

2021 年度

福建省图书馆

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.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19

六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 搜集、整理、保存文化典籍和地方文献。

(二) 开发智力资源、传播科学知识，进行社会教育，为提高广大群众科学文化水平服务。

(三) 传递文献信息，为本地区两个文明建设服务。

(四) 承担全省古籍保护和省文化信息资源共享工程具体实施工作。

(五) 管理省少儿图书馆。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省图书馆包括 0 个（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
福建省图书馆	财政核拨	223	180

三、部门主要工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，是中国共产党建党 100 周年，也是省图书馆建馆 110 周年和评估年。省图书馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届五中全会、省委十届十一次会议和习近平总书记给国图老专家《回信》精神，落实好上级各项决策部署，

结合“两法”要求，以更高标准、更高质量、更实作风，全力推进各项工作夯基固本、互融共进、提档升级，奋力推动图书馆事业开创新篇章。重点做好以下工作：

（一）抓党建，不断深化全面从严治党和精神文明创建。

1. 围绕中国共产党建党 100 周年主题，推进党建与中心工作全面融合发展。

2. 以党建引领创建，部署谋划第十五届省级文明单位创建工作，营造和谐向上的文化工作氛围。

（二）抓谋划，为“十四五”建设开好局、谋好篇。

牢固树立新发展理念，谋划好并启动福建省图书馆“十四五”规划，完成《福建省图书馆“十四五”规划》《福建省古籍保护中心工作“十四五”规划纲要》《福建省图书馆“十四五”信息化建设及数字文化工程发展规划纲要》。

（三）抓基建，补齐公共服务基础设施短板。

1. 全力推进湖东馆改扩建工程建设，做好项目施工与新馆布馆工作的衔接。

2. 继续为馆藏文献吐纳及库容饱和寻找馆外仓储空间。

3. 争取仓储式图书馆滨海新区分馆项目立项。

（四）抓布馆，优化空间并彰显图书馆文化品味。

1. 继续做好布馆经费申请，经费到位后迅速启动招投标采购等工作。

2. 开展书架、桌椅等专用家具的设计定制、布置工作，以及专用设备的采购、安装和调试工作。

3. 编制回迁腾挪方案，做好省体馆回迁湖东馆工作。

(五) 抓活动，持续打造闽图特色阅读品牌。

1. 围绕建党 100 周年组织实施“七个一”主题宣传教育活动，即以党史、新中国史、改革开放史为主题，组织全省诵读大赛、福建文学好书榜评选诗文大赛、百馆联展、百馆讲座、线上数据库推荐和红色文献征集，凝聚全省读者线上线下红色正能量；承办开展“红色文化最佳宣讲人”评选及宣讲活动，演绎党的初心和使命。

2. 围绕 2021 年新馆启用暨建馆 110 周年举办系列活动。

3. 继续开展“读吧！福建”阅读推广品牌打造和图书馆服务“七进”活动，深化“读中华经典 颂时代华章”全省诵读品牌和“清新书苑”文旅融合阅读品牌创建。

(六) 抓迎评与换届，提升图书馆服务效能。

1. 做好第七届公共图书馆评估定级迎评准备。

2. 做好第二届福建省图书馆理事会组建工作。

3. 举办福建省图书馆学会第十次学会会员代表大会，开展理事会及监事会换届选举等工作。

(七) 抓智慧图书馆建设，为公共阅读提供智慧化服务。

1. 对接国家图书馆“全国智慧图书馆体系”项目，在省内资金支持保障下，推进我馆智慧图书馆建设。

2. 在中央转移支付资金到位前提下，继续承接福建省公共文化服务供需对接平台二期建设。

3. 在中央转移支付资金到位前提下，做好 2021 年度中央转移支付公共数字文化建设工程的实施工作，包括平台、资源建设及服务推广等。

(八) 抓重点工作，加强品牌文化工程建设。

1. 保质保量完成省级财政资金下达的图书采购任务，持续优化馆藏资源结构；同时加大古籍特藏文献征集力度，重点补充闽刻本和家谱等资源。

2. 在中央转移支付资金到位前提下，推进福建文化记忆数据库建设。

3. 推进全省古籍普查数据审校与编目工作。

(九) 抓服务创新，助力文旅融合和乡村文化振兴。

在常态化开展图书馆阵地服务、流动服务、网络服务、移动服务，加强分馆、流通点建设与运营管理，持续依托东南周末讲坛、作家讲坛、正谊书院讲坛等平台打造“市民课堂”等常规读者服务的基础上，创新开展以下工作：

1. 联盟基层图书馆开展清新书苑建设，开展讲座、展览以及阅读推广服务。

2. 积极发挥移动互联网和新媒体的作用，大力推进手机服务应用，以青少年、老年群体为重点，提供优质文化资源。

3. 加强决策咨询服务，继续编发《福建决策信息参考》等刊物，为各级领导决策提供信息支持服务；继续擦亮走进“两会”服务品牌。

4. 开展百部中华优秀经典导读，推进书院工作委员会、海峡两岸书院联盟、正谊书院国艺传习所工作。

5. 持续打造我馆“正谊书院”“闽图印象”“福建文化记忆”数字文创产品，探索新型开发模式，拓宽销售渠道。

6. 加强全省县级总分馆建设调研与辅导工作，指导基层

馆提升办馆水平。

(十) 抓对外交流，持续推进福建文化对外传播。

1. 加强台港澳书院文化之旅交流，拓展闽台书院交流合作，打造两岸文旅交流基地，加强两岸文化凝聚力、向心力。

2. 做好与省内外兄弟单位的学术交流，与浙图学会联合举办第六届“闽浙论坛”；继续开展与台湾地区的期刊交流。

第二部分 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	11033.57	一、基本支出	3963.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	3333.65
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	321.75
四、单位其他收入	404.68	公用支出	308.35
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	7474.50
收入合计	11438.25	支出合计	11438.25

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	11438.25	11033.57	11033.57									404.68
335601601	福建省图书馆	11438.25	11033.57	11033.57									404.68

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			11438.25	3333.65	321.75	308.35	7474.50	11438.25	11033.57	11033.57								404.68
33560 1601	福建省图书馆	2070104	图书馆	10419.84	2647.71	5.28	292.35	7474.50	10419.84	10131.76	10131.76								288.08
33560 1601	福建省图书馆	2080502	事业单位 离退休	332.47		316.47	16.00		332.47	332.47	332.47								
33560 1601	福建省图书馆	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	218.49	218.49				218.49	181.35	181.35								37.14
33560 1601	福建省图书馆	2101102	事业单位 医疗	118.39	118.39				118.39	98.27	98.27								20.12

33560 1601	福建省图书馆	2210201	住房公积金	284.16	284.16				284.16	235.85	235.85								48.31
33560 1601	福建省图书馆	2210202	提租补贴	64.90	64.90				64.90	53.87	53.87								11.03

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	11033.57	一、基本支出	3559.07
二、基金预算财政拨款		人员支出	2928.97
		对个人和家庭补助支出	321.75
		公用支出	308.35
		二、项目支出	7474.50
收入合计	11033.57	支出合计	11033.57

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	11033.57	3559.07	7474.50
2070104	图书馆	10131.76	2657.26	7474.50
2080502	事业单位离退休	332.47	332.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35	
2101102	事业单位医疗	98.27	98.27	
2210201	住房公积金	235.85	235.85	
2210202	提租补贴	53.87	53.87	

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	11033.57
301	工资福利支出	2928.97
302	商品和服务支出	307.35
303	对个人和家庭的补助	321.75
309	资本性支出（基本建设）	6572.00
310	资本性支出	903.50

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	3559.07
301	工资福利支出	2928.97
30101	基本工资	739.08
30102	津贴补贴	53.87
30107	绩效工资	290.56
30112	其他社会保障缴费	375.96
30113	住房公积金	235.85
30199	其他工资福利支出	1233.65
302	商品和服务支出	307.35
30201	办公费	24.00
30202	印刷费	11.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	10.00
30206	电费	28.41
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	30.00

30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修(护)费	30.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	25.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	26.44
303	对个人和家庭的补助	321.75
30301	离休费	101.67
30305	生活补助	5.28
30399	其他对个人和家庭的补助	214.80
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

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	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00
（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，福建省图书馆收入预算为11438.25万元，比上年增加6312.07万元，主要原因是新增安排图书馆改扩建项目预算6572万元。其中：一般公共预算拨款11033.57万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入404.68万元，盘活部门存量资金0万元。相应安排支出预算11438.25万元，比上年增加6312.07万元，其中：人员支出3333.65万元，对个人和家庭补助支出321.75万元，公用支出308.35万元，项目支出7474.50万元。

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11033.57万元，比上年增加6539.99万元，主要原因是2021年度新增省图书馆改扩建项目6572万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070104(图书馆)10131.76万元。主要用于省图书馆基建及各项经费开支支出。

(二) 2080502(事业单位离退休)332.47万元。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) 181.35 万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

(四) 2101102 (事业单位医疗) 98.27 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

(五) 2210201 (住房公积金) 235.85 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

(六) 2210202 (提租补贴) 53.87 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 3559.07 万元，其中：

(一) 人员经费 3250.72 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 308.35 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 5 万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展图书馆业务等方面等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 20 万元，其中：公车运行费 20 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 33.33%，主要原因是：2021 年度公务用车运维费按 4 万元/辆核定，实有公车数量 5 辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福建省图书馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6572 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 专项业务费

福建省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

图书馆改扩建项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		6572.00	
	财政拨款:		6572.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	福建省图书馆改扩建工程于 2021 年年内竣工。			
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	开工建设项目个数	=1.00 个
			室内装修面积	≥33602.00 平方米
			项目完工数量	=1.00 个
			室外附属工程完成面积	≥11701.00 平方米
		质 量 指 标	年度工程计划完成率	≥100.00%
		时 效 指 标	资金拨付及时率	≥100.00%
		成 本 指 标	财政资金支出情况	≥6572.00 万元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	年接待读者人次	≥1200000.00 人次
			年借阅图书册次	≥1600000.00 册次
			年讲座、培训次数	≥30.00 次

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90.00%
--	-------	-----------	-------	---------

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年福建省图书馆政府采购预算总额1192.50万元，其中：政府采购货物预算1192.50万元、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，福建省图书馆共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备31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。