

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县图书馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	710919.22	一、部门预算	710919.22	一、部门预算	710919.22	一、部门预算	710919.22
2	1、财政拨款	710919.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	490919.22	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	710919.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460693.41	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26025.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	706719.22
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	607169.81	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	80674.56	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23074.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	710919.22	本年支出合计	710919.22	本年支出合计	710919.22	本年支出合计	710919.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	710919.22	支出总计	710919.22	支出总计	710919.22	支出总计	710919.22

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县图书馆								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	710919.22	一、财政拨款	710919.22	一、财政拨款	710919.22	一、财政拨款	710919.22
2	1、一般公共预算拨款	710919.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	490919.22	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	460693.41	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26025.81	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	706719.22
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	607169.81	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	80674.56	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
11			10、卫生健康支出	23074.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	710919.22	本年支出合计	710919.22	本年支出合计	710919.22	本年支出合计	710919.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	710919.22	支出总计	710919.22	支出总计	710919.22	支出总计	710919.22

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	710,919.22	464,893.41	26,025.81	220,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	607,169.81	361,144.00	26,025.81	220,000.00	
3	20701	文化和旅游	607,169.81	361,144.00	26,025.81	220,000.00	
4	2070104	图书馆	607,169.81	361,144.00	26,025.81	220,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	80,674.56	80,674.56	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	80,674.56	80,674.56	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,783.04	53,783.04	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,891.52	26,891.52	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	23,074.85	23,074.85	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23,074.85	23,074.85	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	23,074.85	23,074.85	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			710,919.22	464,893.41	26,025.81	220,000.00	
2	301	工资福利支出			460,693.41	460,693.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,920.00	187,920.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,224.00	35,224.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,140.00	118,140.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,783.04	53,783.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,891.52	26,891.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,074.85	23,074.85	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			246,025.81	0.00	26,025.81	220,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,000.00	0.00	9,000.00	220,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,845.81	0.00	3,845.81	0.00	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计	490,919.22	464,893.41	26,025.81	
1	207	文化旅游体育与传媒支出	361,144.00	361,144.00	26,025.81	
2	20701	文化和旅游	361,144.00	361,144.00	26,025.81	
3	2070104	图书馆	361,144.00	361,144.00		
4	208	社会保障和就业支出	80,674.56	80,674.56		
5	20805	行政事业单位养老支出	80,674.56	80,674.56		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,783.04	53,783.04		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,891.52	26,891.52		
8	210	卫生健康支出	23,074.85	23,074.85		
9	21011	行政事业单位医疗	23,074.85	23,074.85		
10	2101102	事业单位医疗	23,074.85	23,074.85		

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			490,919.22	464,893.41	26,025.81	
2	301	工资福利支出	505		460,693.41	460,693.41	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,920.00	187,920.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,224.00	35,224.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,660.00	15,660.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,140.00	118,140.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,783.04	53,783.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,891.52	26,891.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,074.85	23,074.85	0.00	
10	302	商品和服务支出			26,025.81	0.00	26,025.81	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,845.81	0.00	3,845.81	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	220,000.00	
2	405	宁陕县图书馆	220,000.00	
3	405001	宁陕县图书馆	220,000.00	
4		专用项目	220,000.00	
5		公共文化服务保障经费 (购书费等)	220,000.00	
6		公共文化服务保障经费	220,000.00	公共文化软硬件服务设施设备得到改善，提供基本公共文化服务，深入宣传图书馆免费开放服务，充分发挥图书馆在公益性社会教育、文化传播、促进全民阅读
7				
8				

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县档案史志局

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：宁陕县图书馆

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

预算单位：宁陕县图书馆

単位：円

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共图书馆免费开放补助经费		
主管部门		宁陕县文化和旅游广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：县财政为我馆下达2021省级免费开放专项资金，为加强我县公共文化设施建设，不但改善服务内容，丰富和提高人民群众文化生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	县图书馆
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备得到改善，提高公共文化服务质量。	资金拨付单位得到保障和提高
		时效指标	资金拨付时效	按时到达
			2021年12月底完成	
		成本指标	项目总预算控制在20万元内，严格按照专款专用。	20万元
	社会效益指标	社会效益指标	图书馆公共数字文化设施设备条件改善，为区域内居民和群众提供更好的公共文化服务	改善
			群众参与率	显著提高
				
		可持续影响指标	项目实施后进一步保证了图书馆的正常运转，群众享受公共数字文化服务的范围更加广泛	长效
			群众的文化素质得到提高	持续提高
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，本区域内居民及公众满意度较高	满意度≥92%
			群众对公共文化满意度	满意度≥92%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	49.09	49.09	
	任务2	文化专项业务支出	22	22	
	任务3				
					
金额合计			71.09	71.09	
年度 总体 目标	目标1：围绕县委县政府中心工作做好图书馆阵地服务工作。 目标2：加大投入引进图书馆智能化设备提升服务手段。 目标3：加强馆员学习、教育提升馆员素质提高服务水平。 目标4：做好省市业务部门开展的各类阅读推广工作。 目标5：完成图书馆承担的各类创建、考核工作。 目标6：完成各级主管部门下达的临时性工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：公共文化服务保障法等政策实施		贯彻执行
			指标2：公共文化服务送书下乡指导镇村文化站		县图书馆
			指标3：公共文化产品及服务		持续供给
		质量指标	指标1：服务推广活动次数		不少于10次
			指标2：图书资源丰富程度		比上年有所提高
		时效指标	指标1：购书经费资金时效		提前或按时完成
			指标2：文化项目按计划完成率		100%
		成本指标	指标1：购书经费资金时效		≤计划成本
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：：图书馆购书经费：以逐步建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、以均衡购置、有序提供、努力满足读者阅读需求与咨询服务需要为目标。		稳步提升
			指标2：加强图书馆数字文化建设，提升公共文化服务能力，完善我馆数字化硬件设施，服务内容明确，保障机制完善，免费向群众提供数字化服务模式。		稳步提升
		社会效益指标	指标1：公共文化服务管理能力		稳步提升
			指标2：充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能导读作用和接受终身教育的作用。		有所提升
			指标3：提升宁陕县图书馆社会影响力		有所提升
		生态效益指标	指标1：圆满完成各项工作任务，积极开展公共文化服务活动，为宁陕县文化事业发展做出 应有贡献。		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛		长效
			指标2：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：读者满意度		满意度≥90%
			指标2：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。