

2019 年
珠海市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 珠海市图书馆 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 珠海市图书馆 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 珠海市图书馆 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市图书馆 概况

一、主要职责

珠海市图书馆（展览馆）是综合性市（地）级公共图书馆，现为国家一级图书馆。根据珠海市机构编制委员会办公室《关于印发珠海市文体旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办【2012】141号）文件精神，珠海市图书馆的主要任务：

（一）负责收集、整理、存储、传递和开发利用文献信息资源、文化典籍和地方文献，传播科学文化知识，为社会提供文献信息资源服务，促进社会经济文化发展。

（二）开展各种展览活动和专业指导。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2846.68	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	2511.28
		八、社会保障和就业支出	316.11
		九、卫生健康支出	37.29
		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： 珠海市图书馆

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	2846.68	本年支出合计	2864.68
四、上级补助收入	18.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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	2864.68	支出总计	2864.68

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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			
210	卫生健康支出	37.29	37.29	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	37.29	37.29	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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	2864.68	1743.64	1121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2503.28	1390.24	1113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2503.28	1390.24	1113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2503.28	1390.24	1113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2846.68	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	2493.28
		八、社会保障和就业支出	316.11
		九、卫生健康支出	37.29
		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： 珠海市图书馆

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	2846.68	本年支出合计	2846.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2846.68	支出总计	2846.68

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： 珠海市图书馆

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	2846.68	1743.64	1103.04
[207]文化旅游体育与传媒支出	2493.28	1390.24	1103.04
[20701]文化和旅游	2493.28	1390.24	1103.04
[2070104]图书馆	2493.28	1390.24	1103.04
[208]社会保障和就业支出	316.11	316.11	0.00
[20805]行政事业单位离退休	316.11	316.11	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	316.11	316.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	316.11	316.11	0.00
[210]卫生健康支出	37.29	37.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.29	37.29	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： 珠海市图书馆

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	37.29	37.29	0.00

注：

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： 珠海市图书馆

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	1743.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1156.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	573.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	251.29
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	114.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	33.85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 珠海市图书馆

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.46
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	220.25
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 珠海市图书馆

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4.5
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 珠海市图书馆

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	19.05
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.5
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	2.61
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	36.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	362.11
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	149.41

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： 珠海市图书馆

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	212.70
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市图书馆

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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市图书馆 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

珠海市图书馆 年本部门收入预算 2864.68 万元，比上年增加 148.86 万元， 增长 5.48 %，主要原因是 图书馆内部建筑老化维修，进一步强化互联网安全管理，机关事业单位养老保险调整等 ；支出预算 2864.68 万元，比上年 增加 148.86 万元，增长 5.48 %，主要原因是 图书馆内部建筑老化维修，进一步强化互联网安全管理，机关事业单位养老保险调整等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 1 万元， 下降 14.29 %，主要原因是 我馆厉行节约，严格规范公务车管理使用，车辆加油费减少 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年 减少 1 万元， 下降 20 %，主要原因是 我馆厉行节约，严格规范公务车管理使用，车辆加油费减少 ；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。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 0 万元，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

2019 年本部门政府采购安排 884.4 万元，其中：货物类采购预算 490.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 394.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5410.20 万元，分布构成情况为：房屋 1393.60 平方米，车辆 3 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 210.00 万元，主要是 图书、文献 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
文献资源（图书、电子资源）购置费	400	该项目属于市财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费，用于购置珠海市图书馆的各种馆藏文献资源，具体包括中文图书、外文图书、音像资料、多媒体光碟、电子图书、文献数据库等。涉及的范围包括珠海市图书馆、珠海市少年儿童图书馆、珠海市图书馆高

		栏分馆以及下属各图书流通站。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达 124 万册（件），电子图书 123 万种，资源数据库 28 种。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。
珠海市公共图书馆总分馆服务体系建设三年行动计划经费	139	将珠海市图书馆建成全市公共图书馆的中心馆与龙头馆，通过已搭建的自动化业务管理平台实现以珠海市图书馆为市中心馆、区县级图书馆为总馆、街镇文化中心图书馆为分馆、社区图书室为服务点的中心馆一总分馆的建设，在实现服务效益最大化的同时，读者在全区域任一图书馆办理读者证后都能够在本体系中的其他成员馆进行图书借阅，在任一分馆或流通点所借阅的图书都能够到其他服务点进行还回，形成“一馆办证，多馆借书，多馆还书，通借通还，资源共享”这一畅通的阅读服务渠道，吸引更多的市民走进图书馆，使得市民不论身居何处都能享受到图书馆的文献信息服务，从而获得公平阅读的权力。在国家级的文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、国家公共文化数字支撑平台，以及市级的数字图书馆、区县级图书馆，街镇综合文化数字平台这三级资源服务平台基础上，依托区域总分馆建设，利用总馆技术、资源、人才优势，向市民推送数字文化资源、在实现图书通借通还的基础上，推广全民阅读专题活动，从而建立全市公共文化数字应用服务体系。通过微信平台，传统互联网站点、触摸屏一体机等媒体的应用，实现文化资源在基层的精准化、高效化服务。

		通过分步实施，到 2020 年，建立图书馆总分馆上下行资源流动，服务互动的全市公共数字文化服务体系有效运行机制，推进基层公共数字文化服务覆盖主城区和镇（街），实现资源共建共享、互联互通，提高综合服务效能。
--	--	--

注：

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。

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)**】**