

（正宁县图书馆）2021 年部门预算和“三公” 经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我馆 2021 年部门预算“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县图书馆是以图书资料为基础，以网络数字化为依托，以传统和现代化为一体的综合性图书馆。采用开放灵活藏、借、阅、查、展为一体的新型服务模式，所有藏书资料、电子阅览全部对外免费开放。正宁县图书馆有阅览席 100 多个，设有文化信息资源共享工程正宁县支中心、图书借阅室、报刊阅览室、少儿阅览室、资料室、电子阅览室、多媒体室、资源编辑室等 7 个服务窗口，实行周末开馆，每周开馆时间达 60 小时，开展外借、阅览、参考咨询、专题辅导、电子信息、视听等服务，举办读书讲座、开展业务培训、书刊宣传等活动。

二、机构设置

根据正编办发（2013）42 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

1、人员编制情况。根据正机编发（2016）07号文件，核定我单位编制5人，均为事业编制。实有人数10人，超编5人，超编的主要原因是图书馆、文化馆、博物馆“三馆”分设后再未增加编制。

2、人员变化情况：2021年财政供养人员为12人，较上年减少37%，因按社保规定8名退休人员交社保局。现在职工10人，退休2人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体说明

2021年一般公共预算136.88万元（本级财力安排118.9万元，上级专项资金18万元）。其中：人员经费107.68万元，同比增加1.37%，属正常增资和人员变动因素，按照2020年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费11.2万元，较上年增加12.33%，属于人员变动因素。其中公务费5万元，较上年减少9%，公务费正常变动。专项资金18万元，与上年持平，没有变化。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 136.88 万元，同比增加 2%。其中人员支出预算 107.68 万元，日常公用支出预算 11.2 万元，项目支出预算 18 万元。

(1) 人员支出预算 107.68 万元，同比增加 1.37%，属于人员变动因素。按照 2020 年 12 月份工资表如实测算，含年终一次性奖金等。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 11.2 万元，较上年增加 12.33%，属于人员变动因素。项目支出预算 18 万元，与上年持平，没有变化。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 3.07 万元。其中公务接待费 0 元。“公务用车运行维护费”2 万元，与上年持平无增减变化，主要是用于流动图书车外出及下乡开展图书借阅服务。公务用车购置费 0 元。培训费 0.77 万元，同比增加 171%，主要用于参加省市图书馆举办的业务知识培训。会议费 0.3 万元，同比增加 100%，主要用于参加省图书馆学会组织的年会。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

固定资产原值 3150688.01 元（其中房屋 696000 元，通用设备 335180 元，专用设备 863530 元，图书档案 1061954.01 元，家具、用具 159024 元，无形资产 35000 元）。累计折旧 1249457.83 元，净值 1901230.18 元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

财政预算绩效主要用于保障图书馆职工工资和单位的正常运行。