

附件 1：嘉兴市图书馆预算公开目录

嘉兴市图书馆 2021 年单位预算公开目录

第一部分 2021 年单位预算公开文档

一、嘉兴市图书馆概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、嘉兴市图书馆 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市图书馆 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市图书馆 2021 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市图书馆 2021 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市图书馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市图书馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年单位预算公开表

封面

表 01：2021 年市级单位收支预算总表

表 02：2021 年市级单位收入预算总表

表 03：2021 年市级单位支出预算总表

表 04：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05：2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06：2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07：2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08：2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09：2021 年市级单位项目支出预算表

附件 2： 嘉兴市图书馆预算公开说明

嘉兴市图书馆 2021 年单位预算

一、嘉兴市图书馆概况

（一）主要职能

嘉兴市图书馆为公益型事业单位。主要职责是：收集、整理、保存文献信息资源。提供文献信息查询、借阅服务。开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等活动，推广全民阅读。承担数字资源建设任务，建立线上线下文献信息共享平台。采用数字化等手段推进古籍的整理、出版和研究利用。完善总分馆体制，实施通借通还，推进公共图书馆服务向城乡基层延伸。

（二）单位机构设置情况

嘉兴市图书馆现有在编 43 人（编制 46 人）；其他人员（在编岗位合同工）60 人，图书馆设有行政业务办、文献借阅部、馆外流通服务部、信息技术与服务部、采编部、古籍部、地方文献部、科情服务部、参考阅览室、活动推广部、少儿部、后勤保障部、财务室等内设部门。

二、嘉兴市图书馆 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市图书馆 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入。支出

包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
嘉兴市图书馆 2021 年收支总预算 4192.78 万元。

（二）关于嘉兴市图书馆 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市图书馆 2021 年收入预算 4192.78 万元，其中：一般公共预算收入 4187.78 万元，占 99.88%；其他收入 5 万元，占 0.12%。

（三）关于嘉兴市图书馆 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市图书馆 2021 年支出预算 4192.78 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 3833.72 万元、社会保障和就业支出 226.04 万元、住房保障支出 133.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1455.24 万元，占 34.71%；日常公用支出 940.54 万元，占 22.43%；项目支出 1797 万元，占 42.86%；

（四）关于嘉兴市图书馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市图书馆 2021 年财政拨款收支总预算 4192.78 万元。包括：一般公共预算收入 4187.78 万元、其他收入 5 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3833.72 万元、社会保障和就业支出 226.04 万元、住房保障支出 133.02 万元。

（五）关于嘉兴市图书馆 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

嘉兴市图书馆 2021 年一般公共预算收入 4187.78 万元，比

2020年预算数减少1036.23万元，减少的主要原因是图书馆二期已完工，基建经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般化共预算服务支出(文化旅游体育与传媒支出)3833.72万元，占91.4%；社会保障和就业支出226.04万元，占5.4%，住房保障支出133.02万元，占3.2。

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)行图书馆(项)3828.72万元：主要用于图书馆的基本支出和项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)101.02万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

(3)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)83.35万元，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。

(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)41.67万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)133.02万元，主要用于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。

（六）关于嘉兴市图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 2395.78 万元，其中：

人员经费 1455.24 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、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、离休费、退休费、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 940.54 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市图书馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

嘉兴市图书馆 2021 年“三公”经费预算数为 17.38 万元，比 2020 年执行数增加 10.88 万元，增加 62.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，年初预算中不单独安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 8 万元，比上年执行数增加 62.8%。主要用于参观接待业务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.78 万元，和去年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 7.78 万元，主要用于业务活动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

1. 机关运行经费

嘉兴市图书馆为公益一类事业单位，所属嘉兴市文化广电旅游局。2021 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2021 年嘉兴市图书馆政府采购预算总额 1407.48 万元，其中：政府采购货物及运行类预算 1347.48 万元、政府采购工程类预算 60 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市图书馆共有车辆 3 辆，其

中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

预算绩效目标总体情况。2021 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的 1797 万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市图书馆 2021 年没有安排扶贫资金支出。

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.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

29.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支出。

30.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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

附件3

嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

2021年3月

表01

2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4187.78	文化旅游体育与传媒支出	3833.72
一般公共预算	4187.78	文化和旅游	3833.72
政府性基金预算		图书馆	3833.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	226.04
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	226.04
三、事业收入		事业单位离退休	101.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险	83.35
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金	41.67
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	133.02
七、其他收入	5.00	住房改革支出	133.02
		住房公积金	133.02
本年收入合计	4192.78	本年支出合计	4192.78
上年结转结余			
收 入 总 计	4192.78	支 出 总 计	4192.78

表02

2021年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公	府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	4192.78	4192.78	4187.78								5.00					
嘉兴市图书馆	4192.78	4192.78	4187.78								5.00					

表03

2021年市级单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4192.78	1455.24	940.54	1797.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3833.72	1096.18	940.54	1797.00			
20701	文化和旅游	3833.72	1096.18	940.54	1797.00			
2070104	图书馆	3833.72	1096.18	940.54	1797.00			
208	社会保障和就业支出	226.04	226.04					
20805	行政事业单位养老支出	226.04	226.04					
2080502	事业单位离退休	101.02	101.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67					
221	住房保障支出	133.02	133.02					
22102	住房改革支出	133.02	133.02					
2210201	住房公积金	133.02	133.02					

表04

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4187.78	文化旅游体育与传媒支出	3828.72
一般公共预算	4187.78	文化和旅游	3828.72
政府性基金预算		图书馆	3828.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	226.04
		行政事业单位养老支出	226.04
		事业单位离退休	101.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.67
		住房保障支出	133.02
		住房改革支出	133.02
		住房公积金	133.02
收 入 总 计	4187.78	支 出 总 计	4187.78

表05

2021年市级单位一般公共预算支出表

单位：万元

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		4187.78	2395.78	1455.24	940.54	1792.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3828.72	2036.72	1096.18	940.54	1792.00
20701	文化和旅游	3828.72	2036.72	1096.18	940.54	1792.00
2070104	图书馆	3828.72	2036.72	1096.18	940.54	1792.00
208	社会保障和就业支出	226.04	226.04	226.04		
20805	行政事业单位养老支出	226.04	226.04	226.04		
2080502	事业单位离退休	101.02	101.02	101.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35	83.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67	41.67		
221	住房保障支出	133.02	133.02	133.02		
22102	住房改革支出	133.02	133.02	133.02		
2210201	住房公积金	133.02	133.02	133.02		

表06

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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	2395.78	1455.24	940.54
301	工资福利支出	1352.66	1352.66	
30101	基本工资	197.42	197.42	
30107	绩效工资	649.12	649.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.35	83.35	
30109	职业年金缴费	41.67	41.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.88	46.88	
30112	其他社会保障缴费	31.80	31.8	
30113	住房公积金	133.02	133.02	
30114	医疗费	6.60	6.6	
30199	其他工资福利支出	162.80	162.8	
302	商品和服务支出	940.54		940.54
30201	办公费	9.60		9.6
30202	印刷费	5.00		5
30203	咨询费	3.00		3
30204	手续费	1.00		1
30205	水费	12.00		12
30206	电费	155.00		155

30207	邮电费	5.00		5
30211	差旅费	12.00		12
30213	维修（护）费	30.19		30.19
30214	租赁费	3.00		3
30215	会议费	2.00		2
30216	培训费	3.00		3
30217	公务接待费	8.00		8
30218	专用材料费	86.60		86.6
30226	劳务费	509.79		509.79
30227	委托业务费	5.00		5
30228	工会经费	10.16		10.16
30229	福利费	46.60		46.6
30231	公务用车运行维护费	7.78		7.78
30239	其他交通费用	11.80		11.8
30299	其他商品和服务支出	14.02		14.02
303	对个人和家庭的补助	102.58	102.58	
30301	离休费	28.73	28.73	
30302	退休费	62.40	62.4	
30307	医疗费补助	9.89	9.89	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.5	

表07

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

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			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	7
合计	17.38		7.78		7.78	9.60
嘉兴市图书馆	17.38		7.78		7.78	9.60

表08

2021年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2021年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1797.00	1792.00				5.00
嘉兴市图书馆	信息化建设和运维	79.00	79.00				
嘉兴市图书馆	公共服务	1718.00	1713.00				5.00