

附件 1

天津图书馆 2021 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津图书馆主要职责为保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

- 1.开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。
- 2.图书资料借阅。
- 3.图书资料网络系统的维护、管理和文献数字化处理。
- 4.古籍保护与修复。
- 5.图书馆学研究。
- 6.期刊出版。
- 7.知识培训与社会教育及相关社会服务等工作。

二、部门机构设置情况

天津图书馆内设 25 个职能处室。分别为原天津图书馆办公室、人事教育部、党委办公室、保卫后勤部、财务部、学术研究部、采编部、图书借阅部、报刊借阅部、读者活动部、影音服务部、历史文献部、古籍修复部、数字资源部、系统网络部、参考咨询部、资源共享部、典阅部；原天津市少年儿童图书馆办公室、人保科、采编部、读者工作部、辅导部、培训部、电子技术部。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 19494.1 万元，由于涉及机构改革原天津图书馆和天津市少年儿童图书馆合并，无法与上年同期数比较。其中，本年收入合计 18937.8 万元，由于涉及机构改革原天津图书馆和天津市少年儿童图书馆合并，无法与上年同期数比较，包括一般公共预算拨款收入 18087.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 663.8 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 186.2 万元；上年结转结余 556.3 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 19494.1 万元，由于涉及机构改革原天津图书馆和天津市少年儿童图书馆合并，无法与上年同期数比较。其中：

文化旅游体育与传媒支出 18274 万元，主要用于通借通还、绘本馆运行等项目支出以及本单位基本支出；

社会保障和就业支出 771.1 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险及职业年金支出；

卫生健康支出 449 万元，主要用于缴纳职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2021 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 7032.6 万元，其中：政府采购

货物支出 3507 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3435.6 万元。主要项目是：中文普通图书（含新版古籍图书）项目 2490 万元，数字资源采购项目 820 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括业务、图书送书车。单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 9680.1 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本单位 2020 年政府性基金预算支出情况表为空表。