

临汾市图书馆 2021年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 收集、整理、保存文献信息，向社会公众提供查询、借阅及相关服务开展社会教育。

(二) 系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

(三) 负责全市全市公共图书馆信息化和智能化建设规划，构建互联互通、共建共享的数字服务网络。

(四) 承担全市公共数字文化工程建设、日常管理、资源保障的技术支撑工作。

(五) 组织实施全市古籍的普查、整理、研究、修复、鉴定等工作。

(六) 指导基层图书馆业务建设。

(七) 承办市文化和旅游局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、业务发展部、资源建设部、信息技术部、宣传部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：临汾市图书馆。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是临汾市图书馆的首个完整运行年。临汾市图书馆始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕临汾市委市政府的工作中心，按照临汾市文旅局的工作部署，以“强基础，迎评估”为目标，开好局，迈稳步，为建设书香临汾，推进全民阅读，作出应有贡献。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记给国家图书馆老专家回信提出的“坚持正确政治方向、弘扬优秀传统文化、坚持改革创新、推动全民阅读”的工作指示。

二、总体目标

加强党的建设，科学建章立制，规范基础业务，提高服务水平，举办阅读活动，开展协作交流，确保安全运行，积极迎接国家一级图书馆评估定级工作，建立迎评促建长效机制，助推临汾市图书馆事业高质量发展。

三、具体计划

（一）加强党的建设

一是加强党的建设，健全党团组织，强化政治学习，规范决策程序，理顺采购流程，强化纪检监督，为业务工作发展提供坚强的保障。二是严把意识形态关，对于书刊采购、活动内容、信息宣传等进行层层把关，保证正确的政治方向。三是创新开展党团活动，架起沟通桥梁，活跃工作氛围，提高馆员的凝聚力和战斗力。

（二）科学建章立制

借鉴先进，结合实际，一是制定资源建设规划（文献信息建设种类及比例、采集渠道、采购方式等）、文献分编细则（本馆图书、报刊、电子文献分类适用规则和编目细则等）、文明服务规范（态度、语言、礼仪、行为等）等业务规章。二是制定收发文处理（收文办理与归档、发文拟稿审核签发等）、人事档案管理（人员调出入手续、档案归档保存、档案查阅等）、绩效考核（人员考勤、岗位考核、奖惩制度等）、资产管理（资产采购、验收、出入库及维修、报废等）等行政制度。三是制定消防安防（消防安保值班、中控室值守、应急响应等）、网络安全（网络等级保护、中心机房管理、网络应急处理等）、应急管理（各类应急机构建设、应急队伍培训、突发事件应急演练等）等安全制度。

（三）规范基础业务

对照评估标准，理顺部室职能，明确岗位职责，梳理业务流程，规范业务标准，实现基础业务标准化、规范化。一是成立业务标准化委员会，起草业务标准，研究业务规划，协调解决出现的业务问题。二是建立业务统计分析制度，实现部门按月上报业务报表，按评估要求公示服务数据，按季度递交专项业务分析。三是按月开展业务检查，坚持不定时间、不打招呼地按照评估标准检查各项业务。四是定期开展业务培训，采取理论授课、实践参观、互动交流、专题研讨和专家讲授、馆员分享等多种方式有针对性开展，提高业务技能和标准化。

（四）提高服务水平

对照评估细则，提升服务水平，达到服务效能指标。一是加强一线员工思想教育、职业道德教育，树立服务意识，

端正服务态度，严格执行文明服务规范。二是提高馆员文献检索和推介能力，提高处理纠纷和化解矛盾的综合能力，提升服务形象。三是强化服务宣传，建设好官网、官微等多媒体平台，及时发布各类动态信息，争取新闻媒体宣传报道达到评估要求。四是按照评估要求定期开展读者需求和满意度调研，不断改善服务，提高服务针对性和满意度。

（五）举办阅读活动

充分发挥思想文化宣传阵地作用，开展全民阅读活动，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。一是紧扣建党100周年和“我们的中国梦 文化进万家”等主题策划各类读者活动。二是利用世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月和法定纪念日、节假日、寒暑假等时间节点开展活动。三是根据疫情防控工作形势，统筹规划，采取线上和线下、馆内和馆外多种方式互补开展多样化活动。四是按照评估细则要求，做好文字及影像资料记录，做好宣传报道，实现有据可查。

（六）开展协作交流

广泛开展与业界及社会各界的交流合作，提高社会化办馆能力。一是适时筹备成立临汾市图书馆学会，发挥市级图书馆行业引领示范作用，举办专题学术会议和行业人员培训。二是积极开展全市总分馆建设规划，建设市级分集群平台，稳步迁移全市各县（区）级图书馆数据。三是加强与中国图书馆学会、山西省图书馆学会和山西省图书馆的联系，按照两级学会和省图书馆的要求开展相关活动，与国内、省内市级馆加强交流，学习先进办馆经验。四是严格标准，坚持稳中求进，与机关、学校、部队、社区等合作建设分馆或流通

站点，提高分馆社会效益。

（七）确保安全运行

在实践中健全物业运维和业务运营管理制度，完善考核体系，确保安全运行，实现互利多赢。一是建立物业（水电、空调、消防、安保等）监管制度，细化考核项目，量化考核标准。二是按照合同定期开展业务运营考核，加强日常巡查，做到发现问题及时反馈，要求运营单位及时整改，优化对接机制和运营模式。三是做好疫情防控，实行预约入馆和健康监测制度。

（八）积极参加评估

根据文旅部第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作安排，积极争取参加评估，力争实现地市级公共图书馆一级馆的目标。一是树立以评估促业务规范，以评估促服务提升的思想。二是及时成立领导小组和业务、服务、管理三个专项小组。三是邀请专家实地开展培训和逐项指导。四是对照标准和细则，认真准备实证材料，开展馆内自评。五是自评结束，邀请专家预评，根据预评报告，查缺补漏，完善整改，确保评估结果圆满。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表详见附表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市图书馆 2021 年度收入、支出预算总计 2376.15 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2729.82 万元，减少 53.46%。其中：

（一）收入预算总计 2376.15 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2376.15 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2376.15 万元，与上年相比减少 2729.82 万元，减少 53.46%。主要原因是馆藏资源购置费减少和 2019 年开馆所需经费尾款项目完结。

（2）无政府性基金收入预算，与上年相比无变化。

2. 无财政专户管理资金收入预算。与上年相比无变化。

3. 无国有资本经营收入预算。与上年相比无变化。

4. 无其他资金收入预算。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 2376.15 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2376.15 万元，主要用于图书馆正常运行与业务建设。与上年相比减少 2729.82 万元，减少 53.46%。主要原因是馆藏资源购置费减少和 2019 年开馆所需经费尾款项目完结。

2. 基本支出预算数为 81.49 万元。与上年相比增加 81.49 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度无人员经费和公用经费。项目支出预算数为 2294.66 万元。与上年相比减少

2811.31 万元，增长 55.06%。主要原因是馆藏资源购置费减少和 2019 年开馆所需经费尾款项目完结。

二、收入预算情况说明

临汾市图书馆本年收入预算合计 2376.15 万元，其中：一般公共预算收入 2376.15 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

临汾市图书馆本年支出预算合计 2376.15 万元，其中：基本支出 81.49 万元，占 3.43%；项目支出 2294.66 万元，占 96.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市图书馆 2021 年度财政拨款收、支总预算 2376.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2729.82 万元，减少 53.46%。主要原因是馆藏资源购置费减少和 2019 年开馆所需经费尾款项目完结。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市图书馆 2021 年一般公共预算支出预算 2376.15 万元，与上年相比减少 2729.82 万元，减少 53.46%。主要原因是馆藏资源购置费减少和 2019 年开馆所需经费尾款项目完结。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市图书馆 2021 年度一般公共预算基本支出预算 81.49 万元，其中：

（一）人员经费 72.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金。

(二) 公用经费8.6万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市图书馆2021年无政府性基金支出预算支出。与上年相比减少2846万元，主要原因是馆藏资源购置费项目和2019年开馆所需经费尾款项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市图书馆2021年无国有资本经营支出预算支出。与上年相比无变化。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市图书馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；会议费支出0万元，占“三公”经费的0%；培训费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比减少5万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，与上年相比减少10万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市图书馆2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1721.66万元，其中：
拟采购货物支出1046.14万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出675.52万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2294.46万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2294.46万元。

十四、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。