

台州市黄岩区图书馆 2021 年单位预算

一、台州市黄岩区图书馆概况

（一）主要职能

拓宽图书流通渠道，在全区有条件的乡镇、社区、学校设立图书流通站；做好图书采编工作，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，更好地为全社会服务；收集、整理、保存国家及地方的文化典籍和有价值的图书资料；做好电子阅览室向社会开放工作，充分发挥信息资源共享工程的优势，为广大群众提供学习平台。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，图书馆预算包括：流通部、采编部、办公室、古籍与地方文献部、基层业务部。

二、图书馆 2021年单位预算安排情况说明

（一）关于图书馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障

和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。图书馆 2021 年收支总预算46040891.04元。

(二) 关于图书馆 2021 年收入预算情况说明

图书馆 2021 年收入预算46040891.04元，其中：一般公共预算拨款收入45162806.7元，占 98.1%；其他收入420371.7 元，占 0.9%；上年结转457712.7 元，占 1%。

(三) 关于图书馆 2021 年支出预算情况说明

图书馆2021 年支出预算46040891.04元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出45112343.2元、社会保障和就业支出501419.8元、卫生健康支出103704元、住房保障支出323424元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3182719.7元，占 6.9%；对个人和家庭的补助150607 元，占 0.3%；日常公用支出449480 元，占 1%；项目支出42258084.4 元，占 91.8%。

(四) 关于图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

图书馆 2021 年财政拨款收支总预算45620519.3元。收入包括：一般公共预算拨款收入45162806.7 元、上年结转457712.7 元；支出包括：人员支出3182719.7 元，对个人和家庭的补助支出150607 元，日常公用支出449480 元，项目支出41837712.7 元。

(五) 关于图书馆 2021 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

图书馆 2021 年一般公共预算支出45620519.3 元，比2020 年执行数增加26674190.9 元，主要是新馆建设经费增加。

2. 一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出44691971.5 元，占98%；社会保障和就业（类）支出501419.8 元，占 1.1%；卫生健康（类）支出103704 元，占 0.2%；住房保障（类）支出323424 元，占 0.7%。

3. 一般公共预算支出具体情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）44526271.5 元，主要用于图书馆新馆建设。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）165700 元，主要用于农家书屋费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）150607 元，主要用于离休工资。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）233875.2 元，主要用于业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116937.6 元，主要

用于职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103704 元，主要用于医疗保险。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）323424 元，主要用于住房公积金。

（六）关于图书馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

图书馆 2021 年一般公共预算基本支出3782806.68 元，其中：

工资福利支出3182719.7 元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出449480元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助150607 元，主要包括：离休费。

（七）关于图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

图书馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为39500 元，比 2020 年执行数增加31407.03 元，增长388%，具体如下：

1. 出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与2020年执行数

持平。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算4500元，比2020年执行数增长32%。主要用于单位按规定支出的各类公务接待费用。增加的主要原因是接待工程相关来宾。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算35000元，比2020年执行数增长646%。其中，公务用车购置费支出0元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出35000元，主要用于送书下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是图书馆流通车日常运行维护费用。

（八）关于图书馆2021年政府性基金预算支出情况说明

图书馆2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2021年图书馆各单位政府采购预算总额10851000元，其中：政府采购货物预算10851000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，图书馆共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行

政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2021年图书馆行政事业类、基本建设类、转移支付类、政府性基金类、国资经营类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出45620519.3 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021 年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	45,162,806.68	文化旅游体育与传媒支出	45,112,343.24
一般公共预算	45,162,806.68	文化和旅游	44,946,643.24
政府性基金预算		图书馆	44,946,643.24
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	165,700.00
二、财政专户资金		其他文化旅游体育与传媒支出	165,700.00
三、其他财政监管资金		社会保障和就业支出	501,419.80
四、上级补助收入		行政事业单位养老支出	501,419.80
五、下属单位上缴收入		事业单位离退休	150,607.00
六、其他收入	420,371.70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,875.20
七、预算结余资金（存量）		机关事业单位职业年金缴费支出	116,937.60
		卫生健康支出	103,704.00
		行政事业单位医疗	103,704.00
		事业单位医疗	103,704.00
		住房保障支出	323,424.00
		住房改革支出	323,424.00
		住房公积金	323,424.00
本年收入合计	45,583,178.38	本年支出合计	46,040,891.04
八、上年结转	457,712.66	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	46,040,891.04	支出总计	46,040,891.04

2021 年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

单位名称	总 计	财政拨款				财政专户 资金	其他 财政 监管 资金	上级 补助 收入	下 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	预算 结余 资金 （存 量）	上年结转	用事业 基金弥 补收支 差额
		合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
区文广旅体局（部 门）	46,040,891.04	45,162,806.68	45,162,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,371.70	0.00	457,712.66	0.00
区图书馆	46,040,891.04	45,162,806.68	45,162,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,371.70	0.00	457,712.66	0.00

2021 年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出					
区文广旅体局（部门）	46,040,891.04	3,182,719.68	150,607.00	449,480.00	42,258,084.36	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	46,040,891.04	3,182,719.68	150,607.00	449,480.00	42,258,084.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	45,162,806.68	基本支出	3,782,806.68
一般公共预算	45,162,806.68	人员支出	3,182,719.68
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	150,607.00
国有资本经营预算		日常公用支出	449,480.00
		项目支出	41,837,712.66
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	45,162,806.68	本年支出合计	45,620,519.34
二、上年结转	457,712.66	结转下年	
收 入 总 计	45,620,519.34	支 出 总 计	45,620,519.34

2021 年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计	45,620,519.34	3,782,806.68	3,182,719.68	150,607.00	449,480.00	41,837,712.66
207	文化旅游体育与传媒支出	44,691,971.54	2,854,258.88	2,404,778.88	0.00	449,480.00	41,837,712.66
20701	文化和旅游	44,526,271.54	2,854,258.88	2,404,778.88	0.00	449,480.00	41,672,012.66
2070104	图书馆	44,526,271.54	2,854,258.88	2,404,778.88	0.00	449,480.00	41,672,012.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00
208	社会保障和就业支出	501,419.80	501,419.80	350,812.80	150,607.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501,419.80	501,419.80	350,812.80	150,607.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150,607.00	150,607.00	0.00	150,607.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,875.20	233,875.20	233,875.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,937.60	116,937.60	116,937.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,704.00	103,704.00	103,704.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	103,704.00	103,704.00	103,704.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103,704.00	103,704.00	103,704.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323,424.00	323,424.00	323,424.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323,424.00	323,424.00	323,424.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323,424.00	323,424.00	323,424.00	0.00	0.00	0.00

2021 年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	3,782,806.68	3,182,719.68	150,607.00	449,480.00
301	工资福利支出	3,182,719.68	3,182,719.68	0.00	0.00
30101	基本工资	576,540.00	576,540.00	0.00	0.00
30103	奖金	916,965.00	916,965.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	906,920.04	906,920.04	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,875.20	233,875.20	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	116,937.60	116,937.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,704.00	103,704.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,353.84	4,353.84	0.00	0.00
30113	住房公积金	323,424.00	323,424.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	449,480.00	0.00	0.00	449,480.00
30226	劳务费	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
30228	工会经费	34,160.00	0.00	0.00	34,160.00
30229	福利费	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00

30231	公务用车运行维护费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
30299	其他商品和服务支出	132,320.00	0.00	0.00	132,320.00
303	对个人和家庭的补助	150,607.00	0.00	150,607.00	0.00
30301	离休费	150,607.00	0.00	150,607.00	0.00

2021 年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区文广旅体局（部门）	39,500.00	0.00	4,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00
区图书馆	39,500.00	0.00	4,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[307003]区图书馆

单位：元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	预算结余资金（部门存量）	单位资金
区图书馆	图书馆新馆开办新书预采	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	共享工程维护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	图书馆新馆开办家具经费	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	新馆建设	420,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,371.70
区图书馆	九峰书院人文讲堂	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	文献购置费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	上年结转—图书馆过渡用房装修及设备购置	292,012.66	292,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

区图书馆	上年结转—浙财文（2020）27号中央支持地方公共文化服务体系补助资金（农家书屋、农村电影部分）	165,700.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	和合书吧建设经费(浙财文【2020】42号)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	古籍保护经费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	共享工程数字资源库建设	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	新馆建设	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区图书馆	免费开放	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00