

附件 1:

2020 年度

泉州市鲤城区图书馆
部门预算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(4)
第二部分2020年度部门预算表	(5)
一、收支预算总表.....	(5)
二、收入预算总表.....	(6)
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.....	(8)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(9)
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...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(14)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(15)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(15)
一、预算收支总体情况.....	(15)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(16)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(16)
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·····	(17)
六、预算绩效目标情况·····	(18)
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

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2020〕52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

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；图书资料、文献和采编、储藏与借阅。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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 2020 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
鲤城区图书馆	财政全额拨款	3	2

三、部门主要工作任务

2020 年，图书馆部门主要任务是：倡导全民阅读，建设书香鲤城，健全电子资源阅读网络。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、开展形式多样的读者服务活动，不定期举办讲座、培训、电影展播、图片展、节日期间等活动，做好 4.23

世界读书日及“书香泉州”全民读书月等相关活动，加大对外宣传与交流力度。

(二)、在创建国家公共文化服务体系示范区图书馆部分工作中发挥图书馆业务带头作用，加大对社区图书室、全民阅读点及百姓书房的辅导力度，并对街道社区图书室、农家书屋的图书进行采编、录入系统，共同促进全区图书事业的发展。

(三)、做好地方文献的征集、接收、整理、收藏和开放利用工作，突出地方文献书目数据建设，在重点特色专题资源建设的基础上，强化信息增值服务功能。

(四)、做好总分馆制体系的建设工作，完成百分之百馆藏流通图书的条码改造，实现所有图书的通借通还。

(五)、完成创建国家公共文化服务体系示范区的部分整改提升工作。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020 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	169.82	一、基本支出	97.82

款			
二、基金预算财政拨款		人员支出	74.82
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	23.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	72.00
收入合计	169.82	支出合计	169.82

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

二、收入预算表

2020 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
142003	鲤城区图书馆	169.82	169.82				

三、支出预算表

2020 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
1420 03	鲤 城 区 图 书 馆	2070 104	图 书 馆	166. 82	71. 82		23. 00	72. 00	166. 82	166. 82				
1420 03	鲤 城 区 图 书 馆	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险	3.00	3.0 0				3.00	3.00				
			合 计	169. 82	74. 82		23	72	169. 82	169. 82				

四、财政拨款收支预算表

2020 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	169.82	一、基本支出	97.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	74.82
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	23.00
		二、项目支出	72.00
收入合计	169.82	支出合计	169.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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	166.82	94.82	72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	

302	商品和服务支出	95
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	
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

2020 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		97.82
301	工资福利支出	74.82
30101	基本工资	10
30102	津贴补贴	5
30103	奖金	20.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	5

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24
302	商品和服务支出	23
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

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

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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
1、因公出国（境）费用	0

2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘			资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
	无									

第三部分2020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。2020年，图书馆部门收入预算为169.82万元，比上年减少83.6万元，主要原因是其他收入没有纳入年初预

算总金额。其中：一般公共预算拨款 169.82 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 169.82 万元，比上年增加 37.4 万元，其中：工资福利支出 74.82 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 23 万元，项目支出 72 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 169.82 万元，比上年增加 37.4 万元，主要原因是人员和项目支出的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 图书馆(项级科目) 166.82 万元。主要用于工资福利、商品服务和项目支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 3 万元。主要用于单位人员养老金的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 97.82 万元，其中：

(一) 工资福利支出 74.82 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、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 23 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 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。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020 年图书馆部门没有设置项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）部门绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目名称						
业务费资金申请(万元)	资金总额:					
	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:					
	其他:					
总体目标						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标	
					绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	支出进度		
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率		
目标 2			保障对象情况（范围、项目数、人数等）			

	质量目标	目标 1	细化项目 目标完成 情况		
		目标 2	资金使用 合规性		
		目标 3	政府采购、 购买服务 执行情况		
	效益	服务对象 满意度目 标	目标 1	服务对象 满意度情 况	
单位已有的 (或拟订 的)保证项 目实施的 制度、措施					

注：本单位 2020 年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称			部门预算功能科 目		
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话	
项目起止 时间					
项目概况					
项目确定 情况	项目确定的依据				
	项目申报的可行 性				
项目资金 申请（万	实施期		当年度		
	资金总额：		资金总额：		

元)	一般公共预算拨款:		一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:				
	其他:		其他:				
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1				
		成本目标	目标 1				
		其他资源投入目标	目标 1				
		数量目标	目标 1				
		质量目标	目标 1				
	效益指标	经济效益目标	目标 1				
		社会效益目标	目标 1				
		生态效益目标	目标 1				
		可持续影响目标	目标 1				
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1				
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制						

度、措施	
------	--

注：本单位 2020 年无此表格内容

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年图书馆部门（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 2019 年增加 0 万元，主要原因是主要原因是本部门是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年图书馆部门政府采购预算总额 90 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。