

2021 年度

福建省少年儿童图书馆

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	4
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
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	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	15
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	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党的文化工作方针政策并组织实施上级主管部门颁布的法律法规及规章制度。

(二) 承担少儿读者图书阅览、外借、信息、少儿图书延伸服务等。

(三) 负责建立少儿图书资源共享体系；

(四) 负责省少年儿童图书馆日常管理工作

(五) 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省少年儿童图书馆编制 38 人，其中管理人员 4 人，专业技术人员 33 人，工勤技能人员 1 人。实有在编人员 35 人。具体情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省少年儿童图书馆	财政核拨	38	35

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省少年儿童图书馆的主要任务是：服从省文旅厅的领导，对照党的十九届五中全会、省委十届十一次全会精神，“十四五”时期我省文化发展的战略任务，构建社现代公共文化服务体系、做好阅读推广工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）有序开展第七届图书馆评估定级的准备工作，借评估定级的契机，提升馆藏水平和服务水平。

（二）开展“庆祝中国共产党成立 100 周年主题宣传教育系列活动”。

（三）在做好疫情防控工作的同时，开展多元化、形式丰富的线上线下读者阅读推广活动。

（四）开展志愿者培训活动。2021 年，计划举办 2-3 期系列培训活动，组织“志愿者”参加学习，共同研学，在线上、线下不定期开展阅读推广活动，与读者朋友一同分享阅读的快乐。

（五）参与国家重大文化工程建设，继续做好《青少年传统文化动漫制作》和数字图书馆推广工程图书馆公开课等项目建设。

（六）配合省文旅厅做好百姓大舞台的安保、维护等后勤工作。

（七）完成拟制并执行本馆 2021 年度采选经费调配方案，促进中文图书、报刊等馆藏资源采选招标项目的实施及合同签订等，并据此完成年度相关馆藏采选工作。

第二部分 福建省少年儿童图书馆2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1480.52	一、基本支出	583.25
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	525.45
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	1.68
四、单位其他收入	30.00	公用支出	56.12
五、盘活部门存量资金	30.00	二、项目支出	957.27
收入合计	1540.52	支出合计	1540.52

二、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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1540.52	1480.52	1480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
335601602	福建省少年儿童图书馆	1540.52	1480.52	1480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00

三、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										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨款	盘活 部门 存量 资金	单位其 它收入
										小计	省级一 般公共 预算拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1540.52	525.45	1.68	56.12	957.27	1540.52	1480.52	1480.52						0.00	30.00	30.00

33560 1602	福建省少年儿童图书馆	2070 104	图书馆	1411.34	398.15	0.00	55.92	957.27	1411.34	1351.34	1351.34						0.00	30.00	30.00
33560 1602	福建省少年儿童图书馆	2080 502	事业单位离退休	1.88	0.00	1.68	0.20	0.00	1.88	1.88	1.88						0.00	0.00	0.00
33560 1602	福建省少年儿童图书馆	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	41.36	41.36	41.36						0.00	0.00	0.00
33560 1602	福建省少年儿童图书馆	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00						0.00	0.00	0.00

33560 1602	福建省少年儿童图书馆	2101 102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	22.41	22.41						0.00	0.00	0.00
33560 1602	福建省少年儿童图书馆	2210 201	住房公积金	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	48.23	48.23	48.23						0.00	0.00	0.00
33560 1602	福建省少年儿童图书馆	2210 202	租房补贴	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	12.30						0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1480.52	一、基本支出	583.25
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	525.45
		对个人和家庭补助支出	1.68
		公用支出	56.12
		二、项目支出	897.27
收入合计	1480.52	支出合计	1480.52

五、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
	合计	1480.52	583.25	897.27
2070104	图书馆	1351.34	454.07	897.27
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
2210201	住房公积金	48.23	48.23	0.00
2210202	提租补贴	12.30	12.30	0.00

六、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
无	无	无	无	无

备注：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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1480.52
301	工资福利支出	525.45
302	商品和服务支出	660.12
303	对个人和家庭的补助	1.68
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	293.27
399	其他支出	0.00

八、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	583.25
301	工资福利支出	525.45
30101	基本工资	133.56
30102	津贴补贴	12.30
30107	绩效工资	112.43

30109	职业年金缴费	3.00
30112	其他社会保障缴费	65.06
30113	住房公积金	48.23
30199	其他工资福利支出	150.87
302	商品和服务支出	56.12
30201	办公费	7.11
30207	邮电费	5.50
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	12.18
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	13.33
303	对个人和家庭的补助	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，福建省少年儿童图书馆收入预算为1540.52万元，比上年减少59.82万元，主要原因是2021年度项目支出收入较上年度减少76万元，基本支出略有增加。其中：一般公共预算拨款1480.52万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入30.00万元，盘活部门存量资金30.00万元。相应安排支出预算1540.52万元，比上年减少59.82万元，其中：人员支出525.45万元，对个人和家庭补助支出1.68万元，公用支出56.12万元，项目支出957.27万元。

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1480.52万元，比上年减少19.82万元，主要原因是2021年度收入预算中项目支出较上年度减少36万元，其中，旅游宣传专项减少24万元，旅游发展专项（百姓大舞台）减少15万元；新增基本支出16.18万元。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2070104（图书馆）1411.34万元。主要用于省少年儿童图书馆各项经费开支。

（二）2080502（事业单位离退休）1.88万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休

人员公务费等。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.36万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.00万元。主要用于行政事业单位在职人员职业年金开支。

（五）2101102（事业单位医疗）22.41万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（六）2210201（住房公积金）48.23万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

（七）2210202（提租补贴）12.30万元。主要用于在职人员改革性补贴。

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 583.25 万元，其中：

（一）人员经费 525.45 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.12 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。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021年预算安排4.00万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文化和旅游交流业务等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排12.00万元，其中：公车运行费12.00万元，公车购置费0万元。与上年相比增加3万元，增长33.33%。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年福建省少年儿童图书馆共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、专项业务费

福建省少年儿童图书馆本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门预算公开。

2、部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3、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

本单位属于一类公益事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年福建省少年儿童图书馆政府采购预算总额 672.97 万元，其中：政府采购货物预算 672.97 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，福建省少年儿童图书馆共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 1 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。