

**2020 年**

**韶关市图书馆 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 韶关市图书馆概况

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 韶关市图书馆概况

## 一、主要职责

(一) 韶关市图书馆是一类公益性文化事业单位，主要提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。

## 二、部门预算构成

韶关市图书馆无下属单位，部门预算为本级预算。我馆内设机构有：办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。我馆核定编制 22 名，在职人员 20 人，退休人员 18 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	894.24	一、一般公共服务支出	62.11
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	772.41
		八、社会保障和就业支出	39.82
		九、卫生健康支出	19.9
		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： 韶关市图书馆

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	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	894.24	本年支出合计	894.24
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： 韶关市图书馆

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	894.24	支出总计	894.24

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： 韶关市图书馆

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			
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.9	19.9	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	19.9	19.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	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	18.66	18.66	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： 韶关市图书馆

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	894.24	373.74	520.5	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	772.41	251.91	520.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	772.41	251.91	520.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	772.41	251.91	520.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	25.78	25.78	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

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							
210	卫生健康支出	19.9	19.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.9	19.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	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： 韶关市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	894.24	一、一般公共服务支出	62.11
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	772.41
		八、社会保障和就业支出	39.82
		九、卫生健康支出	19.9
		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： 韶关市图书馆

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	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	894.24	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	894.24	支出总计	894.24

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： 韶关市图书馆

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	894.24	373.74	520.5
[201]一般公共服务支出	62.11	62.11	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	62.11	62.11	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	62.11	62.11	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	772.41	251.91	520.5
[20701]文化和旅游	772.41	251.91	520.5
[2070104]图书馆	772.41	251.91	520.5
[208]社会保障和就业支出	39.82	39.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.82	39.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0.00
[210]卫生健康支出	19.9	19.9	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.9	19.9	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市图书馆

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
[2101101] 行政单位医疗	1.24	1.24	0.00
[2101102] 事业单位医疗	18.66	18.66	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： 韶关市图书馆

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	373.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	279.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.9
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.8
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70

## 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： 韶关市图书馆

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.41
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.15
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	62.11

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： 韶关市图书馆

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	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市图书馆

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	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

## 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894.24万元，比上年增加313.32万元，增长54%，主要原因是项目经费增加：风度书房运维经费、图书馆购书经费、2019风度书房装修增加经费；支出预算894.29万元，比上年增加万元，增长54%，主要原因是项目经费增加：风度书房运维经费、图书馆购书经费、2019风度书房装修增加经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此相关业务；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费1万元，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

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31.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.8万元等。

#### 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万元，分布构成情况为：房屋4537.52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130万元，主要是图书采购、及办公设备购置等。

#### 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
风度书房运维经费	107	风度书房的建设可实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境。逐步在城市核心区形成一定规模、布点合理、方便快捷的图书馆服务点。
图书馆购书经费	164	项目实施预期达到年均3-3.08万册次的纸质图书增量，完成报纸60种，期刊700种的订购量。短人均藏书量国家和省指标的差距，建立韶关地区图书馆联盟的运行机制。

		盘活各级图书馆的公共服务能力,规范公共图书馆服务模式,助力我省创建文化强省,推动我省公共文化服务体系的发展,减轻市民享受文化服务的负担提高市民利用公共文化服务的便利性,为民众节约文化满足的交通、购买等经济成本,减轻民众享受公共文化的负担。
2019 年风度书房装修工程	186	风度书房的建设可实现图书馆的全天候服务,为读者提供一个安全舒适的阅读环境。逐步在城市核心区形成一定规模、布点合理、方便快捷的图书馆服务点。

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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**