

2021 年
河源市图书馆部门预算

目 录

第一部分 河源市图书馆概况

- 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 河源市图书馆概况

一、主要职责

河源市图书馆是正科级公益一类事业单位，主要负责加工、整理、收藏和流通图书文献信息资源供读者学习、参考和研究；承担为党政机关、重点科研、教育、生产单位和社会公众做专题辅导及专业培训，开展图书馆的学术交流与合作；负责全国文化信息资源共享工程市级分中心的管理、培训和服务；负责广东流动图书馆河源分馆的管理及服务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、中文借阅部、报刊部、少儿部、采编部、业务研究辅导部、宣传推广部、工程技术部八个部室。现有事业编制 11 名，离退休人员 11 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，已在主管单位河源市文化广电旅游体育局公开专栏汇总公开。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1545.68	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	1471.77
		八、社会保障和就业支出	29.26
		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

收支总体情况表

单位名称：河源市图书馆

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	44.65
		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	1545.68	本年支出合计	1545.68

收支总体情况表

单位名称：河源市图书馆

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	1545.68	支出总计	1545.68

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：河源市图书馆

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			
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：河源市图书馆

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	1545.68	209.38	1336.3	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1471.77	135.47	1336.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1471.77	135.47	1336.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1471.77	135.47	1336.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市图书馆

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1545.68	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	1471.77
		八、社会保障和就业支出	29.26
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市图书馆

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	44.65
		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	1545.68	本年支出合计	1545.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1545.68	支出总计	1545.68

注：表中项目，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： 河源市图书馆

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	1545.68	209.38	1336.30
[207]文化旅游体育与传媒支出	1545.68	209.38	1336.30
[20701]文化和旅游	1545.68	209.38	1336.30
[2070104]图书馆	1545.68	209.38	1336.30
[208]社会保障和就业支出	29.26	29.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.26	29.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.26	29.26	0.00
[221]住房保障支出	44.65	44.65	0.00
[22102]住房改革支出	18.73	18.73	0.00
[2210201]住房公积金	18.73	18.73	0.00
[22103]城乡社区住宅	25.92	25.92	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	25.92	25.92	0.00

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

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： 河源市图书馆

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	209.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	163.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	60.85
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7.80
[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	13.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.73
[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	6.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.50

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： 河源市图书馆

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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	2.00
[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	0.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50

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： 河源市图书馆

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	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.10
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 河源市图书馆

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
[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
[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：表中部门预算支出经济科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市图书馆

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	4.30	4.30	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：表中项目，根据各单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市图书馆

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： 本单位无基金支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市图书馆

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营支出

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1545.68万元，比上年减少222.59万元，下降12.58%，主要原因是图书馆城乡一体化工程建设已竣工；支出预算1545.68万元，比上年减少222.59万元，下降12.58%，主要原因是图书馆城乡一体化工程建设已竣工。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.3万元，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费1.3万元，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。

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，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

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572.41万元，分布构成情况为：房屋25670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60万元，主要是图书等。

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
河源市图书馆新馆购书经费	60万元	保障图书馆每年藏书达到国家一级馆基本要求和目标。
河源市图书馆新馆能源消耗费（大楼设备电器照明、电费、空调电费、电梯、厨房、管道燃气费、水费等）	66万元	确保能源供给正常，并有效降低能源消耗。
河源市图书馆新馆消防、安防、水电、机电、弱电等设施设备维保经费	102万元	实现消防、安防、水电、机电、弱电等设施设备的安全生产。
社会化运营（免费开放资金）	947.2万元	创新公共文化服务管理体制机制，激发全社会文化创造活力，满足人民日趋丰富的多元文化需求，为河源发展提供精神动力、智力支持和文化保障。
图书馆数字资源购置费	60万元	数字资源建设持续化，实现图书馆职能有效发挥，满足读者多元化的文化需求。

图书馆阅读推广活动经费(含免费开放)	20 万元	开展年度阅读推广活动，营造书香河源氛围，培养市民良好阅读习惯
--------------------	-------	--------------------------------

注：表中项目，根据各单位实际预算编制情况编列。

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。