

2021 年  
威海市环翠区  
图书馆预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

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（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

负责保护和收藏现存古籍、文献资料等文化遗产；向社会公众开放图书馆藏书；根据社会和读者的需要，进行信息情报的传递服务；负责收集整理主要图书文献，建立新的馆藏；负责指导全区基层图书馆的业务工作；做好文化信息资源共享工程（公共电子阅览室）建设。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |       | 支 出             |       |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目          | 预算数   | 项 目             | 预算数   |
| 一、财政拨款收入     | 93.62 | 一、一般公共服务支出      |       |
| 一般公共预算       | 93.62 | 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、财政专户管理资金收入 |       | 五、教育支出          |       |
| 三、事业收入       |       | 六、科学技术支出        |       |
| 四、事业单位经营收入   |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 88.81 |
| 五、上级补助收入     |       | 八、社会保障和就业支出     | 0.27  |
| 六、附属单位上缴收入   |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 七、其他收入       |       | 十、卫生健康支出        | 2.13  |
|              |       | 十一、节能环保支出       |       |
|              |       | 十二、城乡社区支出       |       |
|              |       | 十三、农林水支出        |       |
|              |       | 十四、交通运输支出       |       |
|              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |
|              |       | 十六、商业服务业等支出     |       |
|              |       | 十七、金融支出         |       |
|              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |
|              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
|              |       | 二十、住房保障支出       | 3.81  |
|              |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
|              |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
|              |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
|              |       | 二十四、其他支出        |       |
| 本年收入合计       | 93.62 | 本年支出合计          | 95.02 |
| 事业基金弥补收支差额   |       |                 |       |
| 上年结转结余       | 1.4   | 年终结转结余          |       |
| 收入总计         | 95.02 | 支出总计            | 95.02 |

表 2.收入预算表

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位<br>名称                  | 科目编码 |    |    | 科目名<br>称              | 合计    | 财政拨款  |                  |    |                     | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年结转                 |           |        |  |                 |
|------------|---------------------------|------|----|----|-----------------------|-------|-------|------------------|----|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------------|----------------------|-----------|--------|--|-----------------|
|            |                           | 类    | 款  | 项  |                       |       | 小计    | 一般公共预算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                  |          |                      |                |                      |          |                            | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其中，财政拨款结转 |        |  |                 |
|            |                           |      |    |    |                       |       |       | 经费拨<br>款(补<br>助) | 其他 |                     |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                      | 小计        | 一般公共预算 |  | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 0060<br>04 | 威海<br>市环<br>翠区<br>图书<br>馆 |      |    |    | 95.02                 | 93.62 | 93.62 |                  |    |                     |                  |          |                      |                |                      |          | 1.40                       | 1.40                 | 1.40      |        |  |                 |
|            |                           | 207  |    |    | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出   | 88.81 | 87.41 | 87.41            |    |                     |                  |          |                      |                |                      |          | 1.40                       | 1.40                 | 1.40      |        |  |                 |
|            |                           | 207  | 01 |    | 文化和旅<br>游             | 88.81 | 87.41 | 87.41            |    |                     |                  |          |                      |                |                      |          | 1.40                       | 1.40                 | 1.40      |        |  |                 |
|            |                           | 207  | 01 | 04 | 图书馆                   | 88.81 | 87.41 | 87.41            |    |                     |                  |          |                      |                |                      |          | 1.40                       | 1.40                 | 1.40      |        |  |                 |
|            |                           | 208  |    |    | 社会保<br>障和就<br>业支<br>出 | 0.27  | 0.27  | 0.27             |    |                     |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                      |           |        |  |                 |

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 科目编码 |                  |    | 科目名<br>称            | 合计   | 财政拨款                |                      |          |           | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 事业<br>基金<br>弥补<br>收支<br>差额 | 上年结转             |    |                 |              |                  |
|----------|----------|------|------------------|----|---------------------|------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------------|------------------|----|-----------------|--------------|------------------|
|          |          | 小计   | 一般公共预<br>算       |    |                     |      | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中，财政拨款结转 |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |
|          |          |      | 经费拨<br>款(补<br>助) | 其他 |                     |      |                     |                      |          | 小计        |                  |          |                      |                |                      |          |                            | 一般公共预算           |    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |                  |
|          |          |      |                  |    |                     |      |                     |                      |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            | 经费拨<br>款（补<br>助） | 其他 |                 |              | 经费拨<br>款（补<br>助） |
|          |          | 208  | 99               |    | 其他社会<br>保障和就<br>业支出 | 0.27 | 0.27                | 0.27                 |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |
|          |          | 208  | 99               | 01 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出 | 0.27 | 0.27                | 0.27                 |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |
|          |          | 210  |                  |    | 卫生健康<br>支出          | 2.13 | 2.13                | 2.13                 |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |
|          |          | 210  | 11               |    | 行政事业<br>单位医疗        | 2.13 | 2.13                | 2.13                 |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |
|          |          | 210  | 11               | 02 | 事业单位<br>医疗          | 2.13 | 2.13                | 2.13                 |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |
|          |          | 221  |                  |    | 住房保障<br>支出          | 3.81 | 3.81                | 3.81                 |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |
|          |          | 221  | 02               |    | 住房改革<br>支出          | 3.81 | 3.81                | 3.81                 |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |
|          |          | 221  | 02               | 01 | 住房公积<br>金           | 3.81 | 3.81                | 3.81                 |          |           |                  |          |                      |                |                      |          |                            |                  |    |                 |              |                  |



表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称        | 总计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----------|-----------|------|----|----|-------------|-------|-------|-------|
|          |           | 类    | 款  | 项  |             |       |       |       |
| 006004   | 威海市环翠区图书馆 |      |    |    |             | 95.02 | 68.62 | 26.40 |
|          |           | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.81 | 62.41 | 26.40 |
|          |           | 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 88.81 | 62.41 | 26.40 |
|          |           | 207  | 01 | 04 | 图书馆         | 88.81 | 62.41 | 26.40 |
|          |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 0.27  | 0.27  |       |
|          |           | 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.27  | 0.27  |       |
|          |           | 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27  | 0.27  |       |
|          |           | 210  |    |    | 卫生健康支出      | 2.13  | 2.13  |       |
|          |           | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 2.13  | 2.13  |       |
|          |           | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 2.13  | 2.13  |       |
|          |           | 221  |    |    | 住房保障支出      | 3.81  | 3.81  |       |
|          |           | 221  | 02 |    | 住房改革支出      | 3.81  | 3.81  |       |
|          |           | 221  | 02 | 01 | 住房公积金       | 3.81  | 3.81  |       |

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出           |       |            |             |              |
|------------|-------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目         | 预算数   | 项目            | 总计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 93.62 | 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        |       |            |             |              |
|            |       | 四、公共安全支出      |       |            |             |              |
|            |       | 五、教育支出        |       |            |             |              |
|            |       | 六、科学技术支出      |       |            |             |              |
|            |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 88.81 | 88.81      |             |              |
|            |       | 八、社会保障和就业支出   | 0.27  | 0.27       |             |              |
|            |       | 九、社会保险基金支出    |       |            |             |              |
|            |       | 十、卫生健康支出      | 2.13  | 2.13       |             |              |
|            |       | 十一、节能环保支出     |       |            |             |              |
|            |       | 十二、城乡社区支出     |       |            |             |              |

| 收 入    |       | 支 出             |       |        |         |          |
|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目     | 预算数   | 项目              | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|        |       | 十三、农林水支出        |       |        |         |          |
|        |       | 十四、交通运输支出       |       |        |         |          |
|        |       | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |        |         |          |
|        |       | 十六、商业服务业等支出     |       |        |         |          |
|        |       | 十七、金融支出         |       |        |         |          |
|        |       | 十八、援助其他地区支出     |       |        |         |          |
|        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |          |
|        |       | 二十、住房保障支出       | 3.81  | 3.81   |         |          |
|        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |       |        |         |          |
|        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |        |         |          |
|        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |          |
|        |       | 二十四、其他支出        |       |        |         |          |
| 本年收入合计 | 93.62 | 本年支出合计          | 95.02 | 95.02  |         |          |
| 上年结转结余 | 1.40  | 年终结转结余          |       |        |         |          |
| 收入总计   | 95.02 | 支出总计            | 95.02 | 95.02  |         |          |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合 计   | 基本支出  |       |        | 项目支出  |
|--------|-----------|------|----|----|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
|        |           | 类    | 款  | 项  |             |       | 小 计   | 人员支出  | 日常公用支出 |       |
| 006004 | 威海市环翠区图书馆 |      |    |    |             | 93.62 | 68.62 | 67.24 | 1.38   | 25.00 |
|        |           | 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 87.41 | 62.41 | 61.03 | 1.38   | 25.00 |
|        |           | 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 87.41 | 62.41 | 61.03 | 1.38   | 25.00 |
|        |           | 207  | 01 | 04 | 图书馆         | 87.41 | 62.41 | 61.03 | 1.38   | 25.00 |
|        |           | 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 0.27  | 0.27  | 0.27  |        |       |
|        |           | 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.27  | 0.27  | 0.27  |        |       |
|        |           | 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27  | 0.27  | 0.27  |        |       |
|        |           | 210  |    |    | 卫生健康支出      | 2.13  | 2.13  | 2.13  |        |       |
|        |           | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 2.13  | 2.13  | 2.13  |        |       |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合 计  | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|--------|------|------|------|--------|------|
|      |      | 类    | 款  | 项  |        |      | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |      | 210  | 11 | 01 | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |        |      |
|      |      | 221  |    |    | 住房保障支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |        |      |
|      |      | 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |        |      |
|      |      | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 3.81 | 3.81 | 3.81 |        |      |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |     | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |

注：威海市环翠区图书馆 22021 年度没有政府性基金预算安排的财政拨款支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    | 经济分类科目名称   | 2021 年预算数 |             |
|------|----|------------|-----------|-------------|
| 类    | 款  |            | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|      |    | 合计         | 68.62     | 68.62       |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 68.60     | 68.60       |
| 505  | 01 | 工资福利支出     | 67.22     | 67.22       |
| 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.38      | 1.38        |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 0.02      | 0.02        |
| 509  | 01 | 社会福利和救助    | 0.02      | 0.02        |

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 2021 年预算数 |             |
|------|----|----------------|-----------|-------------|
| 类    | 款  |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|      |    | 合计             | 68.62     | 68.62       |
| 301  |    | 工资福利支出         | 67.23     | 67.23       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 12.91     | 12.91       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 17.66     | 17.66       |
| 301  | 03 | 奖金             |           |             |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 4.00      | 4.00        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.16      | 4.16        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.13      | 2.13        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.27      | 0.27        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 3.81      | 3.81        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 22.29     | 22.29       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 1.37      | 1.37        |
| 302  | 01 | 办公费            | 0.50      | 0.50        |
| 302  | 02 | 印刷费            |           |             |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.30      | 0.30        |
| 302  | 11 | 差旅费            | 0.20      | 0.20        |
| 302  | 15 | 会议费            |           |             |
| 302  | 16 | 培训费            |           |             |



| 科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 2021 年预算数 |             |
|------|----|-----------|-----------|-------------|
| 类    | 款  |           | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
| 302  | 17 | 公务接待费     |           |             |
| 302  | 27 | 委托业务费     |           |             |
| 302  | 29 | 福利费       | 0.07      | 0.07        |
| 302  | 39 | 其他交通费用    |           |             |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.30      | 0.30        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助 | 0.02      | 0.02        |
| 303  | 09 | 奖励金       | 0.02      | 0.02        |

表 9.项目支出表

单位：万元

| 项目名称    | 项目单位      | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>资金 | 单位资金 |
|---------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|
|         |           |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |
| 合计      |           | 26.40 | 25.00      |             |              | 1.40       |             |              |            |      |
| 图书馆免费开放 | 威海市环翠区图书馆 | 26.40 | 25.00      |             |              | 1.40       |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |
|         |           |       |            |             |              |            |             |              |            |      |

表 10.政府采购预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购项目 |    | 参考单<br>价 | 数量 | 计量<br>单位 | 金额 | 资 金 来 源 |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|----------|----|----------|----|---------|------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      | 品目   | 名称 |          |    |          |    | 总计      | 财政拨款 |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他<br>自有<br>资金 | 上年<br>结转 |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |

注：威海市环翠区图书馆 2021 年度无政府采购预算安排的支出。

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务<br>接待<br>费 |
|----------|------|----|------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
|          |      |    |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |               |
|          |      |    |                  |              |             |               |               |

注：威海市环翠区图书馆单位 2021 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

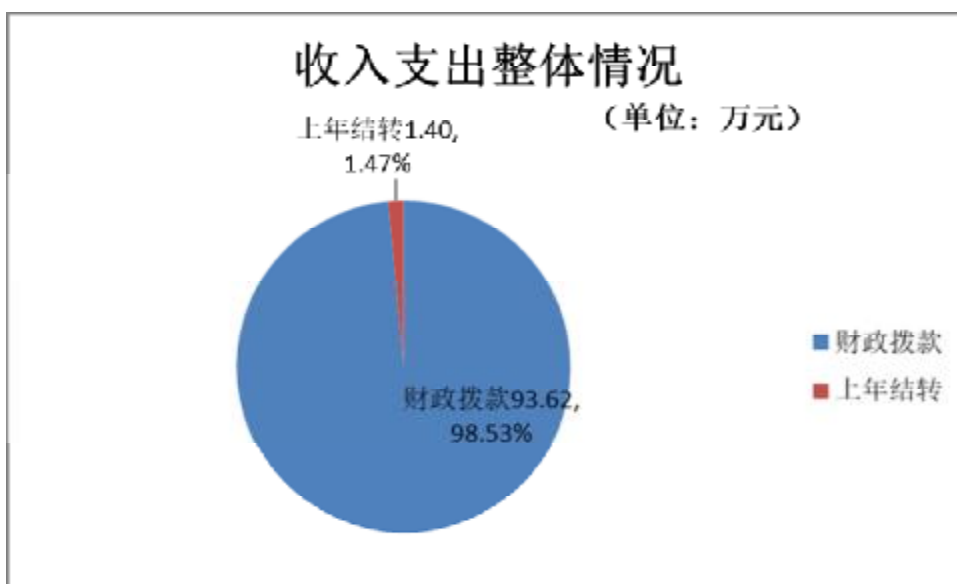
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

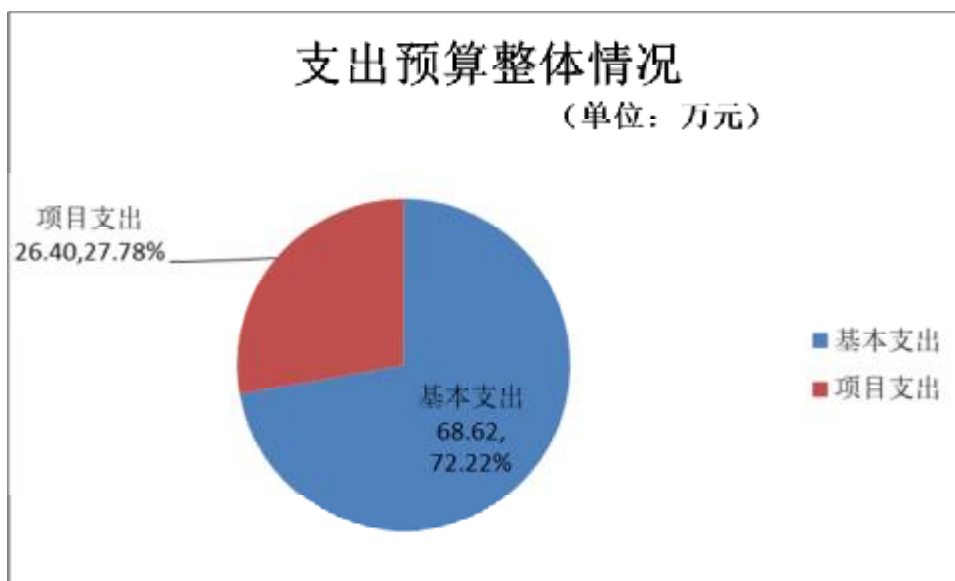
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，威海市环翠区图书馆单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。

2021 年收入预算为 95.02 万元，其中：财政拨款 93.62 万元，占 98.53 %，上年结转 1.40 万元，占 1.47%。

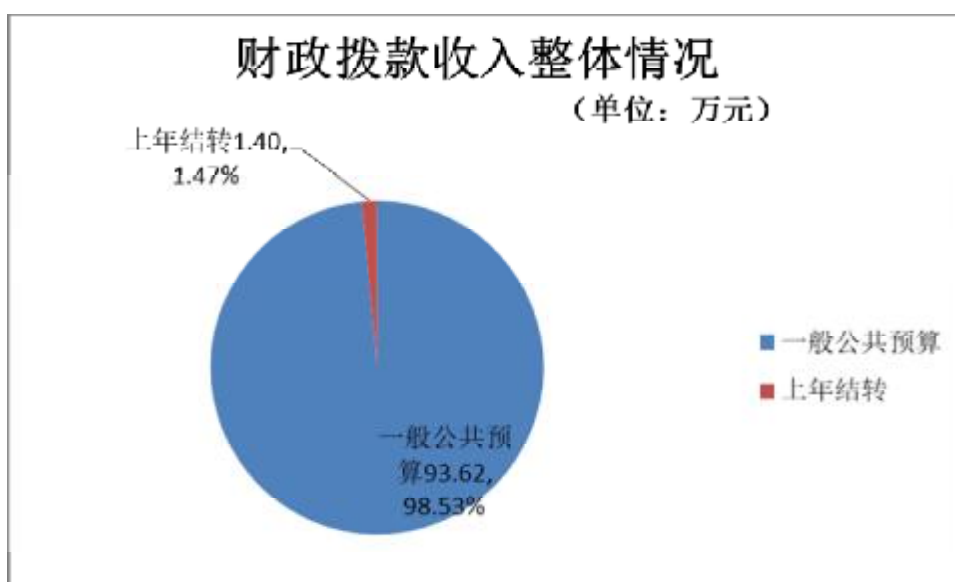


2021 年支出预算为 95.02 万元，其中：基本支出 68.62 万元，占 72.22%，项目支出 26.40 万元，占 27.78%。



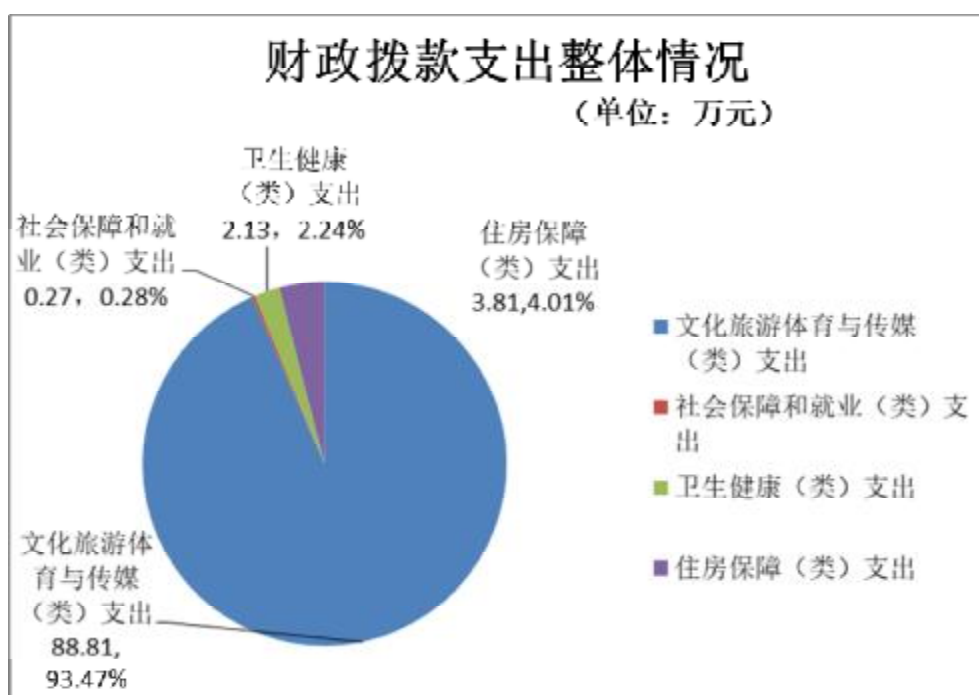
## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 95.02 万元, 其中: 一般公共预算 93.62 万元, 占 98.53%; 上年结转收入 1.40 万元, 占 1.47%。



2021 年财政拨款支出预算为 95.02 万元, 其中: 文化旅

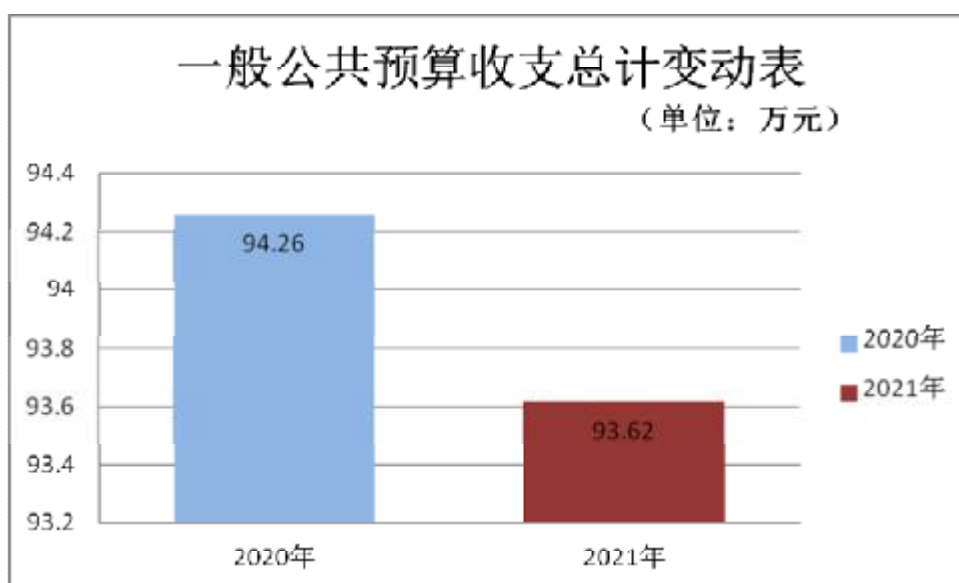
游体育与传媒（类）支出 88.81 万元，占 93.47 %；社会保障和就业（类）支出 0.27 万元，占 0.28%；卫生健康（类）支出 2.13 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 3.81 万元，占 4.01%。



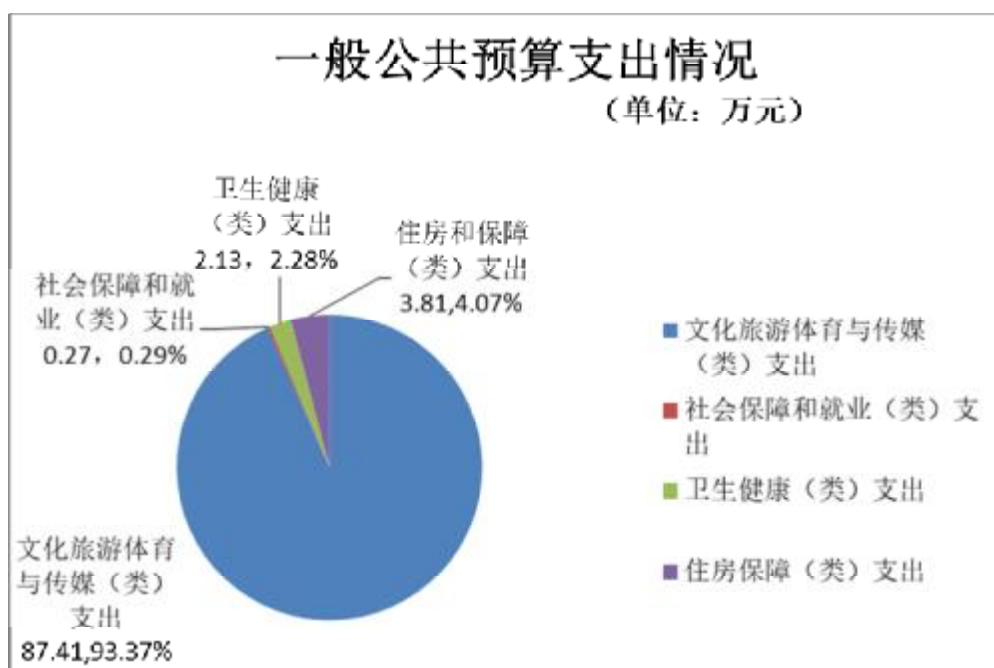
### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 93.62 万元，比上年减少 0.68%，主要是业务活动经费减少。





2021 年当年一般公共预算支出预算为 93.62 万元, 比上年减少 0.68%, 其中: 文化旅游体育与传媒(类)支出 87.41 万元, 占 93.37 %; 社会保障和就业(类)支出 0.27 万元, 占 0.29%; 卫生健康(类)支出 2.13 万元, 占 2.28%; 住房保障(类)支出 3.81 万元, 占 4.07%。



具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）87.41 万元，比上年减少 0.82%，主要是环翠区图书馆业务活动支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.27 万元，比上年增加 3.85%，主要是社会保障费支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.13 万元，比上年增加 0.95%，主要是事业单位医疗支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.81 万元，比上年增加 1.33%，主要是住房补贴支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区图书馆单位 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 62.41 万元，其中：

人员经费 61.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 1.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、福利费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本单位 2021 年未安排“三公”经费预算。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位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 年威海市环翠区图书馆单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 25.00 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称      | 图书馆免费开放                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                |           |
| 主管部门      | 威海市环翠区文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                |           |
| 资金情况      | 财政拨款年度金额:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 万元      |                                                                                                                                                                                                                |           |
| 项目总预算（万元） | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目当年预算（万元） | 25                                                                                                                                                                                                             |           |
| 是否包含政府采购  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 政府采购金额（万元） |                                                                                                                                                                                                                |           |
| 项目立项时间    | 2021.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目结束时间     | 2021.12.31                                                                                                                                                                                                     |           |
| 项目立项依据及概况 | <p>（威办发[2018]16 号文，关于《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》的通知，第 8 页第四条）；</p> <p>鲁文[2014]28 号文，《关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式、建设“尼山书院”的决定》</p> <p>项目包含：尼山书院传统文化教育 9.5 万；图书流动车 3 万；图书馆水电费日常经费支出 5 万；报刊杂志费 4 万；全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场，1.5 万；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场，1.5 万；开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场，共计 0.5 万；合计共 25 万。</p> |            |                                                                                                                                                                                                                |           |
| 绩效目标      | 实施期总体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                         |           |
|           | 1.尼山书院常规课程 271 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营国学公益夏令营 98 节；<br>2.开展流动图书车下基层活动 60 场次。<br>3.更新报刊杂志。<br>4.全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场；<br>5.开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场。                                                                                          |            | 1.尼山书院常规课程 271 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营国学公益夏令营 98 节；<br>2.开展流动图书车下基层活动 60 场次。<br>3.更新报刊杂志。<br>4.全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场；<br>5.开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场。 |           |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                           | 目标值       |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标       | 尼山书院常规课程培训                                                                                                                                                                                                     | 不低于 271 节 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 尼山书院传统文化进基层活动                                                                                                                                                                                                  | 不低于 45 场  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 少儿夏、冬令营培训                                                                                                                                                                                                      | 不低于 98 场  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 大型国学公益讲座                                                                                                                                                                                                       | 不低于 2 场   |

|      |       |                    |                          |                                                      |
|------|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 绩效指标 |       |                    | 流动图书车下基层活动               | 不低于 60 场                                             |
|      |       |                    | 开展全民阅读为主题的<br>读书朗诵大赛     | 不低于 2 场                                              |
|      |       |                    | 开展全民阅读为主题的<br>传统节日       | 不低于 3 场                                              |
|      |       | 质量指标               | 基本满足群众的阅读文<br>化活动需求      | 基本满足群众的<br>阅读文化活动需<br>求                              |
|      |       |                    | 基本满足满足群众性读<br>书文化活动      | 基本满足满足群<br>众性读书文化活<br>动                              |
|      |       | 时效指标               | 免费开放日常运行                 | 2021 年 12 月 31<br>日前                                 |
|      |       | 成本指标               |                          |                                                      |
|      | 效益指标  | 经济效益               | 参与社会教育，传递科学<br>知识，推广全民阅读 | 年度活动场次不<br>低于 480 场                                  |
|      |       | 社会效益               | 促进全区传统文化普及，<br>加强阅读推广。   | 总人次不低于<br>2.5 万人次                                    |
|      |       | 生态效益               |                          |                                                      |
|      |       | 可持续影响              | 开展的活动具有较强可<br>读性。        | 有效促进全市精<br>神文明建设，推动<br>全市社会政治、经<br>济、文化、教育和<br>科学的发展 |
|      | 满意度指标 | 社会公众或服务<br>对象满意度指标 | 群众对图书馆服务的满<br>意度调查       | 读者满意度在百<br>分之 85 以上                                  |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指区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。

**六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**指用于威海市环翠区图书馆单位人员工资、日常公用支出和南山书院、流动图书、免费开放等图书馆业务活动方面的支出。

**七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指用于核算威海

市环翠区图书馆为单位职工缴纳的工伤保险及失业保险方面的支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指用于威海市环翠区图书馆为单位职工缴纳的医疗方面的支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于威海市环翠区图书馆为单位职工缴纳的住房公积金方面的支出。