

杭州图书馆 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能：

1、杭州图书馆是公益性文化服务机构，以保障每一个公民自由获取知识和信息的权利为己任，通过提供各种形式的资源与服务来满足个人和团体在终身教育、自主决策、文化发展和休闲娱乐等方面的需要。

保存借阅读书资料，促进社会经济文化发展。文献信息资源体系建设、古籍和地方文献保护、提供公共图书服务和主题阅读活动、开展国内外馆际交流合作和图书馆学术研究、全市公共图书馆服务体系建设、全市公共图书馆业务指导。

2、服务理念：奉行普遍均等、惠及全民的思想，向各类人群提供“平等、免费、无障碍”的图书馆服务。

3、服务对象：杭州图书馆向所有在杭州市工作、学习与生活的个人、机构、团体提供服务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 10544.53 万元，比上年执行数减少 291.98 万元，下降 2.7%，主要原因是在职人员减少，基本支出中的工

资福利支出和商品和服务支出减少，项目支出中对外开放水电补助项目拨款支出减少。

其中:财政拨款收入 10544.53 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 10544.53 万元,比上年执行数减少 291.98 万元,下降 2.7%,主要原因是在职人员减少,基本支出中的工资福利支出和商品和服务支出减少,项目支出中对外开放水电补助项目拨款支出减少。

按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出(类)9651.88 万元,社会保障和就业支出(类)689.82 万元,卫生健康支出(类)202.83 万元。

按支出用途分类:基本支出 7464.04 万元,项目支出 3080.49 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 10544.53 万元,比上年执行数减

少 291.98 万元，下降 2.7%，主要原因是在职人员减少，基本支出中的工资福利支出和商品和服务支出减少，项目支出中对外开放水电补助项目拨款支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 10544.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 10544.53 万元，比上年执行数减少 291.98 万元，下降 2.7%，主要原因是在职人员减少，基本支出中的工资福利支出和商品和服务支出减少，项目支出中对外开放水电补助项目拨款支出减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）9651.88 万元，社会保障和就业支出（类）689.82 万元，卫生健康支出（类）202.83 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 10544.53 万元，比上年执行数减少 291.98 万元，下降 2.7%，主要原因是在职人员减少，基本支出中的工资福利支出和商品和服务支出减少，项目支出中对外开放水电补助项目拨款支出减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算为 9651.88 万元，主要用于杭州图书馆单位人员支出及日常运转、开展公益性文化活动、购书经费、计算机软

硬件维护等方面的支出。比上年执行数减少 262.88 万元，下降 2.7%，主要原因是在职人员减少，基本支出中的工资福利支出和商品和服务支出减少，项目支出中对外开放水电补助项目拨款支出减少。

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）预算为 198.10 万元，主要用于事业单位的离退休人员方面的支出，与上年执行数基本持平。

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）预算为 327.81 万元，主要用于事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为 163.91 万元，主要用于事业单位工作人员缴纳职业年金方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 202.83 万元，主要用于事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 101.41 万元，增长 99.9%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、事业单位医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 7464.04 万元，其中：

1. 工资福利支出 5961.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1294.82 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 202.28 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 5.10 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 32.20 万元，比上年下降 19.9%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费、公务接待费等支出预计减少。其中：

1.因公出国（境）经费 20 万元，比上年下降 16.67%，主要原因是受疫情影响预计因公出国（境）批次、人数减少。因公出国（境）经费主要用于单位人员的对外文化交流等公务出国（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。

2.公务接待费支出 5 万元，比上年下降 44.44%，主要原因是受疫情影响预计接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

（一）总体情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 3080.49 万元。

（二）重点项目情况

1、购书经费

项目基本情况：项目建设内容：2021 年我馆将继续坚持完善藏书体系的同时满足两馆读者需求，进一步推进公共文化服务体系四级网络建设。需进一步增加图书、报刊、期刊、音像制品、数据库的采购。立项依据：我馆将继续解放思想、争

创一流，围绕“向第三文化空间”嬗变的总体目标，努力打造集图书阅读、知识传播、技能培训、文化交流、艺术体验与一体的市民最想去、最愿意去的“第三文化空间、杭州书房、杭州地铁书房”。各项业务指标显示，杭州图书馆无论是实体馆还是数字图书馆，其利用率都在稳步上升，服务效益递增。2021年我馆将继续坚持完善藏书体系的同时满足两馆读者需求，进一步推进公共文化服务体系四级网络建设。实施主体：杭州图书馆。预算安排：项目预算安排资金 1900 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州图书馆		
项目名称	购书经费（新）		
项目资金（万元）	1900.00	其中：财政拨款（万元）	1900.00
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
视听文献年入藏量	2000 片	按照工作完成情况综合确定	根据年度工作目标任务设定
数据库年采购数	40 个	按照工作完成情况综合确定	根据年度工作目标任务设定
图书（含外文图书）年入藏量	7 万种	按照工作完成情况综合确定	根据年度工作目标任务设定
报刊（含电子报刊）年入藏量	3000 种	按照工作完成情况综合确定	根据年度工作目标任务设定
时效指标	100%	经馆部审批确认后的采访需求在 2 个工作日内执行，年底完成采购	根据年度工作目标任务设定

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升杭州图书馆馆藏体系的稳定	有所提升	完善馆藏体系，满足读者的借阅需求，为读者提供一流服务。	根据年度工作目标任务设定
满意度指标	90%	读者满意度达到90%以上。	根据年度工作目标任务设定

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额2889.49万元，其中：政府采购货物1876.40万元、政府采购工程61.59万元、政府采购服务951.50万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的音箱等通用或专用设备3台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州图书馆

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	10,544.53	文化旅游体育与传媒支出	9,651.88
其中：一般公共预算	10,544.53	社会保障和就业支出	689.82
政府性基金预算		卫生健康支出	202.83
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	10,544.53	本年支出合计	10,544.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	10,544.53	支出总计	10,544.53

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州图书馆

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	10,544.53	7,464.04	3,080.49					
文化旅游体育与传媒支出	9,651.88	6,571.39	3,080.49					
文化和旅游	9,651.88	6,571.39	3,080.49					
图书馆	9,651.88	6,571.39	3,080.49					
社会保障和就业支出	689.82	689.82						
行政事业单位养老支出	689.82	689.82						
事业单位离退休	198.10	198.10						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.81	327.81						
机关事业单位职业年金缴费支出	163.91	163.91						
卫生健康支出	202.83	202.83						
行政事业单位医疗	202.83	202.83						
事业单位医疗	202.83	202.83						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州图书馆

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	10,544.53	一、本年支出合计	10,544.53
其中：一般公共预算	10,544.53	文化旅游体育与传媒支出	9,651.88
政府性基金		社会保障和就业支出	689.82
		卫生健康支出	202.83
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	10,544.53	支出总计	10,544.53

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州图书馆

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	10,544.53	7,464.04	3,080.49	
文化旅游体育与传媒支出	9,651.88	6,571.39	3,080.49	
文化和旅游	9,651.88	6,571.39	3,080.49	
图书馆	9,651.88	6,571.39	3,080.49	
社会保障和就业支出	689.82	689.82		
行政事业单位养老支出	689.82	689.82		
事业单位离退休	198.10	198.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.81	327.81		
机关事业单位职业年金缴费支出	163.91	163.91		
卫生健康支出	202.83	202.83		
行政事业单位医疗	202.83	202.83		
事业单位医疗	202.83	202.83		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州图书馆

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

注：杭州图书馆没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州图书馆

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	7,464.04
工资福利支出	5,961.84
基本工资	809.54
津贴补贴	622.25
奖金	504.77
绩效工资	1,915.27
机关事业单位基本养老保险缴费	327.81
职业年金缴费	163.91
职工基本医疗保险缴费	202.83
其他社会保障缴费	54.30
住房公积金	474.85
医疗费	20.48
其他工资福利支出	865.83
商品和服务支出	1,294.82
办公费	185.80
印刷费	55.00
邮电费	10.00
物业管理费	485.97
差旅费	35.00
因公出国（境）费用	20.00
维修（护）费	25.00
会议费	6.00
培训费	10.00
公务接待费	5.00
专用材料费	30.00
劳务费	15.00
委托业务费	30.00
工会经费	82.29
福利费	253.36
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	18.00
其他商品和服务支出	21.20
对个人和家庭的补助	202.28
离休费	74.73
退休费	115.26
医疗费补助	6.91
奖励金	0.18
其他对个人和家庭的补助	5.20
资本性支出	5.10
办公设备购置（资本）	5.10

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州图书馆

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	32.20	32.20
因公出国（境）费用	20.00	20.00
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20

表9：2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	3080.49	3080.49								
杭州图书馆	文澜大讲堂等杭图免费开放系列活动经费	47.50	47.50								
杭州图书馆	杭州图书馆服务大提升	85.00	85.00								
杭州图书馆	软硬件系统建设维护费	225.20	225.20								
杭州图书馆	无障碍改造项目	96.59	96.59								
杭州图书馆	文献物流费	111.00	111.00								
杭州图书馆	杭州图书馆全国文化信息共享工程	40.00	40.00								
杭州图书馆	图书管理费	152.00	152.00								
杭州图书馆	购书经费	1900.00	1900.00								
杭州图书馆	图书馆运行保障费	423.20	423.20								