

2021 年安顺市图书馆部门预算 及“三公”经费预算公开说明

根据《安顺市财政局关于做好 2020 年度市级部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》要求，现将安顺市图书馆 2021 年部门预算及“三公”经费决算信息公开进行以下说明：

一、部门概况

1、主要职能：我单位为图书资料借阅事业单位，主要做好保存借阅图书资料，促进社会经济发展工作。

2、预算单位构成：我馆属于财政全额拨款事业单位，其经费主要来源于中央免费开放经费及地方财政拨款。

3、人员构成：我处属于正科级事业单位，总编制人数为 18 人，其编制全为事业编制，其中在岗在编管理人员为 3 人，在岗在编专业技术人员 10 人，退休人员 17 人。

二、部门预算情况说明

（一）2020 年总收入 243.23 万元，其中一般公共预算

财政拨款收入 243.23 万元，占总收入的 100%。

其中基本收入有：

- 1、图书馆(2070104 款)195.91 万元，占总收入的 80.55%。
- 2、住房公积金(2210201 款)17.78 万元，占总收入的 7.31%。
- 3、其他医疗保障（2101199 款）0.37 元、事业单位医疗（2101102 款）6.55 万元，占总收入的 2.85%。
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 款)14.75 万元，占财政拨款收入的 6.06%。

项目收入有：

- 1、图书馆（2070104 款）7.87 万元，占总收入 3.24%。

（二）2021 年部门预算支出严格按收入预算款项执行。

（三）2021 年度“三公”经费预算数与 2020 年度相同，无变化。

三、部分预算公开报表

本次共公开 9 张报表：部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表。

四、其他重要事项说明

1、政府采购说明

2021年本单位预算采购图书、报刊、阅览室服务设施(桌椅)，数字资源建设等服务。

2、国有资产占有使用情况说明

本单位国家资产目前系正常使用状态，无其他占有使用情况。

安顺市图书馆

2121.3.23

附件 2(表 1)

安顺市（部门名称）2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	197.31	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出	203.78	
		八、社会保障和就业支出	14.75	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	6.92	
		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	17.78	
		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		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	197.31	本年支出合计		
上年结转	45.92	结转下年		
收 入 总 计	243.23	支 出 总 计	243.23	

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

安顺市图书馆 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出	政府性基 金预算安 排支出	国有资本 经营预算 支出	财政专户 管理资金 收入安排 支出	单位资金 收入安排 支出	结转下年	备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名 称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支出	项目支出							
2070104	文化-图书馆	203.78	203.78	203.78	195.91	7.87							
2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78	17.78								
2101199	其他医疗保障支出	0.37	0.37	0.37	0.37								
2101102	事业医疗	6.55	6.55	6.55	6.55								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.75	14.75	14.75	14.75								
.....													
合计		243.23	243.23	243.23	235.36	7.87							

附件 2(表 4)

安顺市图书馆 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	197.31	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出	203.78				
		八、社会保障和就业支出	14.75				
		十、卫生健康支出	6.92				
		二十、住房保障支出	17.78				
本年收入合计	197.31	本年支出合计	243.23				
上年结转	45.92	结转下年					
收入总计	243.23	支出总计	243.23				

附件 2(表 5)

安顺市图书馆 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目
填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
类	款	项			小计	基本支出	小计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分		
207	01	04	文化-图书馆	203.78	203.78	195.91	7.87		7.87		
221	02	01	住房公积金	17.78	17.78	17.78					
210	11	99	其他医疗保障支出	0.37	0.37	0.37					
210	11	02	事业医疗	6.55	6.55	6.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	14.75					
合计				243.23	243.23	235.36	7.87		7.87		

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

附件 2（表 6）

安顺市（图书馆）2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	235.36	**	**	合 计	235.36
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00

	01	办公经费	0.00	01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费	0.00	15	会议费	
	03	培训费	0.00	16	培训费	
	04	专用材料购置费	0.00	18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费	0.00	03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	0.00	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费	0.00	12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	0.00	31	公务用车运行维护费	

	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	0.00		29	福利费	
					99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	197.80	301		工资福利支出	189.97
				302		商品和服务支出	7.83
	01	工资福利支出	189.97	301		工资福利支出	189.97
				01		基本工资	65.42

				02	津贴补贴	31.50
				03	奖金	0.05
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	53.55
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	6.55
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	0.37
				13	住房公积金	17.78
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	7.83	302	商品和服务支出	7.83
				01	办公费	4.89
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				12	因公出国（境）费用	

				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	1.10
				29	福利费	1.84
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）		01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	

				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
507		对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00
	01	费用补贴			04	费用补贴
	02	利息补贴			05	利息补贴
	99	其他对企业补助			01	资本金注入
					03	政府投资基金股权投资
					99	其他对企业补助
509		对个人和家庭的补助	37.56	303	对个人和家庭的补助	37.56
	01	社会福利和救助			04	抚恤金
					05	生活补助
					06	救济金
					07	医疗费补助
					09	奖励金
					11	代缴社会保险费
	02	助学金			08	助学金
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴

					01	离休费	
	05	离退休费			02	退休费	37.56
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	
510		对社会保障基金补助	0.00	313		对社会保障基金的支出	0.00
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息			01	国内债务付息	
	02	国外债务付息			02	国外债务付息	
	03	国外债务发行费用			03	国外债务发行费用	
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用	
599		其他支出	0.00	399		其他支出	0.00
	06	赠与			06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出			07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出			99	其他支出	

附件 2（表 7）

安顺市图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2021 年初 预算数	2020 年初 预算数	2021 年与 上年预算 数相比增 减变化比 率	2021 年与 上年预算 数相比增 减变化原 因	2021 年 “三公” 经费支出 占一般公 共预算支 出的比重	备注
合计					2.79%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	3	3	0		1.27%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.6	3.6	0		1.52%	
1、公务用车运行维护费	3.6	3.6	0		1.52%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车

等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、安顺市本级因公出国（境）费，市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

安顺市图书馆) 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计					

注：保留两位小数。

附件 2(表 9)

安顺市（部门名称）2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	市本级财力安排	中央补助列支市本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计					

注：保留两位小数。