

2020 年
梅州市剑英图书馆部门预算

目 录

第一部分 梅州市剑英图书馆概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市剑英图书馆概况

一、主要职责

(一)梅州市剑英图书馆是梅州市文化广电旅游局管理的正科级事业单位，前身为梅县图书馆，始建于1920年，1991年更名为梅县剑英图书馆，2002年升级为梅州市剑英图书馆，2013年被评为“国家一级图书馆”荣誉称号。设馆长1名、副馆长3名，下设办公室、少儿部、外借部、报刊阅览室、多媒体电子阅览室、古籍部、地方文献室、采编部等15个服务部门。

(二)市剑英图书馆的主要职能是：承担纸质文献、音像制品、数字资源等各类知识信息记录的搜集、整理、存储、开发和利用工作；面向公众提供图书、期刊借阅、报纸阅览、多媒体阅览，展览讲座，文化展示等服务；是梅州市文献资源中心、信息服务中心、社会教育中心和图书馆事业中心。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	800.70	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	609.57
		八、社会保障和就业支出	142.01
		九、卫生健康支出	24.11
		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：梅州市剑英图书馆

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	25.01
		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	800.70	本年支出合计	800.70
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：梅州市剑英图书馆

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	800.72	支出总计	800.72

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：梅州市剑英图书馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.82	87.82	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	24.11	24.11	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	24.11	24.11	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	24.11	24.11	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	25.01	25.01	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	25.01	25.01	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	25.01	25.01	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

单位名称：梅州市剑英图书馆

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	800.70	490.70	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	609.57	609.57	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	609.57	609.57	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	609.57	609.57	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.01	142.01	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	36.13	36.13	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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							
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	800.70	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	609.57
		八、社会保障和就业支出	142.01
		九、卫生健康支出	24.11
		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：梅州市剑英图书馆

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	25.01
		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	800.70	本年支出合计	800.70
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	800.70	支出总计	800.70

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：梅州市剑英图书馆

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	800.70	490.70	310.00
207 文化旅游体育与传媒支出	614.69	314.69	310.00
20701 文化和旅游	614.70	314.69	310.00
2070104 图书馆	614.70	314.69	310.00
2070199 其它文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	142.01	142.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.01	142.01	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	87.82	87.82	0.00
210 卫生健康支出	24.11	24.11	0.00
21011 行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101102 事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
221 住房保障支出	25.01	25.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市剑英图书馆

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
22102	住房改革支出	25.01	0.00
2210201	住房公积金	25.01	0.00

注：无

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：梅州市剑英图书馆

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	490.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	96.35
[30102]津贴补贴	[50101] 工资福利支出	135.85
[30103]奖金	[50101] 工资福利支出	8.03
[30107]绩效工资	[50101] 工资福利支出	42.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.01
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	24.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.4

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：梅州市剑英图书馆

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：梅州市剑英图书馆

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	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[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

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：梅州市剑英图书馆

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
[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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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	4.70	4.70	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市剑英图书馆

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：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算800.70万元，比上年增加11.51万元，增长1.46%，主要原因是人员增加；支出预算800.70万元，比上年增加11.51万元，增长1.46%，主要原因是增加人员经费和住房保障支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.7万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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0.00%，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2.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长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

2020年本部门政府采购安排 113.06 万元，其中：货物类采购预算 82.06 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 6 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 1236.33 万元，分布构成情况为：房屋 15240 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 555 万元，主要是图书、自助借还系统、机房改造等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
中心馆-总分馆制建设	160	我馆以“软件系统+网络保障”的建设思路通过与梅州五县两区一市一镇共 9 家县级公共图书馆的管理系统融合，建立以我馆为中心馆，县图书馆为总馆，镇(街道)综合文化服务中心为分馆，村(社区)文化室为服务点的总分馆服务体系，统一编目，通借通还，实现全市公共图书馆资源共享，最大限度地满足群众的精神文化需求。
24 小时自助图书馆建设	110	在特定空间聚集小型实体图书馆大部分功能，为读者提供全天候不间断服务，提高馆藏

		文献资源的利用效率,提升数字化服务水平,让读者便利地享受高品质、现代化图书馆服务。
机房硬件更换和优化	70	为保证中心机房服务器系统和网络全年 24 小时不间断的可靠运行,提高系统安全性及抵御风险能力。
智能化数字化升级	100	通过全馆智能系统软硬件建设,提高网络运行速度,优化借阅流程和读者体验,提高资源使用和内部管理效率,提升我馆服务整体效能和普惠水平。

注:以上预算项目资金拟使用 2019 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金[粤财[2019]51 号:梅市财教[2019]55 号 200 万元及其他资金。]

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。