

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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、部门机构设置

佛山市高明区图书馆是佛山市高明区文化广电旅游体育局下属事业单位，设有办公室、读者服务部、公共活动部、采编部、技术部、联合图书馆业务部等业务科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 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	700.71	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	537.47
		八、社会保障和就业支出	90.71
		九、卫生健康支出	20.08
		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	52.45
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	700.71	本年支出合计	700.71

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	700.71	支出总计	700.71

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	20.08	20.08	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	20.08	20.08	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	14.89	14.89	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	5.19	5.19	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	52.45	52.45	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	52.45	52.45	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	42.30	42.30	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	10.15	10.15	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	700.71	558.02	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	537.47	394.78	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	537.47	394.78	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	537.47	394.78	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	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	53.56	53.56	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.15	10.15	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	700.71	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	537.47
		八、社会保障和就业支出	90.71
		九、卫生健康支出	20.08
		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	52.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	700.71	本年支出合计	700.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	700.71	支出总计	700.71

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	700.71	558.02	142.68
[207]文化旅游体育与传媒支出	700.71	558.02	142.68
[20701]文化和旅游	700.71	558.02	142.68
[2070104]图书馆	700.71	558.02	142.68
[208]社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.30	19.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00
[210]卫生健康支出	20.08	20.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00
[221]住房保障支出	52.45	52.45	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	52.45	52.45	0.00
[2210201]住房公积金	42.30	42.30	0.00
[2210203]购房补贴	10.15	10.15	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	558.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	487.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	71.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	141.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	53.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.30
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	9.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	139.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.54

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]办公费	[50502]商品和服务支出	6.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30224]包装购置费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.11
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30240]税金及附加费用	[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	9.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.10

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.18

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	6.20	6.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本部门无国有资本预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算700.71万元，比上年增加56.21万元，增长8.72%，主要原因是在职人员比去年增加了，人员经费有所增加；新增高明特色资源数据库建设维护专项经费，导致费用增加；支出预算700.71万元，比上年增加56.21万元，增长8.72%，主要原因是在职人员比去年增加了，人员经费有所增加；新增高明特色资源数据库建设维护专项经费，导致费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，比上年增加1.9万元，增长44.19%，主要原因是由于本单位公务用车使用年限超12年，设备老旧，维修、保养费用增加，公务用车运行维护费相应增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少因公出国费用；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加2万元，增长50%，主要原因是由于本单位公务用车使用年限超12年，设备老旧，维修、保养费用增加；公务接待费0.2万元，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。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2021年本部门政府采购安排52万元，其中：货物类采购预算52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1399.67万元，分布构成情况为：房屋398平方米，车辆1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52万元，主要是需要购置图书、办公设备、图书设备，丰富图书馆书籍馆藏量，提升图书馆运营质量和服务，为广大市民提供阅读学习、科研以及为当地社会经济的发展提供强有力的智力支持等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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）	28万元	提升全区7个自助图书馆和5

		个共享书吧运营质量和服务，加强全民阅读目标建设。
高明特色资源数据库建设维护费	6 万元	宣传高明本土文化，服务地方文化经济教育，弘扬高明文化，提高全民素质和公共图书馆影响力，更好实现全民阅读的目标。
图书资料购置费	46 万元	提高全民素质，传播文化知识，高明区人均图书馆藏书争取达 1.03 册以上，扩大群众认知度，提高公共图书馆影响力，扩大读者服务覆盖面。

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。