

2020 年

佛山市高明区图书馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市高明区图书馆概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市高明区图书馆概况

## 一、主要职责

佛山市高明区图书馆作为高明区公共图书馆总分馆服务体系的总馆，以《中华人民共和国公共图书馆法》为准则，秉承“以人为本、读者至上”的服务理念，全面履行向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育等职能。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	644.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	524.91
		八、社会保障和就业支出	58.63
		九、卫生健康支出	20.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	644.50	本年支出合计	644.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	644.50	支出总计	644.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	644.50	483.91	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.91	364.32	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	524.91	364.32	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	524.91	364.32	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	644.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	524.91
		八、社会保障和就业支出	58.63
		九、卫生健康支出	20.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	644.50	本年支出合计	644.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	644.50	支出总计	644.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	644.50	483.91	160.59
[207]文化旅游体育与传媒支出	524.91	364.32	160.59
[20701]文化和旅游	524.91	364.32	160.59
[2070104]图书馆	524.91	364.32	160.59
[208]社会保障和就业支出	58.63	58.63	0.00
[20805]行政事业单位离退休	58.63	58.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.20	15.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00
[210]卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.32	15.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00
[221]住房保障支出	40.74	40.74	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	40.74	40.74	0.00
[2210201]住房公积金	33.72	33.72	0.00
[2210203]购房补贴	7.03	7.03	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	483.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	406.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	63.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	105.95
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	136.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公经费	[50502]商品和服务支出	25.92
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.68
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.54
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和求助	10.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和求助	7.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.69

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.10	0.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算644.50万元，比上年增加52.90万元，增长8.94%，主要原因是根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的文件要求，区图书馆自2020年起独立设账，业务量有所增加，收入相应增加；支出预算644.50万元，比上年增加52.90万元，增长8.94%，主要原因是根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的文件要求，区图书馆自2020年起独立设账，业务量有所增加，经费支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.30万元，比上年减少1.70万元，减少28.33%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.10万元，比上年增加0.10万元，去年数据为0，无法填报增长比例%，主要原因是根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的文件要求，区图书馆自2020年起独立设账，业务类型有所增加；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。截止2019年12月31日，区图书馆无独立设账，单位经费、固定资产均由主管部门统一管理使用，因此本单位公务车辆

数量为 0，去年该维护费由主管单位支出使用。自 2020 年起区图书馆独立设账后，固定资产由主管单位划拨，本单位新增公务用车 1 辆，公务车运行维护费由本单位自行支出使用；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 1.80 万元，减少 90%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待开支。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，去年数据为 0，无法填报增长比例%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2020 年本部门政府采购安排 90 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 80 万元，主要是图书、空调、书架、桌椅等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
自助图书馆经费（共享书吧）	280000.00	用于自助图书馆、共享书吧以及主题馆等的建设投入、运营、相关设备的购置（添置）、维护、管理。
业务材料经费	15000.00	用于购置条码、学习资料、资料印刷、宣传资料和物料、智能图书标签、借阅设备、办公耗材、活动材料等。
图书资料购置费	600000.00	计划年度新增纸质图书 1.3 万册，所需资金小计 50 万元；对纸质图书加工成智能图书用于本馆智能借阅，需购买智能图书标签 1.3 万张（含加工过程中破损），所需资金小计 4 万元；购买电子图书 700 册，所需资金小计 6 万，项目所需资金共计 60 万元。
数字资源购置费	72000.00	图书馆数字化建设的趋势和需要，我馆每年需购买 1-2 个包库数字资源产品，数字资源年度服务费。
设备保养费	35000.00	日常维护电脑 50 台、监测仪 3 台、空调 50 台、投影设备 4 台、复印机等办公设备一批。更新、添置电脑、监测仪、空调、投影仪、复印机、摄影机、装订机、图书消毒机、扫描机、等办公设备。添置或维修、保养全馆的办公家具、阅览台椅、窗帘、玻璃窗、门、自助设备、电子设备等。
免费开放保障经费	40000.00	主要用于工作人员配置费；举办培训班、学习辅导班等读者活动；图书馆设施设备；文献参考咨询服务、场馆小规模装修、功能室布置修饰、免费开放相关之物料购置、公益活动所需之物料配置和宣传资料设

		计制作，维护和购置场馆门、窗、桌椅、窗帘等办公设备设施等。
联合图书馆（共享工程、主题馆）	50000.00	用于联合馆学习培训推广宣传、学会培训、理事会、联合图书馆工作委员会工作培训宣传推广、联合图书馆和共享工程业务管理系统（ILAS）在各镇街的应用；图书总分馆业务推广应用、活动开展、日常管理运营，联合馆读者信息、网络技术咨询及服务、图书馆课题参考咨询服务，购置维护总分馆的家具和图书、设备等投入。
高明讲坛（文昌读书会）活动经费	35000.00	在图书馆阵地开展活动，延伸到活动“五进”，活动形式包含文昌读书会、彩虹故事会、手工坊、我们的节日主题活动、读者宣传、图书馆业务相关的一系列全民阅读活动，内容包含讲座、展览、读书分享交流等，计划开办活动不少于20场。费用包含活动宣传、老师授课费、舞台搭建、现场布置陈列、活动用餐接待、活动物料、道具、学习资料、文具、小礼物等。
报纸杂志（电子期刊）购置费	150000.00	费用主要用于购置报纸、杂志、电子期刊（电子图书）、书刊消毒器材、书刊加工器材等。报纸210种、杂志680种；电子期刊1至2种，书刊消毒器材1至2台。
大楼管理费	200000.00	大楼管理费每年约20万元（不足部分在其他专项调剂），明细主要如下：大楼维护费约3万元/年；大楼水电费（0.75万元*12=9万元）；合同工7人，合同工工资含社保8万元。
电信光纤费	47000.00	图书馆主馆（共享工程之中心）、各分馆及各自助馆、书吧、主题馆、服务点等的电信光纤费、WIFI、电话费等。

佛山市高明区图书馆工作经费	81906.00	用于与图书馆职能相关的业务或活动等的日常支出。
---------------	----------	-------------------------

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。