

2021 年
中山纪念图书馆 部门预算

目 录

第一部分 中山纪念图书馆 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 中山纪念图书馆概况

一、主要职责

中山纪念图书馆是市文广旅局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责图书、报刊、音像制品、电子出版物等文献资料的收集、整理、保管、采编、加工、收藏和开发利用。

（二）负责对馆藏文献资源、网络资源的深层次开发利用，为社会提供专题信息服务。

（三）为适应数字图书馆发展需要，开发及制作专题数据库。

（四）开展读者活动及培训等社会教育工作。

（五）建立分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点，构建公共图书馆服务体系。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职责，中山纪念图书馆内设五个机构：办公室、采编部、借阅部、信息与技术部、辅导教育部。各机构主要职能分别是：

（一）办公室 负责协助领导处理日常事务，负责人力资源管理、财务、固定资产管理、后勤保障、档案、文秘、计划生育、员工福利、车辆调度、员工考核、规章制度的制

订等工作。

（二）采编部 负责根据本馆馆藏文献发展政策对全馆文献（含图书音像和报刊）实施采购，确保完成年度采购任务；对新购馆藏文献（主要是图书和音像）进行加工和编目，及时移交入库。不定期开展文献需求调查，提高文献采访的针对性。对文献进行宣传推介。负责对基层单位进行业务指导。

（三）借阅部 负责全馆各种借、阅证的发放和管理，图书、期刊的借阅、维护及管理，读者导读，分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点的建立、管理及指导，读者数据库的建立、维护和管理等工作。

（四）信息与技术部 负责读者参考咨询服务、专题信息服务、数据库建设、多媒体阅览室管理、电脑网络软硬件维护、网站维护及共享工程建设等工作。

（五）辅导教育部 负责开展读者活动，包括各类读书活动、讲座、展览、活动场地租用，以及本馆员工、基层图书馆人员、读者教育培训等工作。

三、部门预算构成

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：中山纪念图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5782.00	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	5248.32
		八、社会保障和就业支出	533.68
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

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、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	5782. 00	本年支出合计	5782. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山纪念图书馆

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	5782.00	支出总计	5782.00

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： 中山纪念图书馆

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			
	合计	5782.00	5782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5248.32	5248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5248.32	5248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5248.32	5248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.07	391.07	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	95.07	95.07	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

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	5782.00	2288.96	3493.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5248.32	1755.28	3493.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5248.32	1755.28	3493.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5248.32	1755.28	3493.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.07	391.07	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	95.07	95.07	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5782.00	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	5248.32
		八、社会保障和就业支出	533.68
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

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、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	5782.00	本年支出合计	5782.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5782.00	支出总计	5782.00

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： 中山纪念图书馆

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	5782.00	2288.96	3493.04
[207]文化旅游体育与传媒支出	5248.32	1755.28	3493.04
[20701] 文化和旅游	5248.32	1755.28	3493.04
[2070104] 图书馆	5248.32	1755.28	3493.04
[208]社会保障和就业支出	533.68	533.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	533.68	533.68	0.00
[2080502] 事业单位离退休	391.07	391.07	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	0.00

注： 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

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： 中山纪念图书馆

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	2288. 96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1742. 20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	196. 52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	459. 25
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	718. 81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	95. 07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	47. 54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3. 70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	21. 61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7. 21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	146. 90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	45. 39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	139. 12

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： 中山纪念图书馆

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	7.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.64
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.58
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50

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： 中山纪念图书馆

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31. 40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	407. 64
[30302]退休费	[50905]离退休费	270. 65
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18. 52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21. 07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	97. 40

注： 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

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： 中山纪念图书馆

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	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.50	7.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

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： 2021 年本部门无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出

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 5782 万元，比上年减少 897.04 万元，下降 13.43%，主要原因是我馆认真贯彻中央和省厉行节约的有关规定，落实过“紧日子”相关措施，压减了 2021 年图书及数字资源采购、读书活动、数字图书馆建设等项目经费收入预算；支出预算 5782 万元，比上年减少 897.04 万元，下降 13.43%，主要原因是我馆认真贯彻中央和省厉行节约的有关规定，落实过“紧日子”相关措施，压减了 2021 年图书及数字资源采购、读书活动、数字图书馆建设等项目经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 10.34%，主要原因是馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 7.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 16.67%，主要原因是馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 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 2 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 2,719.72 万元，其中：货物类采购预算 1180 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,539.72 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 10,600.43 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 900 万元，主要是购图书等。

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
		绩效总体目标：

修缮及设施维护经费	105.95 万元	及时支付中山市图书馆 2021 年电梯、消防、空调维保服务费，确保新图书馆移交投入使用后设施设备正常运行，保障图书馆正常开放。 产出指标： 1、应急维修响应时间：1 小时内到场。 2、设备维修（护）及时率：100%。 3、空调维保次数：每月至少 1 次。 4、消防维保次数：每月至少 1 次。 5、设备维修（护）验收合格率：100%。 6、支付维保费月份数：12 个月。 7、手扶电梯、垂直电梯日常维护保养次数：每个星期至少 1 次。 满意度指标： 1、读者满意度：90%及以上。 效益指标： 1、安全事故次数：0 起。 2、设备无故障率：100%。
------------------	------------------	--

注：以“万元”为金额单位（保留两位小数）

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。