
2021 年
广州市白云区图书馆部门预算

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

1. 贯彻执行党和国家有关图书馆服务及管理的方针、政策和法规。

2. 为公众提供下列基本服务：文献信息资源的阅览、外借、查询、参考咨询等服务；政府信息公开的查询服务；开展全民阅读推广活动和信息素养教育，举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动，弘扬优秀传统文化，为公众终身学习提供条件和支持；提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台。

3. 负责拟订辖区公共图书馆的整体规划和服务规范，统筹建设以区图书馆为区域总馆的公共图书馆总分馆服务体系。

4. 开展信息资源收集、整理和开发利用，负责地方文献、古籍保护工作，构建本地区文献资源保障体系。

5. 加强图书馆基础设施建设及现代信息技术应用，推动公共数字文化工作。及时更新数字图书馆内容，设置书目查询、服务信息、读者信箱以及参考咨询等网上服务项目，利用微博、微信等新媒体现代信息技术为公众提供新书推送、远程查询、阅读等服务以及个性化信息服务。

6. 完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

1. 《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四章第四十五条，国务院和地方各级人民政府应当根据公共文化服务的事权和支出责任，将公共文化服务经费纳入本级预算，安排公共文化服务所需资金。

2. 《中华人民共和国公共图书馆法》第四章第三十三条，公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供服务。公共图书馆应当免费向社会公众提供下列服务：（一）文献信息查询、借阅；（二）阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；（三）公益性讲座、阅读推广、培训、展览；（四）国家规定的其他免费服务项目。

3. 《广州市“图书馆之城”建设规划（2015—2020）》第十九条，建立协作协调机制。各区建立总分馆体系建设协调机制。区人民政府负责建设区域总馆和镇（街道）公共图书馆，建立以区公共图书馆为总馆、以镇（街道）公共图书馆为分馆的总分馆服务体系；区财政按照《广州市公共图书馆条例》等规定的要求，保障总馆与分馆的年人均入藏纸质信息资源的采购、编目和物流配送，馆舍，设施设备，日常运营等方面的财政投入；区政府统筹总、分馆的工作人员配置，分馆的工作人员由总馆统一管理。

4. 《广州市文化广电新闻出版局印发关于全面推进我市公共图书馆总分馆制建设实施意见的通知》二、突出工作重点，集中

力量推进建设覆盖城乡的现代公共图书馆服务体系，（二）加强区域总馆建设：区域总馆是区域公共图书馆服务体系建设的主体，负责所属分馆的统一管理，区域文献信息资源的统一采购、统一编目、统一物流配备，本馆和所属分馆工作人员的统筹调配等职责。三、加强组织领导，建立健全总分馆制的建设保障机制，（三）完善人才机构与人力资源保障机制：完善人才提升制度。区域总馆负责镇、街道图书馆从业人员的业务培训，每年提供不少于2次、12学时的培训课程。

5. 《2017年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》有关标准，我区按地级市馆进行评估，年新增文献入藏量需达到0.03册/人。

6. 《广州市公共图书馆条例》第三十七条，公共图书馆应当利用互联网、手机等信息技术手段和载体，为用户提供远程查询、阅读等服务以及个性化信息服务。公共图书馆应当借助计算机管理与书目检索系统，将纸质、电子和缩微等不同载体的馆藏文献目录向公众公开，提供题名、著者、主题等方便用户查询的基本检索途径。公共图书馆应当为用户提供必要的数字服务空间和设施设备。

7. 《广州市文化广电新闻出版局关于印发广州市“图书馆之城”建设规划的通知》（穗文广新〔2015〕882号）二、实施四大保障计划，（二）均等服务保障计划：建立通借通还服务网络，构建全市统一的数字图书馆门户网站，为公众提供便捷化、数字

化的图书馆服务。实施全城公共图书馆通借通还项目。提高和改善网络通信服务质量，形成广州市公共图书馆城域网统一服务界面，统一标志、统一规范、统一平台、统一物流；完善市、区两级公共图书馆信息资源通借通还服务；2020年前实现镇（街道）图书馆通借通还；鼓励村（社区）图书室、服务点等参与通借通还。鼓励公共图书馆采用射频识别技术进行通借通还服务。

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	（一）保障区图书馆正常开放服务，提升服务水平。加强镇、街道图书馆从业人员的业务培训，提高基层图书馆专业服务水平；完善区域文献信息资源的统一物流配备，提高基层图书馆文献的更新率；通过策划组织具有特色的阅读推广活动，提高全民阅读兴趣和阅读水平，推进学习型城市建设，打造“书香白云”。	免费开放专项经费	2021年全年，开展不少于2次、12学时的专业技术人员培训课程；图书物流次数不少于30次，图书物流册数不少于7万册；新增办证不少于1.5万；媒体报道图书馆不少于20次；公众对图书馆满意度95%以上。
	（二）通过实施本项目，落实《广州市公共图书馆条例》和《2017年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》等文件精神	更新图书经费	更新图书11000册、征订期刊900种、报刊200份。进一步补充馆藏并优化馆藏结构，在借阅量上有所提升，满足读者的阅读需求。

	神,将“图书馆之城建设”真正落到实处,满足一级图书馆评估定级标准。 (三)实现全区基层分管的全面统筹,在总馆统筹下制定图书馆业务工作计划并有效执行,基层分馆日常管理规范,业务水平提高,服务绩效明显提升。 (四)确保全馆信息化系统设备稳定运行;确保系统通过信息安全评定,持续稳定运行。	图书馆总分馆服务运营经费	保证分馆周开放时间40小时,为每镇街派驻1名分馆工作人员,提升进馆服务人次及借阅册次,保证物流册数并适当增加物流次数,提高有效读者证办证人数;分馆升级改造完成度;提高公众服务满意度。
		信息技术运营维护经费	1.数量指标:确保全馆信息化系统设备稳定运行;2.质量指标:确保系统通过信息安全评定,持续稳定运行;3.时效指标:一年。
	其中:部门年度整体预算完成率:90%		
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
1.建立协作协调机制。各区建立总分馆体系建设协调机制。区人民政府负责建设区域总馆和镇(街道)公共图书馆,建立以区公共图书馆为总馆、以镇(街道)公共图书馆为分馆的总分馆服务	开展全区基层分馆人员的业务培训;提升物流次数和册数,提高图书的更新率;图书馆阅读推广活动层次和规模进一步提升,打造有影响力的活动品牌。图书馆举办公益活动(含讲座)增长率、图书馆举办公益活动参与人次增长率、每位读者每年参加活动次数、新闻媒体对本馆的报道次数等	面向分馆开展培训课程数量	2次、12学时
		图书物流数量	30次以上、7万册以上
		图书馆举办公益活动数量	全区图书馆举办活动数量不少于650场,同比实现正增长

体系。2.保障总馆与分馆的年均入藏纸质信息资源的采购、编目和物流配送、馆舍、设施设备、日常运营等方面的财政投入。3.区政府统筹总、分馆的工作人员配置，分馆的工作人员由总馆统一管理。4.区域总馆负责镇、街道图书馆从业人员的业务培训，每年提供不少于2次、12学时的培训课程。	指标均实现提升。	图书馆举办公益活动参与人次增长率	大于5%
		新增读者数量	大于1.5万
		图书馆服务覆盖程度	按常住人口计算，人均利用图书馆1次以上，知晓度大幅提升
		新闻媒体对本馆的报道	全年大于20次
		公众服务满意度	95%以上
更新图书，征订期刊、报纸，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。	根据现实条件，通过图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，更新图书11000册、征订期刊900种、报刊200份，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。	年新增人均纸质馆藏资源	0.01
		更新图书数量	11000册
		征订期刊数量	900种
		征订报刊数量	200份
		借阅册次增长率	逐年提高5%
		一级图书馆评估定级	通过
		文献利用率	逐年提高0.1%
		进馆人次增长率	逐年提高5%
		政府采购节支率	不低于5%
		验收合格率	100%验收合格

1. 结合服务时间、馆舍规模、馆藏资源数量、用户服务量等因素合理配备相应数量的公共图书馆工作人员。2. 对镇、街道分馆的新建和改造给予资金保障，提升分馆阅读环境和服务水平。3. 每建成一个镇、街道分馆，由区政府增加工作人员配备，通过区域总馆向其派驻专职工作人员，负责分馆的业务管理与服务工作。与社会力量合作建设的镇、街道分馆可以采取其他方式配备工作人员。4. 保证物流册数并适当增加物流次数。	保证分馆周开放时间 40 小时，为每镇街派驻 1 名分馆工作人员，提升进馆服务人次及借阅册次，保证物流册数并适当增加物流次数，提高有效读者证办证人数；分馆升级改造完成度；提高公众服务满意度。	开放时间	不少于 40 小时
		分馆人才队伍建设	为每镇街派驻 1 名分馆工作人员
		借阅册次增长率	增长 5%以上
		新增读者数量	大于 1.5 万
		图书物流数量	30 次以上、7 万册以上
		分馆阅读环境和服务水平	镇街分馆专业化改造完成率达到 80% 以上，阅读环境和服务能力有较大提升
		公众服务满意度指标	95%以上
完成总分馆体系智慧云服务平台的建设部署，做好信息化设施与系统的管理维护，为我区总分馆正常服务提供技术保障。	确保全馆信息化系统设备稳定运行；确保系统通过信息安全评定，持续稳定运行；确保顺利完成广州市白云区图书馆公共图书馆总分馆体系智慧云服务平台第一期项目的第三方测评工作。	备份故障率	小于 5%
		非正常停机率	小于 5%
		故障排除率	大于 95%
		核心系统维护次数	小于 10 次
		软件系统维护次数	小于 10 次
		硬件系统维护次数	小于 10 次

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，广州市白云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 1,060.12 万元，较上年增加 169.92 万元，增长 19.09%，主要原因是区图书馆 2021 年一季度整体搬迁至新馆，增加了辅助服务外包人员、搬迁场馆的费用、新场馆运营所需的物业管理费和水电费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,060.12 万元，较上年增加 169.92 万元，增长 19.09%，主要原因是区图书馆 2021 年一季度整体搬迁至新馆，增加了辅助服务外包人员、搬迁场馆的费用、新场馆运营所需的物业管理费和水电费。其中：一般公共预算收入 1,060.12 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 1,060.12 万元，较上年增加 169.92 万元，增长 19.09%，主要原因是区图书馆 2021 年一季度整体搬迁至新馆，增加了辅助服务外包人员、搬迁场馆的费用、新场馆运营所需的物业管理费和水电费。其中：一般公共预算支出 1,060.12 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 2.72 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）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 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.42 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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，增长--%（上年基数为 0，不可比），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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 468.48 万元，其中：货物类采

购预算 56.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 411.80 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 1,791.90 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 56.40 万元，主要是碎纸机、便携式计算机、普通图书等。

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
更新图书经费	80	根据现实条件，通过图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，更新图书 11000 册、征订期刊 900 种、报刊 200 份，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。
免费开放的专项经费	281.19	开展全区基层分馆人员的业务培训；提升物流次数和册数，提高图书的更新率；图书馆阅读推广活动层次和规模进一步提升，打造有影响力的活动品牌。图书馆举办公益活动（含讲座）增长率、图书馆举办公益活动参与人次增长率、每位读者每年参加活动次数、新闻媒体对本馆的报道次数等指标均实现提升。
图书馆总分馆服务运营经费	241.50	实现全区基层分管的全面统筹，在总馆统筹下制定图书馆业务工作计划并有效执行，基层分馆日常管理规范，业务水平提高，服务绩效明显提升。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市白云区图书馆

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	1,060.12	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,060.12	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	995.37
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.72
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.03
		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： 广州市白云区图书馆

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	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	1,060.12	本年支出合计	1,060.12
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： 广州市白云区图书馆

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	1,060.12	支出总计	1,060.12

注： 无

部门名称: 广州市白云区图书馆

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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
21007	计划生育事务	8.03	8.03	8.03	8.03	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
2100799	其他计划生育事务 支出	8.03	8.03	8.03	8.03	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： 广州市白云区图书馆

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	1,060.12	454.12	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	995.37	389.37	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	995.37	389.37	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	995.37	389.37	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.24	26.24	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	20.32	20.32	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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
2100799	其他计划生育事务支出	8.03	8.03	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： 广州市白云区图书馆

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	1,060.12	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	995.37
		八、社会保障和就业支出	56.72
		九、卫生健康支出	8.03
		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： 广州市白云区图书馆

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	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	1,060.12	本年支出合计	1,060.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,060.12	支出总计	1,060.12

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区图书馆

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	1,060.12	454.12	606.00	606.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	995.37	389.37	606.00	606.00	0.00
20701	文化和旅游	995.37	389.37	606.00	606.00	0.00
2070104	图书馆	995.37	389.37	606.00	606.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	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： 广州市白云区图书馆

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
2100799	其他计划生育事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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： 本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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	454.12	454.12	454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	广州市白云区图书馆	454.12	454.12	454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	人员支出	374.12	374.12	374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	公用经费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	对个人和家庭的补助支出	56.40	56.40	56.40	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： 广州市白云区图书馆

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	454. 12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	374. 12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	45. 64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	81. 14
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	87. 48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 32
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10. 16
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 34
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35. 02
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	94. 02
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23. 03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 12
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 40
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 60

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： 广州市白云区图书馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.75
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.42
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.61
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.22
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.83
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.57
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.57
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.30
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.27

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
126003	更新图书经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《2017 年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》有关标准，我区按地级市馆进行评估，年新增文献入藏量需达到 0.03 册/人。为落实《条例》，将“图书馆之城建设”真正落到实处，满足一级图书馆评估定级标准中我区年新增文献入藏量 0.03 册/人（地级市）的条件，区图书馆根据现实条件，优化馆藏，开展图书，完成图书的采购、加工及期刊、	根据现实条件,通过图书的采购、加工及期刊、报纸的征订，更新图书 11000 册、征订期刊 900 种、报纸 200 份，丰富馆藏资源，优化馆藏结构，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。	更新图书 11000 册、征订期刊 900 种、报纸 200 份。进一步补充馆藏并优化馆藏结构，在借阅量上有所提升，满足读者的阅读需求。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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
												报纸的征订，丰富音像资料，加大地方文献室的宣传力度，逐步缩小我区公共图书馆与相关标准的差距。项目具体预算内容包括：期刊 20 万、报纸采购 5 万元（其中：2021 年期刊、报纸 10 万元，2022 年期刊、报纸 15 万元）；普通图书采购 55 万元。		
126003	免费开放的专项经费	281.19	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市公共图书馆条例》第三十五条,公共图书馆应当为公众提供下列基本服务：（一）文献信息资源的阅览、外借、查询、参考咨询等服务；（二）政府	开展全区基层分馆人员的业务培训;提升物流次数和册数,提高图书的更新率;图书馆阅读推广活动层次和规模进一步提升,打造有影响力的活动品牌。图书馆举办公益活动(含	2021 年全年，开展不少于 2 次、12 学时的专业技术人员培训课程;图书物流次数不少于 30 次，图书物流册数不少于 7 万册;新增办证不少于 1.5 万;媒体报道图书馆不少于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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
												公开信息的查询服务；（三）开展全民阅读推广活动和信息素养教育，举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动，为公众终身学习提供条件和支持；（四）提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台；（五）其他基本服务。 项目具体预算内容包括：1. 物业费；2. 水电费；3. 阅读推广活动经费；4. 图书物流费用、总分馆专业技术人员培训活动、图书装订及修补、购买 IC 读者卡、制作图书馆年报等费用。	讲座）增长率、图书馆举办公益活动参与人次增长率、每位读者每年参加活动次数、新闻媒体对本馆的报道次数等指标均实现提升。	20 次；公众对图书馆满意度 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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
126003	图书馆总分馆 服务运营经费	241.50	241.5 0	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 各区政府要保障镇（街）分馆的馆舍（含设施设备）建设与运行。支持区域总馆通过增加工作人员配备、用足已定编制、招聘雇员或者临聘人员、采用政府购买服务等方式保障区域总分馆体系人力资源投入，负责文献信息资源采购、编目和配送费用。一是根据《条例》和《规划》相关规定，对镇、街道分馆的新建和改造给予资金保障。二是每建成一个镇、街道分馆，由区政府增加工作人员配备，通过区域总馆向其派驻不少于 2 名专职工作人员，负责分馆	按有关文件要求，基层分馆日常管理规范，业务数据及时报送，服务能力提高，服务效益明显提升。	保证分馆周开放时间 40 小时，为每镇街派驻 1 名分馆工作人员，提升进馆服务人次及借阅册次，保证物流册数并适当增加物流次数，提高有效读者证办证人数；分馆升级改造完成度；提高公众服务满意度。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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
												的业务管理与服务工作。派驻人员由区域总馆统一管理，实施统一招聘、培训和考核，确保专人专职。与社会力量合作建设的镇、街道分馆可以采取其他方式配备工作人员。镇、街道分馆建在文化站内的，区域总馆派驻人员同时接受文化站的日常管理。除区域总馆下派工作人员外，镇、街道根据镇、街道分馆的规模及实际需要配备人力资源并承担相应的支出，保证专岗专用。具体预算项目包括：1. 分馆辅助岗人员费用；2. 总馆辅助岗人员费用；3. 新馆开放辅		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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
												助岗人员费用。		
126003	信息技术运营 维护经费	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区图书馆智慧云服 务平台一期于 2018 年在区政务数据服 务局（原政务办）成 功立项，2019 年实 施，总经费 70 万， 已实施第一二阶段， 第三四阶段于 2020 年继续实施，2021 年需支付该项目质 保金，5%尾款 3.3075 万元，约 3.31 万元。	根据《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》等法规文件，推进公共图书馆总分馆建设，完成总分馆体系智慧云服务平台的建设部署，做好信息化设施与系统的管理维护，为 我区总分馆正常服务提供技术保障。	1. 数量指标：(1) 确保全馆信息化系统设备稳定运行；(2) 完成客流统计系统的部署；(3) 完成数字图书借阅机购置；2. 质量指标：确保系统通过信息安全评定，持续稳定运行；3. 时效指标：一年。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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： 本单位 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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	2.72	2.72	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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	468.48	468.48	468.48	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	其中：货物类	无	无	无	无	无	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	服务类	无	无	无	无	无	411.80	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	广州市白云区图书馆	无	无	无	无	无	468.48	468.48	468.48	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	基本支出	无	无	无	无	无	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	公用经费	公用经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	80	件	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	公用经费	公用经费	审计服务	C0803	1	项	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	项目支出	无	无	无	无	无	462.70	462.70	462.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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
126003	更新图书经费	更新图书经费	普通图书	A050101	1	项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	免费开放的专项经费	免费开放的专项经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	免费开放的专项经费	免费开放的专项经费	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	免费开放的专项经费	免费开放的专项经费	物业管理服务	C1204	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	图书馆总分馆服务运营经费	图书馆总分馆服务运营经费	其他服务	C99	1	项	241.50	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区图书馆

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	40.98	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	其中：基本支出	无	无	无	无	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	公用经费	政府履责所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	政府确定的其他方式	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	项目支出	无	无	无	无	406.50	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	免费开放的专项经费	政府履责所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	免费开放的专项经费	社会事务服务事项	其他	其他政府社会事务服务事项	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126003	图书馆总分馆服务运营经费	政府履责所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	241.50	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无