

2021 年度
仙游县图书馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位机构设置情况	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021年度单位预算表	2
一、收支预算总表	2
二、收入预算总表	2
三、支出预算总表	3
四、财政拨款收支预算总表	4
五、一般公共预算拨款支出预算表	4
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	5
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	9
一、预算收支总体情况	9
二、一般公共预算拨款支出情况	9
三、政府性基金预算拨款支出情况	10
四、财政拨款预算基本支出情况	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	11
六、预算绩效目标情况	11
七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县图书馆的主要职责是：

（一）积极开展文献的搜集、编目、组织和管理工作的，建设重点藏书，优化馆藏结构，形成藏书特色。

（二）充分发挥图书馆的功能效益，积极开展流通阅览、书刊宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，提高馆藏文献的流通率。

（三）加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县图书馆包括 1 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年单位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
仙游县图书馆	全额拨款	20	13

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县图书馆主要任务是：认真做好 2021 年度图书馆各项工作，使全民阅读服务、推广及开放工作能够扎实、有序开展，结合当前图书馆工作实际，重点完成以下工作：

（一）加强文献资源建设。

（二）做好免费开放服务工作。

(三) 做好全民阅读服务和推广。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	161.49	一、基本支出	136.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	126.02
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.94
四、单位其他收入		公用支出	9.53
五、单位结余结转资金		二、项目支出	25.00
收入合计	161.49	支出合计	161.49

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		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
**	**	1	2	3	4	5	6
204002	仙游县图书馆	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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	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
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2040 02	小计			161.49	126.02	0.94	9.53	25.00	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 02	仙游县 图书馆	2070 104	图书 馆	135.67	100.20	0.94	9.53	25.00	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 02	仙游县 图书馆	2210 201	住房 公积 金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 02	仙游县 图书馆	2101 102	事业 单位 医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 02	仙游县 图书馆	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	161.49	一、基本支出	136.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	126.02
		对个人和家庭补助支出	0.94
		公用支出	9.53
		二、项目支出	25.00
收入合计	161.49	支出合计	161.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

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
2070104	图书馆	135.67	110.67	25.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00
	合计	161.49	136.49	25.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
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、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		161.49
301	工资福利支出	126.02
30101	基本工资	36.96
30102	津贴补贴	19.02
30103	奖金	23.06
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	11.11
30114	医疗费	0.00

科目 编码	科目名称	预算数
30199	其他工资福利支出	9. 40
302	商品和服务支出	34. 53
30201	办公费	0. 00
30202	印刷费	0. 00
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 00
30205	水费	0. 00
30206	电费	0. 00
30207	邮电费	0. 00
30208	取暖费	0. 00
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	0. 00
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修(护)费	0. 00
30214	租赁费	15. 00
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	0. 00
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	0. 00
30227	委托业务费	0. 00
30228	工会经费	1. 34
30229	福利费	0. 00
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	18. 19
303	对个人和家庭的补助	0. 94
30301	离休费	0. 00

科目 编码	科目名称	预算数
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.94
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	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00

科目 编码	科目名称	预算数
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	0.00
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

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，仙游县图书馆收入预算为 161.49 万元，比上年减少 70.69 万元，主要原因是 2021 年增加了新增人员的预算收入及 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金未列入今年预算。其中：一般公共预算拨款 161.49 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 161.49 万元，比上年减少 70.69 万元，其中：人员支出 126.02 万元，对个人和家庭补助支出 0.94 万元，公用支出 9.53 万元，项目支出 25 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 161.49 万元，比上年减少

70.69 万元，主要原因是 2021 年增加了新增人员的预算支出及 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金未列入今年预算，主要支出项目包括：

（一）2070104 图书馆 135.67 万元。主要用于图书馆人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、办公费、商品和服务支出等支出。

（二）2210201 住房公积金 11.11 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

（三）2101102 事业单位医疗 4.01 万元。主要用于干部职工医保支出。

（四）2080505 机关事业单位养老保险 10.70 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年持平，主要原因是：上年度与本年度本单位都无安排政府性基金预算拨款支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 136.49 万元，其中：

（一）人员经费 126.96 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.53 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、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：上年度和本年都无安排因公出国（境）经。

（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：上年度和本年都无安排公务接待经费。

（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：上年度和本年都无安排公务用车购置及运行经费

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县图书馆共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

图书馆图书购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体 目标	采购图书、期刊征订。用于采购基础库和少儿书库图书预计 8 万元，总体新增册数预计 1600 册；期刊、报刊、以及党刊党报征订预计 2 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	图书采购数量	1600 册
		质量指标	图书正版占比率	100%
			图书全新占比率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	图书购置经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	全年阅读人次	16 万人次
		生态效益指标	年均可循环利用册次	4 册/次
		可持续影响指标	提高全民阅读兴趣	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

图书馆房屋租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:		0	
总体 目标	完成 2021 年度图书馆临时馆安置。因图书馆新馆还在建设当中，为给民众提供书籍借阅场所，将图书馆临时安置于仙游县汽车公交总站一楼售票大厅，面积 700 平米，容纳 10.70 万册图书，有效时间为 1 年。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障对象人次	16 万人次
			容纳图书馆藏量	10.70 万册
		质量指标	提供图书藏书容纳点	100%
			提供读者借阅环境	100%
			提供办公场地	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
			投入时效	1 年
		成本指标	房屋租赁费	15 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	提供图书馆场地面积	700 平方米
		生态效益指标	提供全民阅读环境	覆盖全县
		可持续影响指标	全民阅读兴趣不断提高	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

2. 有关情况说明

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 年仙游县图书馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.19 万元，比 2020 年增加 1.89 万元，主要原因是人员增加使得公用支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县图书馆政府采购预算总额 103.94 万元，其中：政府采购货物预算 103.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，仙游县图书馆共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，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。