

2020 年

佛山市顺德图书馆 部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德图书馆概况

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 佛山市顺德图书馆概况

一、主要职责

(一) 负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

(二) 协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。

(三) 开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

(四) 组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

(五) 开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

(六) 承办主管部门交办的其它事项。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市顺德图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2668.23	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	236.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	2424.74
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	7.10

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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	0.00
		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	2668.23	本年支出合计	2668.23
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：佛山市顺德图书馆

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	2668.23	支出总计	2668.23

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：佛山市顺德图书馆

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			
2120803	城市建设支出	7.10	0.00	7.10	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：佛山市顺德图书馆

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	2668.23	1603.74	1064.49	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	236.39	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	236.39	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	236.39	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2424.74	1603.74	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2424.74	1603.74	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2424.74	1603.74	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.10	0.00	7.10	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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2661.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7.10	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	236.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	2424.74
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	7.10
		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：佛山市顺德图书馆

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	0.00
		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	2668.23	本年支出合计	2668.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2668.23	支出总计	2668.23

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：佛山市顺德图书馆

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	2661.13	1603.74	1057.39
[206]科学技术支出	236.39	0.00	236.39
[20699]其他科学技术支出	236.39	0.00	236.39
[2069999]其他科学技术支出	236.39	0.00	236.39
[207]文化旅游体育与传媒支出	2424.74	1603.74	821.00
[20701]文化和旅游	2424.74	1603.74	821.00
[2070104]图书馆	2424.74	1603.74	821.00

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：佛山市顺德图书馆

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	1603.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1243.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.58
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1243.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	360.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	108.69

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：佛山市顺德图书馆

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	100.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	25.68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.77
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：佛山市顺德图书馆

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	91.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.34
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]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	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

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：佛山市顺德图书馆

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
[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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：佛山市顺德图书馆

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	0	0.00	0.00
“三公”经费	6.11	6.11	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	5.34	5.34	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	5.34	5.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.77	0.77	0.00	0.00

注：

- 1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）
- 2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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	7.10	0.00	7.10
212	城乡社区支出	7.10	0.00	7.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.10	0.00	7.10
2120803	城市建设支出	7.10	0.00	7.10

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2668.23万元,比上年减少85.92万元,下降3.12%,主要原因是一是文化旅游体育与传媒支出减少113.72万元,二是城乡社区支出减少59.70万元;支出预算2668.23万元,比上年减少85.92万元,下降3.12%,主要原因是一是文化旅游体育与传媒支出减少113.72万元,二是城乡社区支出减少59.70万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.11万元,比上年减少6.39万元,下降51.12%,主要原因是公务接待费开支按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》支出标准执行,严格控制公务接待费支出。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5.34万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.34万元),比上年减少2.66万元,下降33.25%,主要原因是厉行节约,严格按照“三公”经费使用标准开支各项目;公务接待费0.77万元,比上年减少3.73万元,下降82.89%,主要原因是厉行节约,严格按照“三公”经费使用标准开支各项目。

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，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

2020年本部门政府采购安排809.80万元，其中：货物类采购预算529.50万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算250.30万元等。

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3897万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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529.50万元，主要是采购图书、档案类资产298万元，采购通用设备类资产231.50万元等。

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
主馆自助借阅服务升级改造	200万元	本项目采用RFID图书馆智能管理系统，将无线射频识别技术和计算机技术紧密结合，通过自助借阅服务的升级改造，大大提高图书馆的管理水平与服务

		<p>务水平。实现对图书的更有效、更及时的管理和控制。使图书的自助借还、归还图书的自动分类，优化我馆借阅服务。实现智能化管理，减轻文献流通业务压力，解决图书流通效率，增加阅读体验。实现与佛山联合图书馆及所有成员馆的服务无缝对接，将大量人力资源解放出来投入到专业的学科馆员建设。能促进总分馆建设，提升城市形象，为广大市民读者提供优质、便捷、高效的图书馆服务。</p>
<p>物业管理经费</p>	<p>192 万元</p>	<p>为保证顺德图书馆馆舍建筑的正常运作，更好发挥图书馆的社会职能，使其成为市民终身学习的服务场所，特申请物业管理经费，以实现如下保障功能：一、保证馆内运行秩序和图书资料、设备安全，做好“防火、防盗、防破坏”等工作，维护馆内秩序及人民生命安全。二、保证馆内环境卫生保洁、绿化建设，创建“整洁、文明、舒适、典雅”的环境，树立良好的图书馆服务形象。三、确保各活动项目在场馆的顺利开展。四、服务标准：清洁卫生方面做到地面清扫按 300 平方米/小时/人配置；保安巡查方面做到上岗时间内每 2 小时负责巡查各机房、电房、水泵房等，发现安全隐患及时报告；绿化方面做到按照我馆要求进行绿化品种和规格的及时更换，避免出现枯萎情况；除四害方面做到按国家有关标准进行一年至少十二次的全馆性灭蚊，按国家有关标准进行一年至少三次的灭鼠并提供灭鼠物资。</p>

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。