

2021 年
广州市增城区图书馆 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

广州市增城区图书馆主要职能是负责文献资料搜集、整理、传递，开展社会教育和传送科学信息，发展科学文化事业，组织各类读者活动及上级安排的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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

我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委区政府的工作部署。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》、《广州公共图书馆条例》等规定，以《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》、广州市“图书馆之城”建设规划为依据，充分发挥公共图书馆在推动全民阅读和精神文明建设服务方面的窗口作用，进一步提升全区公共文化服务能力，推动公共图书馆事业健康可持续发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州市增城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 3,006.29 万元,较上年减少 797.84 万元,下降 20.97%,主要原因是根据馆藏图书体系建设需求减少图书资料购置经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,006.29 万元,较上年减少 797.84 万元,下降 20.97%,主要原因是根据馆藏图书体系建设需求减少图书资料购置经费。其中:一般公共预算收入 3,006.29 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,006.29 万元,较上年减少 797.84 万元,下降 20.97%,主要原因是根据馆藏图书体系建设需求减少图书资料购置经费。其中:一般公共预算支出 3,006.29 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 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 4.35 万元，较上年减少 0.36 万元，下降 7.64%，主要原因是因馆际业务交流采取了餐费自理，使公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.15 万元，较上年减少 0.36 万元，下降 70.59%，主要原因是因馆际业务交流采取了餐费自理，使公务接待费减少。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 487.85 万元，其中：货物类采购预算 108.09 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 359.76 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 6,353.84 万元。分布构成情况为:房屋 32,891.00 平方米,车辆 2 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 108.09 万元,主要是购置图书、办公设备、总馆文化空间视障人群建设及分馆建设设备等。

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
信息化建设开发经费	348.92	2021 年将建成 3 个 24 小时智慧图书馆并实现对外开放。建设 24 小时智慧书房,为群众提供阅读便利、阅读舒适、阅读自由,带动全民阅读热潮。

十、专业名词解释

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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： 广州市增城区图书馆

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	3,006.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,006.29	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	2,794.78
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	165.98
（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： 广州市增城区图书馆

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	45.53
		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	3,006.29	本年支出合计	3,006.29
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： 广州市增城区图书馆

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	3,006.29	支出总计	3,006.29

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14. 86	14. 86	14. 86	14. 86	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
221	住房保障支出	45. 53	45. 53	45. 53	45. 53	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
22102	住房改革支出	45. 53	45. 53	45. 53	45. 53	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	45. 53	45. 53	45. 53	45. 53	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： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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	3, 006. 29	717. 05	2, 289. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 794. 78	505. 54	2, 289. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 794. 78	505. 54	2, 289. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	2, 794. 78	505. 54	2, 289. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	165. 98	165. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 98	165. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	121. 39	121. 39	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	29. 73	29. 73	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	14. 86	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 53	45. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 53	45. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 53	45. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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	3,006.29	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	2,794.78
		八、社会保障和就业支出	165.98
		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： 广州市增城区图书馆

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	45.53
		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	3,006.29	本年支出合计	3,006.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,006.29	支出总计	3,006.29

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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	1.89	0.00	0.00	1.89	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.89	0.00	0.00	1.89	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
101002	广州市增城区图书馆	无	无	1.89	0.00	0.00	1.89	无
101002	一般公共预算	无	无	1.89	0.00	0.00	1.89	无
101002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.39	0.00	0.00	0.39	无
101002	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	其他收入	1.50	0.00	0.00	1.50	无

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区图书馆

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	3,006.29	717.05	2,289.24	2,289.24	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	2,794.78	505.54	2,289.24	2,289.24	0.00
20701	文化和旅游	2,794.78	505.54	2,289.24	2,289.24	0.00
2070104	图书馆	2,794.78	505.54	2,289.24	2,289.24	0.00
208	二、社会保障和就业支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.53	45.53	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： 广州市增城区图书馆

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	45. 53	45. 53	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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： 本部门 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： 广州市增城区图书馆

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	717.05	717.05	717.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	广州市增城区图书馆	717.05	717.05	717.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	人员支出（统发）	140.23	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	人员支出（其他）	422.48	422.48	422.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	公用经费	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	对个人和家庭的补助支出（其他）	119.11	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

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： 广州市增城区图书馆

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	717. 05
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	565. 91
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	75. 46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	244. 14
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1. 18
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	132. 48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29. 73
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14. 86
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45. 53
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19. 33
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22. 03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 36

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： 广州市增城区图书馆

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	[30216]培训费	2. 01
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5. 36
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4. 20
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 77
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	129. 11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 82
[50905]离退休费	[30302]退休费	117. 29

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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	2,289.24	2,289.24	2,289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	1,430.73	1,430.73	1,430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会 发展类	858.51	858.51	858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101002	广州市增城 区图书馆	2,289.24	2,289.24	2,289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101002	运行保障类	1430.73	1430.73	1430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101002	运行经费	1,306.33	1,306.33	1,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要包括：专项工作经费、业务用房物业管理费、编外人员聘用经费、其他运行经费等；支出明细：物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、水电费等。	通过实施项目，贯彻落实《广州市公共图书馆条例》，最大限度扩大了服务人群，改善了读者阅读环境，保证图书馆不发生重大安全事故，提升了读者满意度。实现公益性文化机构开放服务保障率、公益性文化场所利用率	1、效益指标--满意度指标--读者满意度：读者对图书馆阅读环境、服务的满意情况为90%； 2、效益指标--可持续影响指标--总馆每周开放时间数：公共文化设施免费开放周时间≥63 小时；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
													的提升,提高图书馆开展文献借阅、推进增城区市民的文化素质提升和图书馆之城建设水平,营造全民阅读的良好氛围。	3、产出（工作量）指标--质量指标--清查覆盖率(%)：馆内固定资产清查覆盖率为100%； 4、产出（工作量）指标--质量指标--年度考核合格率：聘员年度考核合格情况为80%； 5、产出（工作量）指标--数量指标--配置服务人数：项目配置人数到位情况≥66 人。
101002	购置经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于：采购电脑、文件柜、随身扩音器、调音台、电子阅览室读卡器、电源时序器、视频解码矩阵一体机、童乐空间活动桌子、无线麦克风等设备，完善图	项目开展主要通过购置业务设备、传统灯具更换最新 LED 照明技术的应用，提高照明质量，提升读者阅读效率，减少读者的疲惫感，同时使照明设备的品质和寿命有很大的	1、效益指标--满意度指标--读者满意度：读者满意情况≥90%； 2、效益指标--可持续发展影响指标--总馆每周开放时间数：公共文化设施免费开放周时间≥63 小时；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
												书馆功能阅览室、活动、藏书、导读、阅览区、公共安全等服务设施，以保证图书馆开展各项业务活动，保障增城图书馆正常有序提供公益文化服务，保障群众基本文化权益，提高群众文化幸福指数。	提高，节约了图书馆日常管理、办公、等方面的电费及维护成本；利用图书馆有效空间进行改造，提高图书馆空间和馆藏纸质信息资源的利用率，提升图书馆的公众形象，使图书馆更好的为读者服务。	3、产出（工作量）指标--质量指标--验收合格率：设备质量合格情况为 100%； 4、产出（工作量）指标--数量指标--设备购置合规性：设备购置合规情况为 100%； 5、产出（工作量）指标--数量指标--购置设备数量：设备数量情况为 381 套。
101002	房屋维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于图书馆大楼的日常维修维护、三楼中庭环型阅览室改造、报刊室改造。开支明细：包括外墙、路面裂痕修补费；补水补漏；墙体补灰、批荡翻新费及阅览室改造工程费等。	项目主要是： 1、 为方便年长读者使用报刊室，将原位于二楼的报刊室移至一楼原爱心书房位置，对新报刊室环境进行改造。 2、 改善图书馆三楼阅览区环境，对三楼藏书进行遮光保护，建设环型阅览室，优化图书馆阅读	1、效益指标--满意度指标--读者满意度：读者对阅读环境的满意情况为 90%； 2、效益指标--可持续影响指标--进馆人数增长率：年度进馆人数增加情况为 5%； 3、产出（工作量）指标--质量指标--工程验

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
													环境和氛围,为读者提供更加舒适的阅读环境。	收合格率:工程验收合格情况为 100% ; 4、 产出(工作量)指标--数量指标--工程计划完成率:工程计划完成情况为 100% 。
101002	信息化运维服务经费	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要是借助第三方的运维和安服务,确保图书馆信息系统及设备安全可靠和稳定运行,提高财政项目的信息化系统使用效应和设备的使用生命周期,确保增城图书馆服务体系的业务顺利开展。开支明细: 1、 服务器存储、基础设施、网络安全及信息安全设备维护服务; 2、 基础软件和应用系统维护; 3、	本项目通过引进专业的信息化运维服务商对总馆及镇街分馆信息化系统进行维护,确保信息化系统稳定、可靠运行,有力支撑增城区图书馆总馆及镇街分馆的各项业务工作开展。	1、 效益指标--满意度指标--运维服务满意度:系统使用人员对运维服务满意用户数/总调查数 ≥95% ; 2、 效益指标--满意度指--读者调查满意度:读者调查满意人数/读者调查总人数 ≥90% ; 3、 产出(工作量)指标--质量指标--系统正常运行率:服务器、安防系统、微信号、官方网站等正常运行时间/总时间 ≥95% ; 4、 产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
												网络通信及服务租 赁费用；4、技术人 员服务；5、其他内 容与服务。		标--时效指标--系统运 行维护相应时间达标 率：系统故障接报后的 响应时间≤1 小时的 比率≥98%。
101002	经济和社会 发展类	858.51	858.51	858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101002	馆藏文献 购置及加工 经费	155.73	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于购置 馆藏普通文献；馆藏 文献加工、整理、修 复等投入，开支明细 包括 1、购置中文图 书、2021 年期刊；2、 文献加工费、整理修 缮费等。	项目依据《关于全面推 进我市公共图书馆总 分馆制建设的实施意 见》、《广州市公共图 书馆条例》第十七条，实 现常住人口人均拥有 2 册图书的目标；2021 年图书资料购置费预 算 400 万元，约可新增 图书 10 万册，到 2021 年底藏书累计约 204 万册，2022-2025 年， 按需采购，每年图书资 料购置费预算 400 万 元，到 2025 年底藏书	1、效益指标--社会效 益--人均藏书册数：人 均藏书册数情况≥ 1.67 册； 2、效益指标--满意度 指标--读者满意度：读 者对当年度新增图书 的满意度情况≥85%； 3、效益指标--可持续 影响指标--图书正常 使用年限：图书使用年 限情况≥3 年； 4、产出（工作量）指 标--质量指标--验收合 格率：购置图书验收合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
													累计 244 万册, 预计在 2025 年实现常住人口人均拥有 2 册图书的目标。	格情况为 100%； 5、产出（工作量）指标--数量指标--征订报刊量: 征订报刊份数≥600 份； 6、产出（工作量）指标--数量指标--修缮文献册数: 修缮地方文献等数量情况≥50 册； 7、产出（工作量）指标--数量指标--新增藏书量: 年度新增藏书数量为 10 万册； 8、产出（工作量）指标--时效指标--购书及时性: 图书购置及时情况为 100%；
101002	公众服务 管理工作经 费	67. 67	67. 67	67. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目主要用于：1、总馆与镇街分馆之间的通借通还物流配送；2、保障流动图书车、基层服务	项目开展主要是：1、完善区图书馆的镇街分馆及基层服务点通借通还的物流配送工作, 保障公共图书馆服	1、效益指标--社会效益--媒体推广报道次数: 年度媒体对图书馆开展阅读活动及宣传活动的报道次数情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
												点、自助图书馆阅读服务向基层延伸；3、开展总馆和分馆系列阅读推广活动；4、总分馆宣传资料制作及标识标牌更新。	务体系的配套措施；2、2021 年计划开展阅读推广活动 510 场，定期开展人才讲座、读书会、人才荐书、主题沙龙等活动，满足不同年龄段、不同区域读者的阅读活动需求；3、通过标识标牌的更新、派发宣传单、张贴海报等方式，向读者传递图书馆的服务理念和健康形象，突出图书馆的行业特点，吸引读者了解图书馆，走进图书馆。	≥50 次； 2、效益指标--社会效益--读者参与数量：读者参与数量情况≥12 万人次； 3、效益指标--满意度指标--读者满意度：读者满意程度≥90%； 4、产出（工作量）指标--数量指标--图书配送册数：总运输图书册数≥12 万册； 5、产出（工作量）指标--数量指标--配送次数：物流总配送次数≥400 次； 6、产出（工作量）指标--数量指标--活动场数：图书馆开展各类阅读活动、作品展览等场数≥510 次； 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
														标--数量指标--活动报道次数：微信官网等自媒体向读者报道活动情况≥250 次； 8、产出（工作量）指标--时效指标--标识标牌制作覆盖范围：馆内各阅览室的功能标识牌、图书搜索指引牌等标识覆盖范围≥90%。
101002	信息化建 设开发经费	348.92	348.92	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于：1、公共文化空间视障人群普惠服务和整体提升建设；2、分馆自动化管理及安防建设；3、推动区公共图书馆总馆和镇街分馆试点建设（质保金）；4、多功能报告厅 LED 大屏显示系统设备采购；5、图书馆 24 小时智慧	根据《 广州市公共图书馆条例 》和 《 广州市“图书馆之城” 建设规划（ 2015 一 2020 ）》的文件要求，按照国家规定标准建有的图书馆（室），全部实行信息化管理，逐步建立起覆盖城乡的图书馆，使每一位群众阅读方式广泛多样、阅读选择丰富多元，促进	1、效益指标--满意度指标--读者满意度：读者满意度情况≥90%； 2、效益指标--可持续影响指标--总馆每周开放时间数：公共文化设施免费开放周时间≥63 小时； 3、效益指标--可持续影响指标--读者接待能力提升增长率：实现阅览室自助化，转化馆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
												图书馆建设。支出明 细：软件开发、设备 购置、项目咨询设 计、项目监理、安全 相关测评、验收测 评、招标代理费等。	公共图书馆馆藏资源 共享，管理服务对接， 带动全民阅读和建设 学习型社会。我馆旨在 通过信息化、数学化和 自助化技术建设新型、 覆盖城乡的现代化图 书馆，构建地区信息资 源共建共享平台，实现 资源合理配置，将我区 公共图书馆管理服务 提升更高的层次，能够 全方位地服务广大读 者，推进增城公共文化 服务体系“两个创建” 和公共文化服务均等 化。	员服务职能，提升服务 效益情况为 90% ； 4、 产出（工作量）指 标--质量指标--验收合 格率：验收合格率（= 验收合格数量/验收总 数量×100% ）情况为 100% ； 5、 产出（工作量）指 标--质量指标--实现功 能覆盖率：短信云平台 实现功能覆盖率（=平 台建设实现的最终功 能/计划功能×100%） 情况为 100% ； 6、 产出（工作量）指 标--数量指标--平均周 使用率：多功能报告厅 LED 显示屏年实际使 用次数/年周数≥ 1 ； 7、 产出（工作量）指 标--数量指标--建成智

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
														慧图书馆数量: 新增智慧图书馆数量为 3 家; 8、产出（工作量）指标--时效指标--电子资源共享完善率: 链接 10 家镇街情况 100%。
101002	党政业务用房项目(基本建设项目)	286.19	286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城图书馆新馆建设是市政府 2005 年为民办 10 件实事之一，为我市建设一个集学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、节能环保、具有鲜明时代风格和岭南人文蕴涵的重要知识信息枢纽和精神文明建设的重地。图书馆具备七项主要功能：增城市文献存储中心，增城市文献信息传	新图书馆具备七项主要功能：增城市文献存储中心，增城市文献信息传递中心，面向社会的文化教育中心，服务于增城市的公共信息导航中心，信息加工、生产、增值中心，图书馆业务研究辅导中心为广大读者提供舒适的阅读环境,实现推广公共图书馆的全民阅读。	1、效益指标--社会效益--正常运转率：馆内设备使用正常运转率为 100%； 2、效益指标--社会效益--开放天数：图书馆全年开放天数≥310 天； 3、效益指标--社会效益--概算执行率：建设项目概算执行情况为 90%； 4、效益指标--满意度指标--读者满意度：读者对图书馆整体环境的满意程度为 90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
												递中心，面向社会的文化教育中心，服务于增城市的公共信息导航中心，信息加工、生产、增值中心，图书馆业务研究辅导中心。		5、产出（工作量）指标--质量指标--验收合格率：大楼建设完成后,通过对项目结构实体、防雷、环境、消防等进行检测验收合格率为 100%； 6、产出（工作量）指标--质量指标--图书资料使用率：馆内图书资料借阅使用率≥50%； 7、产出（工作量）指标--数量指标--开展活动次数：开展宣传推广及社会活动的次数≥40 次； 8、产出（工作量）指标--数量指标--进馆人次：总馆进馆人次为 60 万人次。

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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： 本部门 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： 广州市增城区图书馆

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	4.35	4.35	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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	487.85	487.85	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	108.09	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	359.76	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	广州市增城区图书馆	无	无	无	无	无	487.85	487.85	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	基本支出	无	无	无	无	无	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	项目支出	无	无	无	无	无	481.88	481.88	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	房屋维护维修经费	无	无	无	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	大楼维护维修 经费	大楼维修项目	修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	购置经费	无	无	无	12	项	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	办公家具和办 公设备购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	办公家具和办 公设备购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
101002	办公家具和办 公设备购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	馆藏文献购置及加 工经费	无	无	无	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	图书资料购置 费	图书	普通图书	A050101	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	信息化建设开发经 费	无	无	无	3	项	281.78	281.78	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	24 小时智慧图 书馆建设项目	24 小时智慧图 书馆建设	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	159.97	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	公共文化空间 视障人群普惠服务和 整体提升建设项目	视障阅览室建 设	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	分馆自动化管 理及安防建设项目	分馆自动化管 理及安防建设	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	76.87	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	信息化运维服务经 费	无	无	无	1	年	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	总分馆信息化 运行维护项目	信息化运行维 护	运行维护服务	C0206	1	年	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	运行经费	无	无	无	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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
101002	专项工作经费	年报及宣传单 印刷	印刷服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区图书馆

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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。