

蚌埠市图书馆 2021 年 单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年收入预算情况说明
3. 关于 2021 年支出预算情况说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2021 年单位项目支出情况说明
8. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
9. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）保存借阅读书资料，促进社会经济发展。
- （二）图书收集、整理、服务。
- （三）阅读推广，开展群众文化活动服务工作。

二、单位机构设置情况

蚌埠市图书馆为蚌埠市文化和旅游局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2021 年度主要工作

（一）深化服务，夯实基础业务工作。加强文献资源的建设工作，保障特色资源的建设，狠抓服务质量，做好图书推荐导读与推广工作。

（二）继续跟进新馆建设，确保 2021 年下半年对外建成开放。

（三）认真扎实做好全国第七次公共图书馆评估的各项准备工作，在冲刺阶段进行再动员、再安排、再部署，做到任务再明确、责任再强化。

（四）加强网络资源利用，加大图书馆网络资源宣传，实现图书馆信息资源共享。除了优质纸质出版物外，积极推广优秀的电子书、音频和视频内容。利用自媒体平台，优化线上阅读推广活动，开辟专题、专版、专栏开展荐读导读，发掘数字阅读的价值和意义，引导更多读者形成“闲时读书、

忙时读屏”的阅读方式，大力推进优化全民阅读新模式。

第二部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市图书馆 2021 年收支总预算 933.46 万元，收入全部是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、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入预算情况说明

蚌埠市图书馆 2021 年度收入预算 933.46 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 334.06 万元，增长 55.73%，原因主要是新馆建设图书期刊购置经费增加及基本支出增长等。

三、关于 2021 年支出预算情况说明

蚌埠市图书馆 2021 年度支出预算 933.46 万元，比 2020 年预算增加 334.06 万元，增长 55.73%，原因主要是新馆建设图书期刊购置经费增加及基本支出增长等；其中，基本支出安排 309.78 万元，占支出预算 33.19%，主要用于人员工资发放、保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 623.68 万元，占支出预算 66.81%，主要用于开展各项业务、少儿馆运行、图书期刊购置、物业管理等。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市图书馆 2021 年财政拨款收支预算 933.46 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 854.61 万元，占 91.55%；社会保障和就业支出 26.62 万元，占 2.85%；卫生健康支出 17.69 万元，占 1.90%；住房保障支出 34.54 万元，占 3.70%。

五、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市图书馆 2021 年一般公共预算拨款 933.46 万元，比 2020 年预算拨款增加 334.06 万元，增长 55.73%，原因主要是新馆建设图书期刊购置经费增加及基本支出增长等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 854.61 万元，占 91.55%；社会保障和就业支出 26.62 万元，占 2.85%；卫生健康支出 17.69 万元，占 1.90%；住房保障支出 34.54 万元，占 3.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）”2021 年预算安排 854.61 万元，比 2020 年预算增加 314.32 万元，增长 58.18%，增长原因主要是新馆建设图书期刊购置经费增加及基本支出增长等。

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）”2021 年预算安排 3.48 万元，比 2020 年预算减少 9.86 万元，下降 73.91%，下降原因主要是离休人员减少等引起的支出正常变动。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排23.14万元，比2020年预算增加5.12万元，增长28.41%，增长原因主要是单位人员增加引起的支出正常变动。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排14.8万元，比2020年预算增加2.82万元，增长23.54%，增长原因主要是单位人员增加，事业单位医疗的支出正常变动。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排2.89万元，比2020年预算增加0.64万元，增长28.44%，增长原因主要是单位人员增加，公务员医疗的支出正常变动。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排17.36万元，比2020年预算增加3.84万元，增长28.40%，增长原因主要是单位人员增加，单位住房公积金的支出正常变动。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排17.18万元，比2020年预算增加17.18万元。为新增预算安排，新增原因主要是租金补贴纳入年初预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市图书馆2021年度一般公共预算基本支出309.78万元，其中，工资福利支出278.23万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 21.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 9.86 万元，全部是退休费。

七、关于 2021 年单位项目支出情况说明

蚌埠市图书馆 2021 年度安排项目支出 623.68 万元，比 2020 年预算增加 263.68 万元，增长 73.24%，增长原因主要是新馆建设图书期刊购置经费增加。全部为一般公共预算安排。主要包括：少儿馆运行专项、图书期刊购置（含少儿）、市图书馆少儿馆免费开放运行维护费（民生工程市级配套）、物业管理费等。

八、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市图书馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市图书馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

蚌埠市图书馆 2021 年政府采购预算总额 365 万元，比 2020 年预算增加 264 万元，增长 261.39%，增长原因主要是

新馆建设图书期刊购置经费增加。全部为一般公共预算安排。政府采购货物预算 365 万元。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市图书馆 2021 年政府购买服务预算总额 76.68 万元，比 2020 年预算减少 0.32 万元，下降 0.42%，下降原因主要是按中标金额申请预算。全部为一般公共预算安排。

政府购买服务预算涉及项目 1 个。其中，少儿馆运行项目合同金额 76.68 万元，购买方式为服务外包，购买服务起止时间为 2021 年--2022 年。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“图书期刊购置（含少儿）”项目

（1）项目概述。

图书资料的收集、整理、保存是图书馆工作的基本职能，2021 年公共图书馆评估定级，本馆将争取公共图书馆一级馆的标准。

（2）立项依据。依据《公共图书馆服务规范》

（3）实施主体。蚌埠市图书馆。

（4）实施方案。

1、集中采购 2、邮局订购 3、零星采购，线上选书。

（5）实施周期。1 年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 675 万元，其中，2021 年安排 425 万元，2022 年安排 125 万元，2023 年安排 125 万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算425万元,主要用于图书期刊购置(含少儿)费用等。其中:365万元属于政府采购,30万报纸期刊订购,30万“你读书,我买单”活动。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 图书期刊购置(含少儿) | | | | | |
| 主管部门 | | 蚌埠市文化和旅游局 | | | 实施单位 | | 蚌埠市图书馆 |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | | 项目期 | | 长期 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 675 | 年度资金总额: | | 425 |
| | | 其中:财政拨款 | | 675 | 其中:财政拨款 | | 425 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2021年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1:全市市民读者需求 目标2:藏书达60万册 | | | | 目标1:基本满足读者需求 目标2:纸质书刊藏量达48万余册 | | |
| 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 | 新增藏书量 | ≤20万册 | 数量指标 | 新增藏书量 | ≤8万册 |
| | | | 购买报纸种类 | ≥100种 | | 购买报纸种类 | ≥100种 |
| | | | 购买期刊种类 | ≥600种 | | 购买期刊种类 | ≥600种 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 采购图书出版年限 | ≤3年 | 质量指标 | 采购图书出版年限 | ≤3年 |
| | | | 正版发行率 | 100% | | 正版发行率 | 100% |
| | | | 图书验收合格率 | ≥90% | | 图书验收合格率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 图书采购完成及时率 | 100% | 时效指标 | 图书采购完成及时率 | 100% |
| | | | 图书加工完成及时率 | ≥90% | | 图书加工完成及时率 | ≥90% |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|-----------|--------------------|------|
| | | 图书上架完成及时率 | ≥90% | | 图书上架完成及时率 | ≥90% |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 成本指标 | 预算控制率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升读者文化阅读水平 | 有所提升 | 社会效益指标 | 提升读者文化阅读水平 | 有所提升 |
| | | 全免费全开放 | 显著 | | 全免费全开放 | 显著 |
| | 可持续影响指标 | 文化惠民影响 | 明显 | 可持续影响指标 | 文化惠民影响 | 明显 |
| | | 读者阅读获得感 | 满意 | | 读者阅读获得感 | 满意 |
| | | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显 | | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对图书品质满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 读者对图书品质满意度 | ≥90% |
| | 读者投诉率 | ≤5% | 读者投诉率 | ≤5% | | |

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市图书馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款623.68万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市图书馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排

购置单位价值 100 万元以上专用设备购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市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。

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支出和公用支出。

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、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、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。

5、“三公”经费：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。

6、文化旅游体育与传媒支出：反映用于文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

7、社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面的支出。

事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应单位开支的基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康支出：用于反映在医疗卫生方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

9、住房保障支出：反映本单位用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映本单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021年单位预算公开附表

附件：蚌埠市图书馆2021年单位预算公开表