,548.80						
22102	住房改革支出	2,153,548.80						
2210203	购房补贴	433,896.00	433,896.00					
2210201	住房公积金	1,717,608.00						
2210202	提租补贴	2,044.80	2,044.80					

		二、年终结转结余	
收入总计	34,601,541.17	支出总计	34,601,541.17

2021年一般公共预算支出表

单位名称：【2690005】绍兴图书馆

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	34,601,541.17	22,385,501.17	18,993,738.32	3,391,742.85	12,216,040.00
205	教育支出	32,000.00				32,000.00
20506	进修及培训	32,000.00				32,000.00
2050803	培训支出	32,000.00				32,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,850,792.01	16,666,752.01	13,275,009.16	3,391,742.85	12,184,040.00
20701	文化和旅游	28,100,792.01	16,666,752.01	13,275,009.16	3,391,742.85	11,434,040.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00				100,000.00
2070104	图书馆	28,000,792.01	16,666,752.01	13,275,009.16	3,391,742.85	11,334,040.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750,000.00				750,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	750,000.00				750,000.00
208	社会保障和就业支出	2,215,916.16	2,215,916.16	2,215,916.16		
20805	行政事业单位养老支出	2,215,916.16	2,215,916.16	2,215,916.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738,637.32	738,637.32	738,637.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,278.84	1,477,278.84	1,477,278.84		
210	卫生健康支出	1,349,284.20	1,349,284.20	1,349,284.20		
21011	行政事业单位医疗	1,349,284.20	1,349,284.20	1,349,284.20		
2101103	公务员医疗补助	555,247.80	555,247.80	555,247.80		
2101102	事业单位医疗	794,036.40	794,036.40	794,036.40		
221	住房保障支出	2,153,548.80	2,153,548.80	2,153,548.80		
22102	住房改革支出	2,153,548.80	2,153,548.80	2,153,548.80		
2210202	提租补贴	2,044.80	2,044.80	2,044.80		
2210203	购房补贴	433,896.00	433,896.00	433,896.00		
2210201	住房公积金	1,717,608.00	1,717,608.00	1,717,608.00		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：

【269005】绍兴图书馆

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	22,385,501.17	18,993,758.32	3,391,742.85
301	工资福利支出	18,992,021.92	18,992,021.92	
30107	绩效工资	5,341,661.40	5,341,661.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477,278.84	1,477,278.84	
30109	职业年金缴费	738,637.32	738,637.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	794,036.40	794,036.40	
30111	公务员医疗补助缴费	555,247.80	555,247.80	
30112	其他社会保障缴费	109,288.56	109,288.56	
30113	住房公积金	1,717,608.00	1,717,608.00	
30199	其他工资福利支出	3,828,328.00	3,828,328.00	
30101	基本工资	3,891,324.00	3,891,324.00	
30102	津贴补贴	538,611.60	538,611.60	
302	商品和服务支出	3,391,742.85		3,391,742.85
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	200,000.00		200,000.00
30207	邮电费	41,000.00		41,000.00
30209	物业管理费	947,307.00		947,307.00
30211	差旅费	250,000.00		250,000.00
30213	维修(护)费	110,000.00		110,000.00
30214	租赁费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	40,000.00		40,000.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30218	专用材料费	58,000.00		58,000.00
30226	劳务费	70,000.00		70,000.00

30227	委托业务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	186,735.85		186,735.85
30229	福利费	892,500.00		892,500.00
30231	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00
30239	其他交通费用	44,000.00		44,000.00
30299	其他商品和服务支出	177,200.00		177,200.00
30201	办公费	130,000.00		130,000.00
30204	手续费	20,000.00		20,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,736.40	1,736.40	
30309	奖励金	600.00	600.00	
30302	退休费	1,136.40	1,136.40	

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【269005】绍兴图书馆

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	130,000.00		45,000.00		45,000.00	85,000.00
市文广旅游局	130,000.00		45,000.00		45,000.00	85,000.00
绍兴图书馆	130,000.00		45,000.00		45,000.00	85,000.00

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：

【269005】绍兴图书馆

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021年项目支出表

单位名称: 【09000】 绍兴图书馆			单位: 元						
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		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	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	12,216,040.00	12,216,040.00					
其他专项公用类项目	主机房整改	绍兴图书馆	80,000.00	80,000.00					
信息化运行维护类项目	信息化维保项目	绍兴图书馆	537,440.00	537,440.00					
其他专项公用类项目	免费开放补充图书馆日常运行	绍兴图书馆	1,200,000.00	1,200,000.00					
其他专项公用类项目	古籍日常保护	绍兴图书馆	185,000.00	185,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴图书馆	32,000.00	32,000.00					
其他专项公用类项目	文化专项——“越州讲坛”专项	绍兴图书馆	285,000.00	285,000.00					
其他专项公用类项目	文化专项——电视图书馆资源购置	绍兴图书馆	230,000.00	230,000.00					
信息化运行维护类项目	ISP线路租赁项目	绍兴图书馆	199,200.00	199,200.00					
专项公务接待费	文化专项—招待费	绍兴图书馆	35,000.00	35,000.00					
物业服务类项目	文化中心水电费	绍兴图书馆	2,300,000.00	2,300,000.00					
其他专项公用类项目	文厂系统资金（基层文化建设费）——电视图书馆资源购置	绍兴图书馆	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	文献购置费	绍兴图书馆	5,600,000.00	5,600,000.00					
信息网络构建类项目	新建信息化项目	绍兴图书馆	415,000.00	415,000.00					
其他专项公用类项目	电视图书馆资源购置及运行	绍兴图书馆	150,000.00	150,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴数字图书馆二期	绍兴图书馆	667,400.00	667,400.00					
其他专项公用类项目	文化专项——阳明文化巡讲班展	绍兴图书馆	200,000.00	200,000.00					

