

2021 年  
肇庆市图书馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 肇庆市图书馆概况

- 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 肇庆市图书馆概况

## 一、主要职责

肇庆市图书馆是一座集图书信息、网络阅览、特色文化、参观会展、学术报告、知识培训于一体的现代化图书馆，2017年第六次公共图书馆评估定级被评为国家一级馆，主要职责是开展阅览、外借、参考咨询、专题、电子信息、网上续借、读者咨询等服务，举办公益讲座、展览、全民阅读等活动，为广大人民群众提供文化信息服务。

## 二、部门机构设置

肇庆市图书馆内设九个职能部门，分别是办公室、物业管理部、读者服务部、少儿部、技术部、策划部、采编部、地方文献部、研究辅导部。

## 三、部门预算构成

肇庆市市图书馆为公益一类事业单位，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：肇庆市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1217.77	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	1066.69
		八、社会保障和就业支出	84.53
		九、卫生健康支出	0.00
		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：肇庆市图书馆

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	66.55
		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	1217.77	本年支出合计	1217.77

## 收支总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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	1217.77	支出总计	1217.77

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：肇庆市图书馆

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			
2210201	住房公积金	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数值为零表示本部门没有此类预算收入

## 支出总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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	1217.77	785.13	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1066.69	634.05	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1066.69	634.05	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1066.69	634.05	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数值为零表示本部门没有此类支出

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1217.77	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	1066.69
		八、社会保障和就业支出	84.53
		九、卫生健康支出	0.00
		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：肇庆市图书馆

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	66.55
		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	1217.77	本年支出合计	1217.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1217.77	支出总计	1217.77

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：肇庆市图书馆

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	1217.77	785.13	432.64
[207] 文化旅游体育与传媒支出	1066.69	634.05	432.64
[20701]文化和旅游	1066.69	634.05	432.64
[2070104]图书馆	1066.69	634.05	432.64
[208] 社会保障和就业支出	84.53	84.53	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	84.53	84.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.53	84.53	0.00
[221]住房保障支出	66.55	66.55	0.00
[22102]住房改革支出	66.55	66.55	0.00
[2210201]住房公积金	66.55	66.55	0.00

注：表中功能分类科目，根据肇庆市图书馆实际情况预算编制情况编制

## 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：肇庆市图书馆

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	785.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	739.21
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	119
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	265.79
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	182.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	49.83
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	24.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	17.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	7.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	5.97
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	66.55
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.47
[30201]办公费	[50501]办公经费	2
[30202]印刷费	[50501]办公经费	2

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：肇庆市图书馆

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
[30203]咨询费	[50501]办公经费	3
[30204]手续费	[50501]办公经费	0.5
[30206]电费	[50501]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50501]办公经费	6
[30209]物业管理费	[50501]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50501]办公经费	8
[30212]因公出国（境）费用	[50507]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50509]维修（护）费	9
[30215]会议费	[50502]会议费	0.00
[30216]培训费	[50503]培训费	0.5
[30217]公务接待费	[50506]公务接待费	0.6
[30226]劳务费	[50505]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50505]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50501]办公经费	2.18

## 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：肇庆市图书馆

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
[30229]福利费	[50501]办公经费	0.69
[30231]公务用车运行维护费	[50508]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50501]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.43
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.9
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

## 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：肇庆市图书馆

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据肇庆市图书馆实际情况预算编制编列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆市图书馆

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	3.6	3.6	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	3	3	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	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.6	0.6	0.00	0.00

注：本表数值与去年预算持平

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本部门没有此类支出，本表数据为零

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本部门没有此类支出，本表数据为零

## 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1217.77万元，比上年增加135.85万元，增长12.56%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出增加；支出预算1217.77万元，比上年增加135.08万元，增长12.56%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），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；公务接待费0.6万元，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93.6万元，其中：货物类采购预算93.6万元，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2089.43万元，分布构成情况为：房屋16500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60万元，主要是自助借还书机、阅览桌椅等。

#### 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
肇庆市图书馆免费开放保障经费	298.84（万元）	建设免费、公平、开放、现代、多元、无门槛、无障碍的国家一级公共图书馆，为市民提供温馨、便捷、高效、优质的文化服务。
全民阅读专项经费	9（万元）	建设免费、公平、开放、现代、多元、无门槛、无障碍的一级公共图书馆，为市民提供温馨、便捷、高效、优质的文化服务与多元化、高质量的阅读文化活动。2021年预计举办各类读

		者活动 198 项，参加人数 8.75 万人次。
文献购置费(图书、报刊、电子文献、RFID 标签、过报刊装订服务)	45 (万元)	及时认真开展相应工作、按时结项，按照项目预定目标，及时补充图书馆纸质文献和电子文献，对过报刊进行及时加工等，满足广大读者的阅读需求，为市民提供温馨、便捷、高效、优质的文化服务。
数字图书馆建设经费	48.6 (万元)	在项目预定的时间范围内，积极开展数字图书馆工作，按时完成项目。根据读者、图书馆实际需要,投入更多滴数字化,智能化设施设备、系统平台、数字资源等,打造多层次、多样化、专业化、个性化的数字图书馆。
肇庆市儿童馆免费开放保障经费	31.2 (万元)	完成儿童馆运维保障工作,做好儿童馆对外开放及读者阅读活动,预计年接待读者人数 5.5 万人次,借阅图书 1.5 万册次。

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。