

2021 年度

福州市晋安区图书馆

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	14
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋安区图书馆部门的主要职责是：晋安区图书馆部门的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。开展图书借阅、辅导、培训、咨询工作；保护利用图书资源，对外免费开放服务，开展阅读推广活动。

（一）少儿阅览室、成人阅览室、期刊阅览室、电子阅览室等窗口开放服务。

（二）借书证办理、补证与退证。

（三）文献外借、续借。

（四）书目检索与咨询

（五）全国文化信息资源共享工程

（六）政府信息公开

（七）阅读推广活动，公益性讲座、展览与影视欣赏等

（八）基层辅导，流动车服务

（九）寄存柜

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋安区图书馆部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

福州市晋安区图书馆	财政拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2021年，晋安区图书馆部门主要任务是：新增馆藏，补充更新图书种类；推进数字阅读，开展线上阅读推广服务；送书进基层，开展全民阅读；规范管理，营造读者舒心阅读环境；持续推进免费开放活动开展，线上线下相结合，加强品牌活动建设，创新品牌活动。围绕上述任务，重点完成了一下工作：

（一）开展农家书屋监督检查，助力农家书屋提质增效。

（二）打造红色阅读角，传承红色基因。

（三）以流动服务车为载体，延伸图书馆服务范围。

（四）图书馆利用微信公众号平台，与广大的读者开展线上展览、线上知识竞答、线上作品征集等线上互动阅读推广活动。

（五）线下活动的开展。图书馆在节假日开展“我们的节日”为主题的活动，如“庆建党百年 承非遗民俗”暨“我们的节日·端午节”活动等。

（六）品牌活动的开展。图书馆继续打造“真人图书馆”特色公共文化服务惠民品牌，开展茶文化知识、瑜伽修身知

识、传统国学、朗读技巧等 7 个文化惠民系列活动。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市晋安区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	271.32	一、基本支出	226.32
二、基金预算财政拨款(补助)	0.00	1、人员支出	71.61
三、财政预算外拨款	0.00	2、对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位经营服务收入	0.00	3、公用支出	154.71
五、结余资金(预算外)	0.00	二、项目支出	45
六、单位结转结余资金(预算内)	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
七、其他收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
八、上级补助收入	0.00		
九、附属单位上缴收入	0.00		
收入合计	271.32	支出合计	271.32

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市
晋安区图书馆

单位：万元

单位编	单位名	资金来源
-----	-----	------

码	称	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入	上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229006	福州市晋安区图书馆	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市晋安区图书馆

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用支 出	项目支 出	资金来源						
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入	上级补 助收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229006	福州 市晋 安区 图书 馆		合计	271.31	71.61	0.00	154.71	45	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229006		2070104	图书馆	249.54	49.83	0.00	154.71	45	249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229006		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229006		2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229006		2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	2.6	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229006		2101103	公务员医疗补 助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229006		2210201	住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229006		2210202	提租补贴	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市晋安区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	271.32	一、基本支出	226.32
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	71.61
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	154.71
		二、项目支出	45
收入合计	271.32	支出合计	271.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市晋
安区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	271.32	226.32	45
207	文化旅游体育与 传媒支出	249.54	204.54	45
20701	文化和旅游	249.54	204.54	45
2070104	图书馆	249.54	204.54	45
208	社会保障和就 业支出	6.78	6.78	
20805	行政事业单位 养老支出	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位 基本养老保险	4.52	4.52	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	
2210202	提租补贴	1.35	1.35	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市晋安区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
无	无	无	无	无

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市晋
安区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		271.32
301	工资福利支出	71.61
302	商品和服务支出	138.21
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	61.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市
晋安区图书馆

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		271.32
301	工资福利支出	71.61
30101	基本工资	14.78
30102	津贴补贴	7.05
30103	奖金	22.61
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	6.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52
30109	职业年金缴费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6
30111	公务员医疗补助缴费	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	9.07
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	138.21
30201	办公费	1
30202	印刷费	3
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	3
30206	电费	0.00
30207	邮电费	10
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	28
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	18
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	8

30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	29
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	0.84
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	32.3
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00

30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	61.5
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	61.5
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00

31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市晋安区图书馆

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

本单位 2021 年度没有使用“三公”拨款安排支出

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，晋安区图书馆部门收入预算为271.32万元，比上年减少10.2万元，主要原因是人员支出经费减少。其中：一般公共预算拨款271.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算271.32万元，比上年减少10.2万元，其中：人员支出71.61万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出154.71万元，项目支出45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出271.32万元，比上年减少10.2万元，主要原因是人员支出经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070104 图书馆 249.54 万元。主要用于图书馆人员经费及日常公用经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.52 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.26 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗支出 2.6 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助支出 1.98 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(六) 2210201 住房公积金支出 9.07 万元。主要用于在

职人员住房公积金支出。

(七) 2210202 提租补贴支出 1.35 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 226.32 万元，其中：

(一) 人员经费 71.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 154.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2021年无因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：2021年度无公务接待的计划安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：2021年度无公务用车购置及运行的计划安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021年晋安区图书馆部门设置部门整体绩效目标的资金271.32万元。

2. 2021年晋安区图书馆部门共设置1个项目绩效目标，涉及资金42万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

单位名称：福州市晋安区图书馆

部门年度预算绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	时效指标	目标完成率	≥100%
	成本指标	预算执行率	≥95%

	数量指标	活动开展数量	≥120 场
	数量指标	图书购买册数	≥12000 册
	数量指标	免费开放时间（周）	≥42 小时/周
	数量指标	保障人员数量	≥4 人
	质量指标	免费开放活动网络宣传率	≥90%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	活动服务人数	≥5400 人
	社会效益指标	文献借还册次	≥700000 次
	生态效益指标		
	可持续影响指标	流动服务车场次	≥50 场
	可持续影响指标	服务未成年人数量	≥5000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

2. 财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市晋安区图书馆

项目名称	年预算安排资金（元）	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
			一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
2021 年购书经费	420000	补充更新馆藏图书，丰富馆藏图书种类	产出指标	数量指标	购图书册数	2020 年 18950 册	正向指标	大于等于	12000	册
			产出指标	数量指标	购少儿图书册数	2020 年 5030 册	正向指标	大于等于	5000	册
			产出指标	质量指标	图书入库完成率		正向指标	大于等于	100	%
			产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	大于等于	100	%
			产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
			效益指标	社会效益指标	读者借还人次统计	2020 年 11795 次	正向指标	大于等于	10000	次
			效益指标	可持续影响指标	服务未成年数量		正向指标	大于等于	5000	人
			满意度指标	服务对象满	读者满意度		正向指标	大于等于	90	%

				意度						
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

3. 其他情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年晋安区图书馆部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位非机关单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年晋安区图书馆部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，晋安区图书馆部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。