

2021 年  
广州市花都区图书馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区图书馆是花都区文化广电旅游体育局的下属单位，是收集、整理、保存、传递文献信息的文化、教育机构，是具有保存人类文化遗产、开发信息资源、参与社会教育等职能的公益性文化场所。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室 5 个，分别是办公室、总分馆办、技术服务部、读者服务部、少儿馆。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

本单位工作目标的依据是《中华人民共和国公共图书馆法》、《广州市公共图书馆条例》等。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	区图书馆今年的重点预算任务是:购买报刊;支付编外人员工资;进行场馆、消防、电路维修;进行物业管理;保障水电正常供应,进行新图书馆智能化系统、软装设计工作等。	免费开放补偿费(旧馆)	270.00 万元
		读者公共服务区水电费(旧馆)	26.01 万元
		图书馆图书、报刊、地方文献、数字图书经费	17.00 万元
		新图书馆软装设计经费	68.00 万元
	其中:部门年度整体预算完成率:100%。		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
免费开放工作	区图书馆每周免费开放54小时,2021年按时支付41名以上编外人员的工资及福利等,做好场馆维修及物业管理工作。	区图书馆每周免费开放54小时	100%
		区图书馆2021年支付41名以上编外人员的工资	100%
		场馆维修各项工程质量验收合格	100%
		进行物业管理,配备物业管理服务人员11人	100%
		区图书馆年发生免费开放安全事故0次	0次

		区图书馆免费开放读者满意度 90%以上	90%
读者公共服务区水电供应工作	区图书馆所有公共服务区域向读者免费开放,每周开放 54 小时。	区图书馆每周免费开放 54 小时	100%
		区图书馆水电正常供应	100%
		区图书馆年发生水电供应安全事故 0 次	100%
		区图书馆水电供应读者满意度 90%以上	90%
图书馆报刊订购工作	做好 2021 年报刊的订购工作,共订购 2021 年报刊 900 多种 950 多份。	订购 2021 年报刊 900 多种 950 多份。	100%
		所订购的报刊全部验收合格	100%
		2021 年报刊采购于 12 月底前完成	100%
		区图书馆 2021 年文献外借量同比增长 5%以上	5%
		区图书馆读者对馆内书刊满意度 90%以上	90%
新图书馆智能化系统、软装设计工作	做好花都区新图书馆智能化系统、软装设计工作并按时完成。	完成新图书馆 15573 平方米场所的智能化系统及软装设计工作	100%
		2021 年 3 月前完成新图书馆智能化系统及软装设计工作	100%
		新图书馆智能化系统及软装设计验收合格	100%
		新图书馆智能化系统及软装施工过程中因设计发生安全事故 0 次	0 次

		新图书馆智能化系统及软装读者满意度 90%以上	90%
--	--	-------------------------	-----

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1180.83万元，较上年增加169.36万元，增长16.74%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费、在职人员工资增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1180.83万元，较上年增加169.36万元，增长16.74%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费、在职人员工资经费增加。其中：一般公共预算收入1180.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1180.83万元，较上年增加169.36万元，增长16.74%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费、在职人员工资经费增加。其中：一般公共预算支出1180.83万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.73万元，较上年增加0.03万元，增长0.64%，主要原因是预计今年有可

能需要增加公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.23 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 15.00%，主要原因是预计今年有可能需要增加公务接待费支出。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 172.93 万元，其中：货物类采购预算 30.93 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 112.00 万元。

## 八、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为 2577.61 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 10

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30.10 万元，主要是计算机、空调、家具等。

## 九、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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
免费开放补偿费(旧馆)	270.00	区图书馆每周免费开放 54 小时，2021 年按时支付 41 名以上编外人员的工资及福利等，做好场馆维修及物业管理工作。
新图书馆软装设计经费	68.00	做好花都区新图书馆智能化系统、软装设计工作并按时完成。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1180.83	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1180.83	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	935.14
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	190.69
（三）其他收入	0.00	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

部门名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	55.00
		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	1180.83	本年支出合计	1180.83
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

部门名称： 广州市花都区图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1180.83	支出总计	1180.83

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	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	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1180.83	799.82	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	935.14	554.13	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	935.14	554.13	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	935.14	554.13	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.69	133.69	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	40.00	40.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1180.83	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	935.14
		八、社会保障和就业支出	190.69
		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
		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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	55.00
		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	1180.83	本年支出合计	1180.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1180.83	支出总计	1180.83

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	2.00	0.00	0.00	2.00	无
	其中：一般公共预算	无	无	2.00	0.00	0.00	2.00	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
122001	广州市花都区图书馆	无	无	2.00	0.00	0.00	2.00	无
	一般公共预算	无	无	2.00	0.00	0.00	2.00	无
	一般公共预算	其他收入	图书资料借阅费	2.00	0.00	0.00	2.00	无

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1180.83	799.82	381.01	381.01	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	935.14	554.13	381.01	381.01	0.00
20701	文化和旅游	935.14	554.13	381.01	381.01	0.00
2070104	图书馆	935.14	554.13	381.01	381.01	0.00
208	二、社会保障和就业支出	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	799.82	799.82	799.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	广州市花都区图书馆	799.82	799.82	799.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	597.95	597.95	597.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	799.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	614.10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	72.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	175.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	70.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	55.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	180.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60.27
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.44
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.11
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.27
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.23
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	11.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.87
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.62
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	125.45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	115.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.60

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	381.01	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	其中：部门项目 支出	381.01	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	区级财政专项 资金（本级支 出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	广州市花都区 图书馆	381.01	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	部门项目支出	381.01	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	其他经常性项 目	313.01	313.01	313.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	免费开放补偿 费（旧馆）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市公共图书馆条例》。开支内容：24名编外人员工资及福利费，每人每年7.2万元（173万元）临时工工资、社保金公积金、节日加班费。物业管理费用、场馆消	通过免费开放补偿费，保障图书馆工作人员及物业工作人员稳定性，提高服务水平，促进市民养成阅读的良好习惯，提升城市文化气质。保障旧馆场馆、消防、电路安全；提高两馆设施设备硬件	1、数量指标：（场馆消防、电路及设施修缮费6项）100%；2、数量指标：（全年读者人数增长率=（本年读者人数/上年读者人数-1）*100%）≥10%；3、时效指标：（2021年1月-2023年12月）2020

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防、电路及设施设备维(护)修费。开支 明细：临时工工资、 社保金公积金、节日 加班费、采购物业费 场馆消防、电路及设 施设备维(护)修费。	完好率，提高服务效 率。	年1月—2020年12月 4、社会效益：(保障工 作人员数量，保障服务 质量，有利于吸引读 者，提高市民精神文化 水平，促进市民的养成 阅读的良好习惯，提高 市民对图书馆的满意 程度) 100%。
122001	读者公共服 务区水电费(旧 馆)	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：读者公共 服务区使用的水电 经费。开支明细：读 者公共服务区水电 费。	通过采购读者公共服 务区水电费项目，保障 图书馆正常开放，水电 及设备正常使用，加强 环境保洁、园林绿化保 养等，提高读者借阅环 境舒适度。	1、社会效益：(读者满 意度=读者表示满意人 数/有效调查问卷数 *100%) ≥80%；2、数 量指标：(开放时长达 标率=实际正常开放时 长/达到要求开放时长 *100%) ≥100%；3、数 量指标：(读者人数增 长率=(本年读者人数- 上年读者人数)/上年 读者人数*100%) ≥ 10%；4、数量指标：(≥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														800度) ≥1000度。
122001	图书馆图书、报 刊、地方文献、 数字图书经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 公共图书馆条例》、 国家一级图书馆要 求等。开支内容：订 报刊。开支明细：报 刊。	通过新增报刊提升读 者阅读体验。	1、数量指标：(报刊 1200种)100%；2、数量 指标：(图书采购质量 评价100分,2500.00 万元)100%；3、时效指 标：(2021年1月-2021 年12月)100%；4、数 量指标：(地方文献 5000册)100%。
122001	其他一次性项 目	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
122001	新图书馆软装 设计经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：按照区委 区政府要求，新图书 馆2021年7月1日 开放。开支内容：新 图书馆软装设计费。 开支明细：因为新配 建项目，建设方只负 责土建及装修，图书 馆专用设备需要 区政府财政投入，新	通过采购新图书馆软 装设计项目，完成新图 书馆配建内容，提高服 务水平，美化馆容馆 貌。	1、时效指标：(按时完 成效率) ≥80%；2、数 量指标：(工程计划完 成率) ≥90%；3、社会 效益：(读者满意度) ≥ 80%；4、数量指标：(改 造效益) ≥90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区图书馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												图书馆软装设计费 用 68.50 万元。		

注： 无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.73	4.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.23	0.23	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区图书馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	172.93	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	其中：货物类	无	无	无	无	无	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	工程类	无	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	服务类	无	无	无	无	无	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	广州市花都区图书馆	无	无	无	无	无	172.93	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	项目支出	无	无	无	无	无	172.93	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	20	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	物业管理费	物业管理费	C1204	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	复印纸	复印纸	A090101	8	包	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	复印纸	复印纸	A090101	50	包	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122001	免费开放补偿费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	运行维护服务	运行维护服务	C0206	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	互联网信息服 务	互联网信息服 务	C0302	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	会议服务	会议服务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	免费开放补偿费	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	区新时代文明实践中心图书馆分中心工作经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	区新时代文明实践中心图书馆分中心工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。