

永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: _____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县图书馆

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	90.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	82.19	一、机关工资福利支出	
经费拨款	84.35	二、国防支出		工资福利支出	73.45	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.50	三、公共安全支出		一般商品服务支出	7.84	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	0.90	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	129.95
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	112.52	二、项目支出	48.66	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入	6.50	七、社会保障和就业支出	7.70	按项目管理的商品和服务支出	48.66	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	4.86	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.90
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	40.00	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	40.00	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	5.77				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	130.85	本年支出合计	130.85	本年支出合计	130.85		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	130.85	支出总计	130.85	支出总计	130.85	支出总计	130.85

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县图书馆

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
303005	永兴县图书馆	130.85	90.85	84.35	6.50				6.50								40.00		

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县图书馆

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	130.85					129.95	
207	01	03	机关服务 （文化）	303005	永兴县图书 馆	63.86					62.96	
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	303005	永兴县图书 馆	0.77					0.77	
210	11	02	事业单位 医疗	303005	永兴县图书 馆	4.09					4.09	
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	303005	永兴县图书 馆	7.70					7.70	
207	01	04	图书馆	303005	永兴县图书 馆	48.66					48.66	

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县图书馆

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积 金	303005	永兴县图书 馆	5.77					5.77	

单位：万元

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
8	9	10	11	12	13

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县图书馆

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	90.85	一、一般公共服务支出				
经费拨款	84.35	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.50	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	72.52	72.52		
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	7.70	7.70		
国有资源（资产）有偿使用收入	6.50	七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	4.86	4.86		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5.77	5.77		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县图书馆

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	90.85	支出总计	90.85			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县图书馆

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	74.35	73.45		0.90
207	01	03	机关服务(文化)	303005	永兴县图书馆	56.02	55.12		0.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303005	永兴县图书馆	7.70	7.70		
210	11	02	事业单位医疗	303005	永兴县图书馆	4.09	4.09		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303005	永兴县图书馆	0.77	0.77		
221	02	01	住房公积金	303005	永兴县图书馆	5.77	5.77		

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县图书馆

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	73.45					
207	01	04	图书馆	303005	永兴县图书馆						
207	01	03	机关服务 (文化)	303005	永兴县图书馆	55.12					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	303005	永兴县图书馆	7.70					
210	11	02	事业单位医 疗	303005	永兴县图书馆	4.09					
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	303005	永兴县图书馆	0.77					

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县图书馆

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02	01	住房公积金	303005	永兴县图书馆	5.77					

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县图书馆

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	73.45						73.45
207	01	03	机关服务（文化）	303005	永兴县图书馆	55.12						55.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303005	永兴县图书馆	7.70						7.70
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303005	永兴县图书馆	0.77						0.77
210	11	02	事业单位医疗	303005	永兴县图书馆	4.09						4.09
221	02	01	住房公积金	303005	永兴县图书馆	5.77						5.77

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县图书馆

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	7.84	0.70				3.81							
207						7.84	0.70				3.81							
	01					7.84	0.70				3.81							
207	01	03	机关服务（文化）	303005	永兴县图书馆	7.84	0.70				3.81							

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县图书馆

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	0.90					0.90
207	01	03	机关服务（文化）	303005	永兴县图书馆	0.90					0.90

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县图书馆

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	0.90				0.90
207	01	03	机关服务（文化）	303005	永兴县图书馆	0.90				0.90

表21

单位名称：永兴县图书馆

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	84.35	74.35	73.45
207	01	04	图书馆	303005	永兴县图书馆	10.00		
221	02	01	住房公积金	303005	永兴县图书馆	5.77	5.77	5.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303005	永兴县图书馆	7.70	7.70	7.70
210	11	02	事业单位医疗	303005	永兴县图书馆	4.09	4.09	4.09
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303005	永兴县图书馆	0.77	0.77	0.77
207	01	03	机关服务(文化)	303005	永兴县图书馆	56.02	56.02	55.12

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县图书馆

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	84.35					83.45				0.90			
207	01	03	机关服务 （文化）	303005	永兴县图书馆	56.02					55.12				0.90			
207	01	04	图书馆	303005	永兴县图书馆	10.00					10.00							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	303005	永兴县图书馆	7.70					7.70							
210	11	02	事业单位 医疗	303005	永兴县图书馆	4.09					4.09							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	303005	永兴县图书馆	0.77					0.77							
221	02	01	住房公积 金	303005	永兴县图书馆	5.77					5.77							

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县图书馆

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	6.50					6.50							
207	01	04	图书馆	303005	永兴县图书馆	6.50					6.50							

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县图书馆

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县图书馆

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位: 永兴县图书馆

单位: 万元

部门名称	永兴县图书馆	
年度预算申请	资金总额: 130.85	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 财政拨款: 84.35	其中: 基本支出: 82.19
	纳入预算管理的非税收入拨款: 6.5	项目支出: 48.66
	政府性基金拨款:	
	国有资产经营收入拨款:	
	财政专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金: 40	
部门职能职责概述	1、保护人类文化遗产; 2开展社会教育; 3、传递科学情报; 4、开发智力资源; 5提供文化娱乐场所。	
整体绩效目标	目标1(党委政府下达的绩效考核个性指标任务):	
	目标2(上级主管部门下达的主要考核任务): 1、积极开展全民阅读活动; 2、改造提质106个农家农村读书吧; 3、三馆一站免费开放。	
	目标3(本部门发展规划): 随着信息化、数字化、网络化的飞速发展, 我馆必须以大力发展计算机、网络建设, 充分利用自己的资源优势, 结合本馆工作人员自身技术和水平, 以现代化、高起点的服务手段服务于广大民众。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例: 73.96%
		三公经费增减率: 与上年持平
		部门整体支出支付进度: 按月进度支付
		结转结余资金增减率: 与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开: 在部门预决算和三公经费预决算下达后20天内公开。
		政府采购执行率: 100%
		重点工作办结率: 100%
	效益指标	指标1(经济效益): 无
		指标2(社会效益): 图书馆不仅是人们阅读的场所, 也是人们交流、互动、融入社会的场所。市民可以在这里聚集、交流、分享信息, 利用图书馆提供的资源完成他们的梦想。
		指标3(社会公众或服务对象满意度): $\geq 95\%$

表33

专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县图书馆

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额（万元）	专项立 项依据	实施期绩效目 标	本年度绩效目 标	产出指标
------	------	------	-------	----------	------------	-------------	-------------	------