

2021 年  
威海市图书馆  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、 主要职能**

威海市图书馆承担着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源的职能。

## **二、 部门预算单位构成**

威海市图书馆部门预算包括：威海市图书馆预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	930.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	930.66	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		七、文化体育与传媒支出	907.31
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	4.39
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	36.98
五、其他收入		十、住房保障支出	52.9
本年收入合计	930.66	本年支出合计	1001.58
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	70.92		
收入总计	1001.58	支出总计	1001.58



表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
总计					1001.58	930.66	70.92			
207	01	04		图书馆	907.31	836.39	70.92			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
210	11	02		事业单位医疗	29.73	29.73				
210	11	03		公务员医疗补助	7.25	7.25				
221	02	01		住房公积金	52.9	52.9				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	930.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		七、文化体育与传媒支出	907.31	907.31		
		八、社会保障和就业支出	4.39	4.39		
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.98	36.98		
		十、住房保障支出	52.9	52.9		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	930.66	<b>本 年 支 出 合 计</b>	1001.58	1001.58		
四、上年结转	70.92	结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	1001.58	<b>支 出 总 计</b>	1001.58	1001.58		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
总计					930.66	930.66	852.83	0.03	77.80	
207	01	04		图书馆	836.39	836.39	758.56	0.03	77.80	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39			
210	11	02		事业单位医疗	29.73	29.73	29.73			
210	11	03		公务员医疗补助	7.25	7.25	7.25			
221	02	01		住房公积金	52.90	52.90	52.90			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

威海市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合 计			930.66	930.66				930.66	930.66
301	01	基本工资	179.17	179.17	505	01	工资福利支出	852.83	852.83
301	02	津贴补贴	188.26	188.26	505	02	商品和服务支出	76.8	76.8
301	03	奖金	254.1	254.1	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03
301	07	绩效工资	79.03	79.03	509	99	其他对个人和家庭补助	1	1
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58	58					
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.73	29.73					

301	11	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25					
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39					
301	13	住房公积金	52.9	52.9					
302	01	办公费	9.15	9.15					
302	11	差旅费	5	5					
302	17	公务接待费	1.4	1.4					
302	27	委托业务费	33.25	33.25					
302	28	工会经费	9	9					
302	31	公务用车运行维护费	12	12					
302	39	其他交通费用	1	1					
302	99	其他商品和服务支出	6	6					
303	09	奖励金	0.03	0.03					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1	1					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	930.66	930.66		930.66	930.66		930.66	930.66
30101-基本工资	179.17	179.17	50501-工资福利支出	852.83	852.83	2070104-图书馆	836.39	836.39
30102-津贴补贴	188.26	188.26	50502-商品和服务支出	76.8	76.8	2089999-其他社会保障和就业支出	4.39	4.39
30103-奖金	254.1	254.1	50901-社会福利和救助	0.03	0.03	2101102-事业单位医疗	29.73	29.73
30107-绩效工资	79.03	79.03	50999-其他对个人和家庭补助	1	1	2101103-公务员医疗补助	7.25	7.25
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58	58				2210201-住房公积金	52.9	52.9
30110-职工基本医疗保险缴费	29.73	29.73						
30111-公务员医疗补助缴费	7.25	7.25						
30112-其他社会保障缴费	4.39	4.39						
30113-住房公积金	52.9	52.9						
30201-办公费	9.15	9.15						

30211-差旅费	5	5						
30217-公务接待费	1.4	1.4						
30227-委托业务费	33.25	33.25						
30228-工会经费	9	9						
30231-公务用车运行维护费	12	12						
30239-其他交通费用	1	1						
30299-其他商品和服务支出	6	6						
30309-奖励金	0.03	0.03						
30399-其他对个人和家庭的补助	1	1						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基 金预算				
合计						65.8	65.8	65.8					
207	01	04	图书馆	505003	威海市图书馆	65.8	65.8	65.8					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1.4	1.4				1.4

## 第三部分

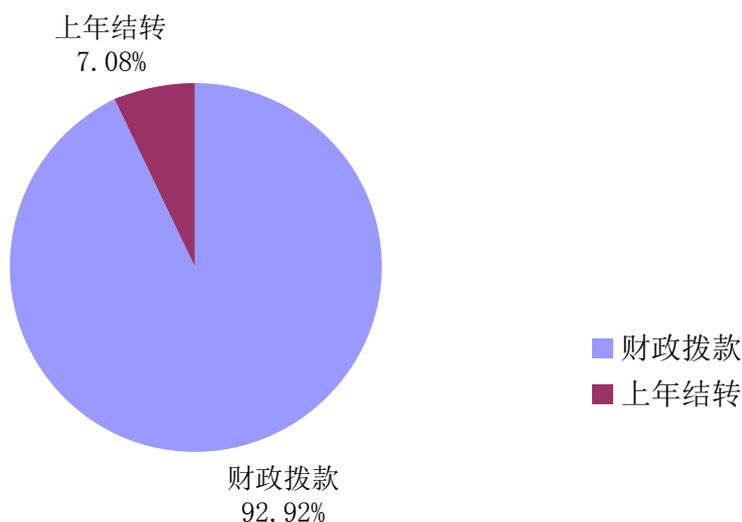
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

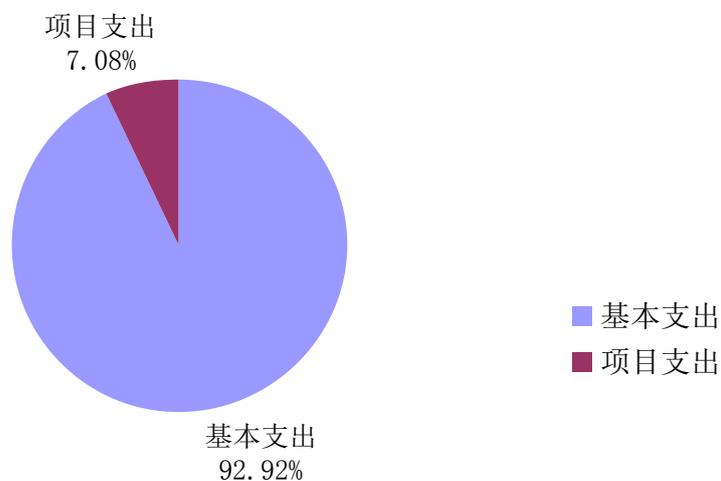
2021 年收入预算为 1001.58 万元,其中:财政拨款 930.66 万元,占 92.92%, 上年结转 70.92 万元,占 7.08%。

#### 2021年收入预算



2021 年支出预算为 1001.58 万元,其中:基本支出 930.66 万元,占 92.92%, 项目支出 70.92 万元,占 7.08%。

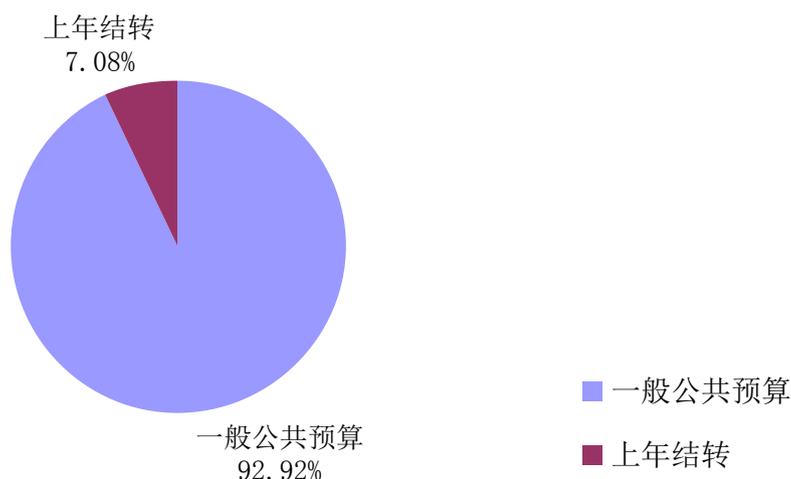
#### 2021年支出预算



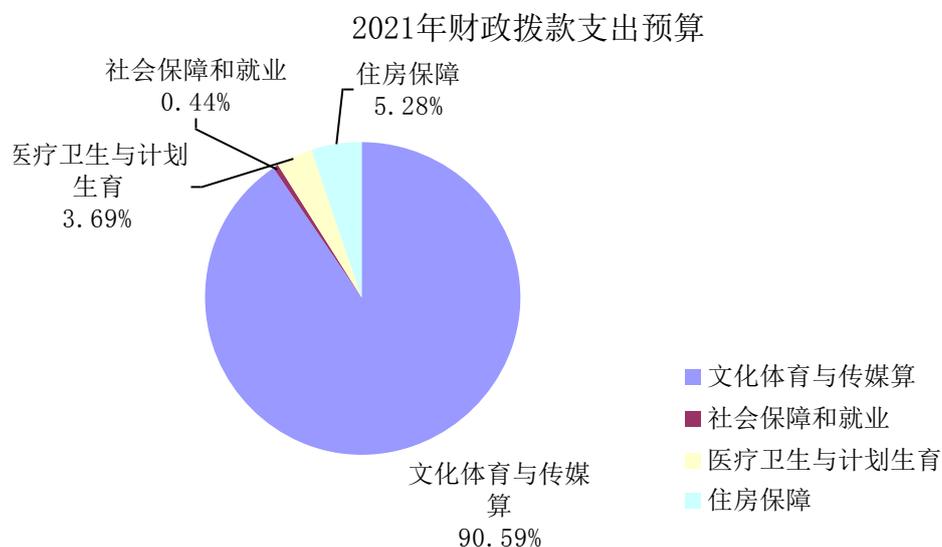
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1001.58万元，其中：一般公共预算930.66万元，占92.92%；上年结转收入70.92万元，占7.08%。

### 2021年支出预算



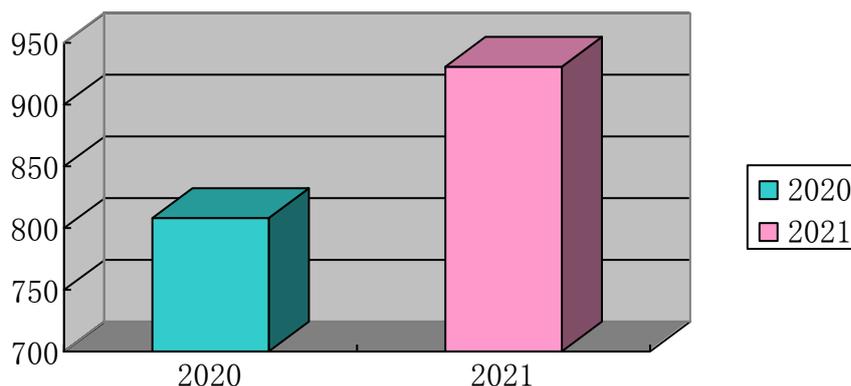
2021年财政拨款支出预算为1001.58万元，其中：文化体育与传媒支出907.31万元，占90.59%；社会保障和就业支出4.39万元，占0.44%；医疗卫生与计划生育支出36.98万元，占3.69%；住房保障支出52.9万元，占5.28%。



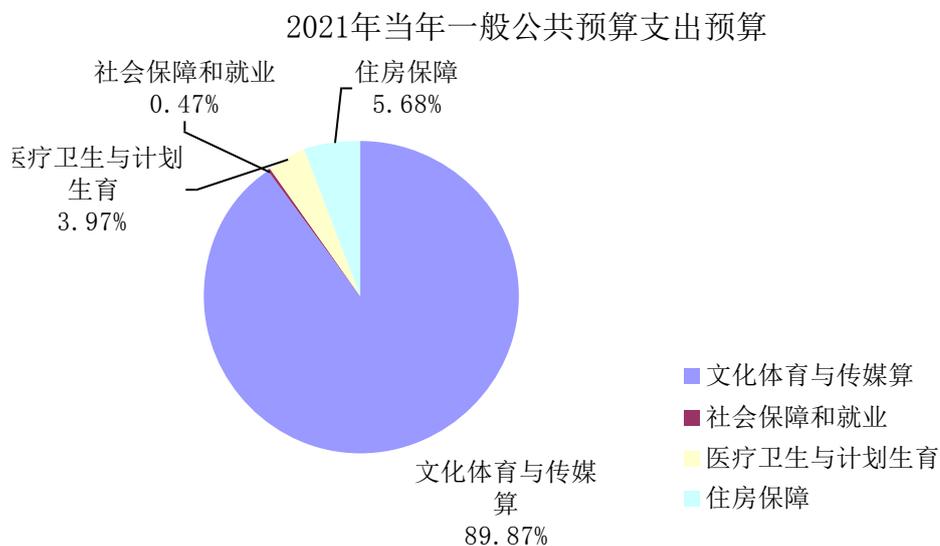
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 930.66 万元，比上年增长 15.17%，主要是人员工资增加。

一般公共预算当年拨款变动情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 930.66 万元，比上年增长 15.17%，其中：文化体育与传媒支出 836.39 万元，占 89.87%；社会保障和就业支出 4.39 万元，占 0.47%；医疗卫生与计划生育支出 36.98 万元，占 3.97%；住房保障支出 52.9 万元，占 5.68%。



具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出 836.39 万元，比上年增长 16.89%，主要人员工资增加。

2.社会保障和就业支出 4.39 万元，比上年增长 0.69%，主要是人员工资增加。

3.医疗卫生与计划生育支出 36.98 万元，比上年增长 0.74%，主要是人员工资增加。

4.住房保障支出 52.9 万元，比上年增长 2.82%，主要是人员工资增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 930.66 万元，其中：人员经费 853.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 76.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 65.8 万元，其中：财政拨款安排

65.8 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.6 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压减费用。

## （三）机关运行经费情况

2021 年威海市图书馆无机关运行经费财政拨款预算。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市图书馆共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021 年威海市图书馆无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门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)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。