

昆都仑区图书馆 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：赵越

部门（单位）网址：<https://gov.pasis.cn>

公开事项咨询电话：0472—5990532

公开时间：2021年4月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

主要职能包括：

- （一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- （二）图书、文献、报刊、金石拓片、印象资料的采编与储藏。
- （三）图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。
- （四）文献数字化处理。
- （五）图书馆学研究。
- （六）图书、期刊、资料编辑出版。
- （七）知识培训与社会教育等相关社会服务。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆区图书馆部门预算包括：部门本级预算。

2020年，昆区图书馆本级及下设独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。但有0家单位更名：___。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位0家，_____。
2. 参照公务员法管理的事业单位为0家，分别为_____。
3. 全额预算管理的事业单位为1家，分别为昆区图书馆_____。
4. 差额预算管理的事业单位为0家，分别为_____。
5. 自收自支单位为0家，分别为_____。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 342.44 万元，其收入来源为财政拨款。支出为一般公共服务、社会保障、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市昆都仑区图书馆独立预算单位机构正常运转、开展图书馆管理活动所发生的基本支出和图书馆建设专项业务支出。

（一）收入情况说明

昆区图书馆部门本年预算收入342.44万元，其中：一般公共预算拨款收入342.44万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。昆区图书馆预算收入上年253.11万元，增加89.33万元，增幅35.3%，主要原因，一是图书馆定额提高；二是2021年将中央提前下达资金均纳入预算；

（二）支出情况说明

昆区图书馆本年预算支出342.22万元，其中：基本支出155.42万元，占比45.4%；项目支出187万元，占比54.6%；事业单位经营支出0，占比0%。昆区图书馆支出比上年253.31万元，增加88.91万元，增幅35%。其中：基本支出155.44元（其中：人员经费151.45万元，公用经费3.99万元），比上年减少16.24万元，减幅0.09%，基本支出大幅度减少的主要原因是人员调资政策导致；项目支出187万元，比上年增加105.34万元，增幅128%，主要原因是2021年项目增多并均纳入预算；事业单位经营费用0万元。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

昆区图书馆部门本年财政拨款收支总预算为342.44万元，一般公共预算拨款数342.44万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元，占财政拨款的0%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为342.44万元。

（1）按单位划分：昆区图书馆本级342.44万元。

（2）按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出：317.65万元，占支出的92.8%；社会保障和就业（类）支出12.14万元，占支出的3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.42万元，占支出的1.3%；住房保障支出（类）支出8.24万元，占支出的2.4%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）

本年财政拨款预算支出数为342.44万元，比上年预算数增加107.13万元，具体情况如下：

【207：文化旅游与传媒支出（类）】本年财政拨款预算数为317.65万元，比上年预算数增加87.08万元。其中：

【2070104：图书馆】：本年财政拨款预算数为205.65万元。主要用于图书馆在职人员及区聘人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及场馆运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少24.92万元，主要原因是：2021年中央下达资金列入预算，2020年本级财政拨入购书款，免费开放经费20万元，读书活动经费10万元，及其他绩效增量和岗位薪级工资的调整。

【2070199：其他文化旅游支出】本年财政拨款预算数为112万元。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为10.36万元。比上年预算数减少6.14万元。其中：

【2080502】事业单位离退休2.14万元，比上年增加2.14万元，原因：发放离休人员工资。

【2080505：社会保障和就业（类）事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为10.36万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数减少6.14万元。主要原因是：事业单位基本养老保险调整。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为4.61万元。比上年预算数增加0.09万元。其中：

【2101102：卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为4.42万元。主要用于事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.26万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为8.24万元，比上年预算数增加0.47万元。其中：

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为8.24万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加0.47万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2021年，昆区图书馆无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

2021年，昆区图书馆政府性基金预算财政拨款安排的支出 0万元，全部为项目支出，反映用于教育事业项目的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出情况说明

2021年，昆区图书馆无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021年，昆区图书馆财政拨款“三公”经费支出预算0.06万元，比上年0.34万元减少0.28万元，减幅82%。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。增长0%，主要原因是为推进全市财政管理体制改革、提高财政管理水平，增加安排国际交流和境外培训人次。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0.06万元，与上年预算数0.06万元持平，主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算0增加万元，增长0%。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是经车编办批准，在报废一辆已到使用期公务用车的基础上，购置一台新公务用车形成；

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我局实有公务用车减少，公务用车运行维护费降低。（本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因一是市内因公出差、公务文件交换、基层调研等活动增加；二是日常执勤执法管理工作因点多、线长、面广，建设管理、行政执法、安全检查等工作大多需深入偏远地区；三是车辆使用年限偏长，维修保养及损耗增加。）

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区图书馆全系统保留公务用车0辆。其中：局机关（本级）保留公务用车0辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。

此外，昆区图书馆本年会议费预算数0万元，比上年预算数减少0.07万元，主要原因是参会人员减少；本年培训费预算数0万元，比上年预算数减少0.21万元，主要原因是培训人数和次数减少。

部门收支总体情况表

部门：昆区图书馆

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	342.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	155.44
1. 市本级安排	342.44	二、外交支出		1. 工资福利支出	149.31
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	3.99
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	2.14
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	187.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出	317.65	2. 商品和服务支出	82.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	12.14	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	4.42	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	105.00
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	8.24		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	342.44	本年支出合计	342.44	本年支出合计	342.44
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	342.44	支出总计	342.44	支出总计	342.44

财政拨款收支总体情况表

部门：昆区图书馆

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	342.44	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	342.44	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出	317.65	317.65		
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	12.14	12.14		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.24	8.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	342.44	本年支出合计	342.44	342.44		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	342.44	支出总计	342.44	342.44		

政府性基金预算支出情况表

部门：昆区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：昆区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		图书馆专项购书经费75万							
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆			
项目属性				项目日期		2021			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		75			
		其中: 财政		其中: 财政拨款		75			
		其他		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 合理使用图书馆场馆开放专项资金 目标2: 目标3:					
	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	指标1:		数量指标	指标1: 1、图书经费75万				
		指标2:			指标2:				
					
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 所有图书馆均为正版图书		
			指标2:				指标2:		
				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月				
		指标2:			指标2:				
					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 75万元				
		指标2:			指标2:				
					
.....								
绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 优秀公共文化产品在民族地区持续传播				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 丰富读者阅读种类				
		指标2:			指标2: 加强民族语言文字文化产品供给				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 优秀公共文化产品在民族地区持续传播				
		指标2:			指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 优秀公共文化产品在民族地区持续传播				
		指标2:			指标2:				
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者				
		指标2:			指标2: 群众				
					
					

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		图书馆场馆开放专项资金95万					
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆	
项目属性				项目日期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		95	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		95	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年)			年度目标			
	目标1:			目标1: 合理使用图书馆场馆开放专项资金			
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	指标1:		数量指标	指标1: 自动借还软、硬件维护、更新15万	
			指标2:			指标2: 机关改造、设备更换及消防设备增配50万	
					指标3: 升级打造“地方文献室”“工具书	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 自动借还软、硬件维护、更新15万	
			指标2:			指标2: 机关改造、设备更换及消防设备增配50万	
					指标3: 升级打造“地方文献室”“工具书库”30万元	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 95万元	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保障公共文化设施的正常使用和运转	
			指标2:			
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障公共文化设施的正常使用和运转	
			指标2:			
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保障公共文化设施的正常使用和运转	
			指标2:			
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障公共文化设施的正常使用和运转	
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者		
		指标2:			指标2: 群众		
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)
(2021 年度)

项目名称		图书馆场馆开放专项资金2万					
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2	
		其他资金		其他资金			
总体目	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:			目标1: 合理使用图书馆场馆开放专项资金			
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	指标1:		数量指标	指标1: 图书馆场馆开放专项资金	
			指标2:			指标2:	
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 图书馆场馆开放专项资金	
			指标2:			指标2:	
						
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 2万元	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 图书馆场馆专项资金使用机制	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 图书馆场馆专项资金使用机制	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 图书馆场馆专项资金使用机制	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 图书馆场馆专项资金使用机制	
			指标2:			指标2:	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者		
		指标2:			指标2: 群众		
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		图书馆专项数字图书馆线上活动5万					
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 合理使用图书馆场馆开放专项资金 目标2:			
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	指标1:		数量指标	指标1: 数字型图书馆线上活动经费5万	
			指标2:			指标2:	
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提高数字化和网络服务能力	
			指标2:			指标2:	
						
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月	
			指标2:			指标2:	
						
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 5万元	
			指标2:			指标2:	
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高数字化和网络服务能力	
			指标2:			指标2:	
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 推动实现基层网络服务共建共享	
			指标2:			指标2:	
						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 推动实现基层网络服务共建共享		
		指标2:			指标2:		
						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 推动实现基层网络服务共建共享		
		指标2:			指标2:		
						
.....							
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者		
		指标2:			指标2: 群众		
		
.....							

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		图书馆专项数字资源库10万					
本级部门及代码		图书馆151002		实施单位		昆区图书馆	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 合理使用图书馆场馆开放专项资金 目标2:		
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	指标1:		数量指标	指标1: 10TB数字资源库10万元	
			指标2:			指标2:	
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络	
			指标2:			指标2:	
						
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 12个月	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 10万元	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 建立线上线下相结合的文献信息共享平台	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 建立线上线下相结合的文献信息共享平台	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 建立线上线下相结合的文献信息共享平台	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 建立线上线下相结合的文献信息共享平台	
指标2:				指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 读者		
		指标2:			指标2: 群众		
			
.....						

机关运行经费情况说明

2021年，昆区图书馆本级运行经费财政拨款预算155.44万元，比上年预算数减少16.24万元，减幅9.4%。主要原因是2020年中央和地方提前下达资金没有纳入预算。运行经费主要包括以下支出：办公费1.26万元、邮电费0.2万元、工会经费0.8万元、公务接待费0.06万元、福利费1.67万元、生活补助2.14万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购预算情况说明

2021年，昆区图书馆局各类政府采购预算总额187万元，其中：政府采购货物预算180万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，昆区图书馆全系统共有机动车0辆，已封存0辆，在用0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；其他用车主要用于包括在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2021年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2021年，昆区图书馆实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款187万元。

一般公共预算基本支出情况说明

昆区图书馆2020年一般公共预算基本支出342.44万元，其中：

人员经费151.45万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3.99万元，主要包括：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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

昆区图书馆项目情况说明

1.项目概述

（1）图书馆专项购书经费75万（2）图书馆场馆开放专项资金95万（3）图书馆场馆开放专项资金2万（4）图书馆专项数字图书馆线上活动5万（5）图书馆专项数字资源库10万。

2.立项依据

（1）图书馆专项购书经费75万

依据《中华人民共和国公共图书馆法》的《总则》第四条“加大对政府设立的公共图书馆的投入，将所需经费列入本级政府预算，并及时、足额拨付。”《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四十五条“国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。”“国家一级图书馆”评估标准中《县市级图书馆评估标准》及《评估细则》的要求“图书馆年人均新增文献入藏量（册件）0.01”，现昆区人口数量为78万人，人均新增文献入藏量应达到7800册的要求配备纸质图书，昆区图书馆申请购买各类成人、少儿、蒙文等图书及设施、设备等专项经费50余万元，用以迎接一级馆评估验收。

（2）图书馆场馆开放专项资金95万

资金为上级财政拨付的免费开放专项资金，主要用于对图书馆办公设备及专业设备采购。

（3）图书馆场馆开放专项资金2万

主要用于报刊杂志的订阅，及对书库图书全部进行整理，按目录重新排序，剔除不需要的旧书，对电脑设备进行维护，整理各项数据等。搞好免费开放工。区级匹配2万元，计划投入报刊杂志2万元。

（4）图书馆专项数字图书馆线上活动5万

用于读书线上活动等，提高读者的在线阅读体验及日常的维护业务。

（5）图书馆专项数字资源库10万，主要用于打造数字资源库。

3.实施主体

所有项目的实施主体均为昆区图书馆

5.实施周期

所有方案均在财务周期内进行。

6.年度预算安排

2021年该项目预算187万元，其中：（1）图书馆专项购书经费75万（2）图书馆场馆开放专项资金95万（3）图书馆场馆开放专项资金2万（4）图书馆专项数字图书馆线上活动5万（5）图书馆专项数字资源库10万。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是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，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。