

2021 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 韶关市图书馆概况

一、主要职责

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、部门机构设置

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 23 名，在职人员 18 人，退休人员 22 人。

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： 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	826.39	一、一般公共服务支出	62.66
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	638.75
		八、社会保障和就业支出	80.23
		九、卫生健康支出	23.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	21. 04
		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	826. 39	本年支出合计	826. 39

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
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	826.39	支出总计	826.39

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。

表 2

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	38.83	38.83	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	27.60	27.60	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	13.80	13.80	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	23.70	23.70	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	23.70	23.70	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	23.70	23.70	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	21.04	21.04	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	21.04	21.04	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差

表 3

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	826.39	448.24	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	638.75	260.60	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	638.75	260.60	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	638.75	260.60	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	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	27.60	27.60	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差

表 4

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	826.39	一、一般公共服务支出	62.66
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	638.75
		八、社会保障和就业支出	80.23
		九、卫生健康支出	23.71
		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

表 4

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	21. 04
		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	826. 39	本年支出合计	826. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	826. 39	支出总计	826. 39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	826. 39	448. 24	378. 15
[201]一般公共服务支出	62. 66	62. 66	0. 00
[20199]其他一般公共服务支出	62. 66	62. 66	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	62. 66	62. 66	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	638. 75	260. 60	378. 15
[20701]文化和旅游	638. 75	260. 60	378. 15
[2070104]图书馆	638. 75	260. 60	378. 15
[208]社会保障和就业支出	80. 23	80. 23	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	80. 23	80. 23	0. 00
[2080502]事业单位离退休	38. 83	38. 83	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 60	27. 60	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 80	13. 80	0. 00
[210]卫生健康支出	23. 71	23. 71	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	23. 71	23. 71	0. 00

表 5

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
[2101102]事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
[221]住房保障支出	21.04	21.04	0.00
[22102]住房改革支出	21.04	21.04	0.00
[2210201]住房公积金	21.04	21.04	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差

表 6

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	448.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	315.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	71.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	157.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	23.71
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.91
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.50

表 6

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2. 61
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0. 41
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30239] 其他交通费用	[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	1. 99
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	101. 50
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	38. 83
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	62. 66
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	2. 00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	2. 00

注： 本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差

表 7

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： 本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差

表 8

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

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

功能分类科目		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： 无

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 826.39 万元，比上年减少 67.85 万元，下降 7.59%，主要原因是项目经费减少；支出预算 826.39 万元，比上年减少 67.85 万元，下降 7.59%，主要原因是项目经费减少。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，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--%，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 164.21 万元，其中：货物类采购预算 112 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 52.21 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 5107.38 万元，分布构成情况为：房屋 4537.32 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 110 万元，主要是购置图书及消防设备等。

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
韶关市图书馆消防系统提升经费	80 万元	为我馆 7、8 楼安装喷淋系统、报警系统、烟感系统、消防通道改造、1-8 层防火安全门，天面加压设备、电气火灾监控系统等。项目的实施可完善消防基础设施建设，消除安全隐患，为读者提供更安全的读书环境。同时可实现总馆大楼全方位的消防安全监测，第一时间实时掌握大楼的消防动态，消除总馆大楼消防隐患，保障市民读者、本馆员工以及国有资产的安全。

风度书房运维经费	138 万元	项目预期为 32 间风度书房：缴交电费；听书机、博看、超星电子资源续费；劳务派遣人员薪资；2017 年、2018 年书房维护费（电线电路、空调清洗、桌椅等设备维护）；10 间创文实际考察点宣传、志愿者服务费；书房电信续费。项目的实施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项目的实施可充分发挥图书馆的优势，更好地为提高全民族思想道德和文化素质，对培育和践行社会主义核心价值观，提高国民思想道德素质和科学文化素质，建设社会主义文化强国，增强国家文化软实力，实现中华民族伟大复兴中国梦具有重要意义。
----------	--------	---

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。