

宁安市图书馆

2021年度部门预算有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市图书馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市图书馆部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市图书馆部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市图书馆部门概况

一、部门职责

宁安市图书馆单位隶属于宁安市文化广电和旅游局部门，主要职责是：

- 1. 根据普及与提高相结合，以普及为主的原则，收藏比较通用的社会科学、自然科学、农业技术、文艺读物以及其它的一切适合中等文化水读者的著作，建立起一个适合广大城镇居民、乡村农民实际文化水平的合性藏书体系的服务机构。在侧重透视科学文化知识的同时，大力加强为农业生产及农业科技人员服务。
- 2. 在开馆内流通的同时，到工矿、农村创办分馆和流通点，把书送到农村和基层。
- 3. 积极开展业务辅导、协助和辅导农村、社区的图书馆室，建立城多基层图书馆网。

二、部门机构设置

宁安市图书馆部门预算仅包含本级预算单位的综合收支计划，本部门无附属单位。部门预算仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市图书馆	事业

三、部门人员构成

宁安市图书馆部门总编制人数7人，在职实有人数5人，其中：行政编制0人、事业编制5人；退休人员11人，离休人员0人。与上年预算对比，退休人员减少1人。

第二部分 宁安市图书馆部门2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 1

部门预算收支总体情况表

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	94. 49	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	52. 77
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	9. 49
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	13. 40
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入	12. 00	五、教育支出		五、专项管理	18. 83
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	78. 20	七、专项转移支付	12. 00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17. 27	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	6. 84		
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.18		
		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、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	106.49	支 出 总 计	106.49	支 出 总 计	106.49

附表 2

部门收入总体情况表

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

[illegible]

2070802	一般行政管理事务（广播电视）									
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27							
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27							
2080501	行政单位离退休									
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74							
210	卫生健康支出	6.84	6.84							
21004	公共卫生									
2100410	突发公共卫生事件应急处理									
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84							
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84							
221	住房保障支出	4.18	4.18							
22102	住房改革支出	4.18	4.18							
2210201	住房公积金	4.18	4.18							

附表 3

部门支出总体情况表

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	106.49	66.17	40.32
207	文化旅游体育与传媒支出	78.20	37.88	40.32
20701	文化和旅游	78.20	37.88	40.32
2070101	行政运行（文化）	37.88	37.88	
2070102	一般行政管理事务（文化）	18.32		18.32
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
20702	文物			
2070201	行政运行（文物）			
2070202	一般行政管理事务（文物）			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
20708	广播电视			
2070801	行政运行（广播电视）			
2070802	一般行政管理事务（广播电视）			
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	6.48	6.48	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			

21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	4.18	4.18	
22102	住房改革支出	4.18	4.18	
2210201	住房公积金	4.18	4.18	

附表 4

财政拨款收支总体情况表

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	106.49	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	78.20
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	17.27
		十、医疗卫生与计划生育支出	6.84
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.18
		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、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	106.49	支 出 总 计	106.49

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	106.49
207	文化旅游体育与传媒支出	78.20
20701	文化和旅游	78.20
2070101	行政运行（文化）	37.88
2070102	一般行政管理事务（文化）	18.32
2070199	其他文化和旅游支出	22.00
20702	文物	
2070201	行政运行（文物）	
2070202	一般行政管理事务（文物）	
2070205	博物馆	
20708	广播电视	
2070801	行政运行（广播电视）	
2070802	一般行政管理事务（广播电视）	
208	社会保障和就业支出	17.27
20805	行政事业单位养老支出	17.27
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	9.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74
210	卫生健康支出	6.84
21004	公共卫生	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
21011	行政事业单位医疗	6.84

2101101	行政单位医疗	
2101102	事业单位医疗	6. 84
221	住房保障支出	4. 18
22102	住房改革支出	4. 18
2210201	住房公积金	4. 18

附表 6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		106.49
工资福利支出	基本工资	23.01
	津贴补贴	11.82
	奖金	2.85
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48
	职业年金缴费	2.74
	职工基本医疗保险缴费	2.59
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.10
	住房公积金	4.18
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.10
	印刷费	
	咨询费	0.05
	手续费	
	水费	0.10
	电费	1.55
	邮电费	0.05
	取暖费	8.73
	物业管理费	

	差旅费	0. 05
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	0. 20
	租赁费	0. 96
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	1. 52
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0. 01
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	9. 05
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	4. 26
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	

	其他对个人和家庭的补助	0.09
项目支出	项目支出	27.00

附表 7

一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		106.49
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	52.77
	商品和服务支出	40.32
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	4.26
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	9.05
	其他对个人和家庭的补助	0.09
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	

转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	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	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	

	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	

	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 10

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	

转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性 自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 12

2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型			资金名称	购置图书订购报刊杂志
财政局主管部门	教科文股		资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局		主管部门编码	306
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112
实施单位	宁安市图书馆		主管部门联系人	
主管部门联系人 人办公电话			主管部门联系人手 机	
项目资金申请 (元)	资金总 额:	50,000.00		
	1. 一般公 共预算:	50,000.00		
	2. 政府性 基金:	0.00		
	3. 其他资 金:	0.00		
设立的背景和 依据	《中华人民共和国公共图书馆法》、《全国县级公共图书馆评估定级必备条件》			
管理制度、办 法及相关部门 职责	专项资金管理办法			
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	购置期刊杂志，供读者阅读需求。			
本年度资金分 配计划	9 月订阅期刊在职			
年度总体目标	购置征订新年度的期刊杂志。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	征订报刊	100
			数量指标 2	购置图书	100
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	图书验收合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	满足人们精神文化需要	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1			
		环境效益指标 2			
可持续影		可持续影响指标 1	提高全民素质	95%	

		响指标	可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	读者对阅读文献的满意度	95%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题：					

2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	网费
财政局主管 部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始 时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市图书馆	主管部门联系人	
主管部门 联系人办 公电话		主管部门联系人 手机	
项目资金 申请 (元)	资金总 额:	9,600.00	
	1. 一般 公共预 算:	9,600.00	
	2. 政府 性基 金:	0.00	
	3. 其他 资金:	0.00	
设立的背 景和依据	中华人民共和国公共图书馆法、全国县级公共图书馆评估定级必备条件		
管理制 度、办法 及相关的 部门职责	专项资金管理办法		
近年资金 安排额 度、使用 方向和成 效	支付网费 9600 元，图书馆提供免费 Wjfl 信号。		

本年度资金分配计划	5 月支付网费				
年度总体目标	图书馆提供给免费 Wifl 服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	覆盖面	馆内 100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	信号稳定	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金到位率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	网费金额	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指	经济	经济效益指标 1		

	标	效益指标	经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	满足人们精神文化新要求	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标				
			满意度指标 1	读者的满意度	大于等于 95%
需要说明的其他问题：					

2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	电费
财政局主管 部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市图书馆	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	15,480.00	
	1. 一般公共预算:	15,480.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	中华人民共和国公共图书馆法、全国县级公共图书馆评估定级必备条件		
管理制度、办法及相关 部门职责	专项资金管理条例		
近年资金安排额度、使用方向和成效	3 月支付资金 15480		
本年度资金分配计划	3 月预算资金到位		
年度总体目标	确保馆内安保及设备设施正常运转		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	电费	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	预算编制到项目率	100
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	全年预算资金到位率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	专用电费金额	15480
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	丰富人民群众文化生活	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响	可持续影响指标 1		

		响指标	可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	服务对象满意度	大于等于 95%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题：					

2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	地方匹配免费开放资金
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市图书馆	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00	
	1. 一般公共预算:	100,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	中央补助三馆免费开放专项资金管理暂行办法		
管理制度、办法及相关部门职责	中央补助三馆免费开放专项资金管理办法		
近年资金安排额度、使用方向和成效	地方匹配资金 100000 元		
本年度资金分配计划	100000 元		
年度总体目标	100000 元		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	数量指标	数量指标 1	免费开放 2688 小时	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	完成免费开放时间	99%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	1-12 月	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2	保障群众基本权益	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		

		可持续影响 指标	可持续影响指标 1	丰富人民的精神文化生活	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的 其他问题：					

2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	图书馆免费开放补助资金
财政局主管 部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始时 间	202101	项目终止时间	202112
实施单位	宁安市图书馆	主管部门联系人	
主管部门联 系人办公电 话		主管部门联系人手机	
项目资金申 请 (元)	资金总额:	120,000.00	
	1. 一般公 共预算:	0.00	
	2. 政府性 基金:	0.00	
	3. 其他资 金:	0.00	
设立的背景 和依据	中央补助三馆一站免费开放专项资金管理暂行办法		
管理制度、 办法及相关 部门职责	中央补助三馆一站免费开放专项资金管理暂行办法		
近年资金安 排额度、使 用方向和成 效	资金 120000 元，用于图书馆免费开放补助资金。		
本年度资金 分配计划	120000 元		
年度总体目 标	举办讲座展览设备设施房屋维修		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标 1	全年免费开放 2688 小时	100%
			数量指标 2	举办展览	3 次
			数量指标 3	培训	2 次
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	完成免费开放时间	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	促进精神文明建设	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响	可持续影响指标 1	提高基本公共文化服务水平	95%

		指标	可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指 标		满意度指标 1		
			满意度指标 2		
需要说明的 其他问题：					

第三部分 宁安市图书馆部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市图书馆部门2021年收支总预算106.49万元，比上年预算数增加7.29万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出等。按照综合预算的原则，宁安市图书馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市图书馆部门2021年收入预算106.49万元，其中：一般公共预算收入106.49万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市图书馆部门2021年支出预算106.49万元，其中：基本支出66.17万元，占62.14%；项目支出40.32万元，占37.86%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市图书馆部门2021年财政拨款收支总预算106.49万元。收入包括：一般公共预算收入106.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共预算支出106.49万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市图书馆部门2021年一般公共预算支出106.49万元，比上年预算数增加7.29万元，主要原因：其中：

1、2070101行政运行（文化）2021年预算数为37.88万元，比上年预算数增加0.55万元，增长1.47%。主要原因：人员变化，人员经费增加。

2、2070102一般行政管理事务（文化）支出2021预算数为18.32万元，比上年预算数增加2.00万元，增长12.25%。主要原因：人员变化。

3、2070199其他文化和旅游支出2021预算数为22.00万

元，比上年预算数增加12.00万元，增长120%。主要原因：项目支出增加。

4、2080502事业单位离退休支出2021预算数为9.05万元，比上年预算数减少6.90万元，减少43.26%。主要原因：人员变化。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021预算数为5.48万元，比上年预算数增加0.08万元，增长1.48%。主要原因：人员变化。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021预算数为2.74万元，比上年预算数增加0.04万元，增加1.48%。主要原因：人员变化。

7、2101102事业单位医疗支出2021预算数为6.84万元，比上年预算数减少0.55万元，减少7.44%。主要原因：人员变化。

8、2210201住房公积金支出2021预算数为4.18万元，比上年预算数增加0.06万元，增长1.46%。主要原因：人员变化。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市图书馆部门2021年一般公共预算基本支出宁安市

图书馆79.49万元，其中：

1、工资福利支出52.77万元，主要包括：基本工资23.01万元、津贴补贴11.82万元、年终一次性奖金2.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.48万元、职业年金缴费2.74万元、职工基本医疗保险缴费2.59万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金4.18万元。

2、商品服务支出13.32万元，主要包括：办公费0.10万元、咨询费0.05万元、水费0.10万元、电费1.55万元、邮电费0.05万元、取暖费8.73万元、差旅费0.05万元、维修费0.20万元、租赁费0.96万元、劳务费1.52万元、福利费0.01万元。

3、其他对个人和家庭的补助支出13.40万元，主要包括：退休费支出9.05万元、医疗费补助4.26万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市图书馆部门2021年一般公共预算支出106.49万元，其中：

1、对事业单位经常性补助93.09万元，主要包括：工资福利支出52.77万元、商品和服务支出40.32万元。

2、对个人和家庭的补助13.40万元，主要包括：社会福利和救助4.26万元、离退休费9.05万元、对其他个人和家庭的补助0.09万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市图书馆部门2021年政府性基金当年拨款0万元。

2021年，宁安市图书馆部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市图书馆部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

2021年，宁安市图书馆部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市图书馆部门2021年政府性基金预算支出0万元。

2021年，宁安市图书馆部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市图书馆部门2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年相比无变化。

2021年，宁安市图书馆部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排宁安市图书馆0万元，其中：办公费宁安市图书馆0万元、印刷费宁安市图书馆0万元、差旅费宁安市图书馆0万元、会议费宁安市图书馆0万元、福利费宁安市图书馆0万元、日常维修费宁安市图书馆0万元、专用材料及一般设备设置费宁安市图书馆0万元、办公用房水电费宁安市图书馆0万元、办公用房取暖费宁安市图书馆0万元、办公用房物业管理费宁安市图书馆0万元、公务用车运行维护费宁安市图书馆0万元以及其他费用宁安市图书馆0万元。比上年预算数增加（减少）宁安市图书馆0万元，增长（降低）宁安市图书馆0%。（没有机关运行经费支出）2021年，宁安市图书馆部门没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市图书馆部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（没有采购支出）2021年，宁安市图书馆部门没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市图书馆部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0局台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目5个，涉及预算金额29.51万元。或（如果没有绩效项目）但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障

与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。