

2019 年  
江门市蓬江区图书馆 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区图书馆 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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、部门预算专项支出明细表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市蓬江区图书馆 概况

## 一、主要职责

(一) 江门市蓬江区图书馆是主管蓬江区图书管理工作的职能部门，主要职能：负责搜集、整理与保存文化典籍和地方文献；建立公共图书馆服务网络，为公众提供阅读和文献信息服务；大力开办免费公益培训班和阅读推广活动。

## 二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 本部门于 2015 年 11 月成立，为江门市蓬江区文化广电体育局下属事业单位，正股级，公益一类，核定事业编制 5 名，现有在编人员 3 名。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	346.62	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	321.25
		八、社会保障和就业支出	13.97
		九、卫生健康支出	3.50
		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： 江门市蓬江区图书馆

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	7.90
		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	346.62	本年支出合计	346.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区图书馆

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	346.62	支出总计	346.62

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： 江门市蓬江区图书馆

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			
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	1.70	1.70	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	1.80	1.80	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	7.90	7.90	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	7.90	7.90	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区图书馆

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	346.62	104.12	242.5	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.25	78.75	242.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	321.25	78.75	242.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	317.25	78.75	238.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07	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	7.57	7.57	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区图书馆

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							
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	346.62	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	321.25
		八、社会保障和就业支出	13.97
		九、卫生健康支出	3.50
		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：江门市蓬江区图书馆

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	7.90
		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	346.620	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	346.62	支出总计	346.62

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：江门市蓬江区图书馆

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	346.62	104.12	242.50
[207] 文化旅游体育与传媒支出	321.25	78.75	242.50
[20701] 文化和旅游	321.25	78.75	242.50
[2070102] 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2070104] 图书馆	317.25	78.75	238.50
[2070199] 其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
[208] 社会保障和就业支出	13.97	13.97	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	12.07	12.07	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区图书馆

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
[20811]残疾人事业	1.90	1.90	0.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00
[210]卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
[221] 住房保障支出	7.90	7.90	0.00
[22102] 住房改革支出	7.90	7.90	0.00
[2210201] 住房公积金	7.90	7.90	0.00

注：

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：江门市蓬江区图书馆

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	104.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	83.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	17.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	18.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.47

## 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： 江门市蓬江区图书馆

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.22
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.18
[30239]其他交通费用	[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	2.53

## 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： 江门市蓬江区图书馆

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.30

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区图书馆

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	0.80	0.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区图书馆

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：

## 2019 年部门预算专项支出明细表

单位名称：江门市蓬江区图书馆

项目名称	财政拨款		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
合 计	242.50	242.50	0.00
辅助人员经费	38.50	38.50	0.00
江财教[2018]133 号提前下达 2019 年中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金	4.00	4.00	0.00
图书馆专项经费	41.00	41.00	0.00
文献采购经费	70.00	70.00	0.00
建设图书馆总分馆	20.00	20.00	0.00
自助图书馆的建设	50.00	50.00	0.00
图书馆升级改造	19.00	19.00	0.00

注：



## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 346.62 万元，比上年 增加 76.24 万元， 增长 28.2 %，主要原因是 一、2019 年增加编制人员 2 名，二、根据《总分馆建设》及《公共图书馆评估定级要求》，2019 年需加大文献资源的投入，并继续更新和加强总分馆的藏书量，三、图书馆工作任务增加，经费支出相应增加 ；支出预算 346.62 万元，比上年 增加 76.24 万元， 增长 28 %，主要原因是 一、2019 年增加编制人员 2 名；二、根据《总分馆建设》及《公共图书馆评估定级要求》，2019 年需加大文献资源的投入，并继续更新和加强总分馆的藏书量；三、图书馆工作任务增加，经费支出相应增加 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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/减少 0 万元， 增长/下降 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 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.8 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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10.48万元，比上年增加1.28万元，增长14%，主要原因是2019年工会经费、福利费、其他商品和服务支出等经费增加，其中：办公费3.22万元，手续费0.05万元，邮电费2.2万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.1万元，福利费0.18万元，其他交通费用0.1万元，其他商品和服务支出2.53万元等

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排76.02万元，其中：货物类采购预算76.02万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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76.02万元，主要是根据广东省文化厅和广东省财政厅下发的文件：1、《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》粤文公

[2017]103 号，2、关于印发《广东省县级文化馆图书馆总分馆制建设验收指导标准》的通知粤文公〔2018〕141 号，3、《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准细则》；要求市、县级市（区）图书馆达到国家一级馆标准，按照标准需投入经费用于购买系统、文献、配置设备 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
无	无	无

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。