

2021 年
江门市图书馆部门预算

目 录

第一部分 江门市图书馆概况

- 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
 - 十、一般公共预算项目支出情况表
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
 - 十三、部门预算一级项目支出预算表
- ## 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 江门市图书馆概况

一、主要职责

(一) 负责收集、整理、保存各种文献资料，为公众提供文献借阅和信息服务，开展公益讲座、阅读推广、培训、展览等文化活动。

(二) 建立本地区公共图书馆服务网络。推动全民阅读活动，推广落实国家公共数字文化工程，提供网上图书馆及数字化服务

二、部门机构设置

设立办公室、基层服务部、借阅部、阅览部、电子阅览室、地方文献部、信息部、少儿部

三、部门预算构成

本部门预算为单位预算，包括：图书馆本级预算。下属单位具体包括：无。

本部门无下属单位，部门预算为图书馆本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6260.56	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	7979.93
		八、社会保障和就业支出	141.60
		九、卫生健康支出	64.09
		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： 江门市图书馆

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	74.94
		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	6260.56	本年支出合计	8260.56

收支总体情况表

单位名称： 江门市图书馆

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
七、上年结转结余	2000.00		
收入总计	8260.56	支出总计	8260.56

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：江门市图书馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.57	15.57	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	48.52	48.52	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	24.17	24.17	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	24.35	24.35	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	74.94	74.94	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	74.94	74.94	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	53.99	53.99	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称：江门市图书馆

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	8260.56	837.08	7423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7979.93	556.45	7423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7979.93	556.45	7423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7979.93	556.45	7423.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.82	58.82	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	55.19	55.19	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市图书馆

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							
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.95	20.95	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： 江门市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6260.56	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	5979.93
		八、社会保障和就业支出	141.60
		九、卫生健康支出	64.09
		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：江门市图书馆

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	74.94
		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	6260.56	本年支出合计	6260.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6260.56	支出总计	6260.56

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：江门市图书馆

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	6260.56	837.08	5423.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	5979.93	556.45	5423.48
[20701]文化和旅游	5979.93	556.45	5423.48
[2070104]图书馆	5979.93	556.45	5423.48
[208]社会保障和就业支出	141.60	141.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.82	58.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	0.00
[210]卫生健康支出	64.09	64.09	0.00
[21007]计划生育事务	15.57	15.57	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.57	15.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.52	48.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.17	24.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市图书馆

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
[2101103]公务员医疗补助	24.35	24.35	0.00
[221]住房保障支出	74.94	74.94	0.00
[22102]住房改革支出	74.94	74.94	0.00
[2210201]住房公积金	53.99	53.99	0.00
[2210203]购房补贴	20.95	20.95	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： 江门市图书馆

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	837.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	717.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	37.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	90.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	55.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	143.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	306.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	18.97
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53.99
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.20

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：江门市图书馆

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.58
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.89
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.57

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：江门市图书馆

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.47

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：江门市图书馆

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	2.83	2.83	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	2.25	2.25	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	2.25	2.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.58	0.58	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市图书馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市图书馆

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市图书馆

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		5423.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	58.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.85
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5306.98
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	56.98
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	5000.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	250.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			837.08	837.08	837.08				
205005	江门市图书馆	江门市五邑图书馆- 小计	837.08	837.08	837.08				
205005	江门市图书馆	工资福利支出	717.51	717.51	717.51				
205005	江门市图书馆	商品和服务支出	37.68	37.68	37.68				
205005	江门市图书馆	对个人和家庭补助支 出	81.89	81.89	81.89				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			7423.48	5423.48	5423.48					2000.00	
205005	江门市图书馆	江门市五邑图书馆-小计	7423.48	5423.48	5423.48					2000.00	
205005	江门市图书馆	专项业务支出	34.48	34.48	34.48						
205005	江门市图书馆	--信息网络维护及软件购置更新	34.48	34.48	34.48						
205005	江门市图书馆	文化场馆免费运行经费	389.00	389.00	389.00						
205005	江门市图书馆	--物业管理费	30.00	30.00	30.00						
205005	江门市图书馆	--数字图书馆推广工程	20.00	20.00	20.00						
205005	江门市图书馆	--图书购置专项资金	250.00	250.00	250.00						
205005	江门市图书馆	--文化场馆免费开放运行补助经费	89.00	89.00	89.00						
205005	江门市图书馆	大型修缮	7000.00	5000.00	5000.00						
205005	江门市图书馆	--图书馆升级改造工 程	7000.00	5000.00	5000.00					2000.00	

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 8260.56 万元, 比上年增加 1052.67 万元, 增长 14.6%, 主要原因是增加图书馆改扩建工程款; 支出预算 8260.56 万元, 比上年增加 1052.67 万元, 增长 14.6%, 主要原因是增加图书馆改扩建工程款。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.83 万元, 比上年增加 1.95 万元, 增长 220%, 主要原因是 2020 年送书下乡公务用车维护费 2.05 万元列入专项业务费, 2021 年在三公经费列支。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无增减变化; 公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.25 万元), 比上年增加 1.75 万元, 增长 350%, 主要原因是 2020 年送书下乡公务用车维护费 2.05 万元列入专项业务费, 2021 年在三公经费列支; 公务接待费 0.58 万元, 比上年增加 0.2 万元, 增长 52.63%, 主要原因是由于图书馆活动业务量加大需增加接待费。

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1705.76万元，其中：货物类采购预算1672.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33万元等。

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74079.36万元，分布构成情况为：房屋8400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200万元，主要是购置纸质图书等。

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
图书馆升级改造	7000万元	解决公共图书馆服务中存在短板，满足广大市民不断增长的文化需求，提高江门地区公众的文化素质。
图书购置	250万元	通过加大经费投入，至2021年底，实现增加12.9万册纸质图书；购买0.2万册地方文献。

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：指市直行政（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。