

2021 年
广州市海珠区图书馆 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

向公众提供书籍、图片、声像、电子文献等资料的查阅、咨询、检索等服务；管理馆藏种类信息载体，建立馆藏体系；采集收藏与辖区有关的各类文献资料；培训图书管理员，业务指导各街道图书室开展工作；开展图书馆总分馆服务体系建设，完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位下设综合业务部、活动部、采编部、协作协调部、海珠区图书馆外借部、海珠区少年儿童图书馆外借部。

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》
2. 《中华人民共和国公共图书馆法》
3. 《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）
4. 《广州市公共图书馆条例》；
5. 海珠区政府办关于印发《海珠区图书馆总分馆服务体系建设试点方案》海府办函〔2017〕66号；
6. 关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知 财教〔2013〕98号。

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。

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,广州市海珠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 1383.19 万元,较上年增加 239.51 万元,增长 20.94%,主要原因是增加图书馆购书经费、优化升级图书馆总分馆服务等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1383.19 万元,较上年增加 239.51 万元,增长 20.94%,主要原因是增加图书馆购书经费、优化升级图书馆总分馆服务等。其中:一般公共预算收入 1343.19 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 40.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1383.19 万元,较上年增加 239.51 万元,增长 20.94%,主要原因是增加图书馆购书经费、优化升级图书馆总分馆服务等。其中:一般公共预算支出 1343.19 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 40.00 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 1.54 万元，较上年减少 0.28 万元，下降 15.38%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。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 1.54 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元），较上年减少 0.28 万元，下降 15.38%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；

公务接待费预算 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。

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 208.4 万元，其中：货物类采购预算 195.4 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 8.00 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 3463.22 万元。分布构成情况为：房屋 8045.71 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 150.00 万元，主要是采购图书、图书自动化设备及办公家具等。

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
图书馆免费开放补助	447.2	促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据条例规定，需保障公共图书馆每周开放不少于 63 小时，年新增馆藏纸质信息资源达 2.5 万册，报纸杂志订阅总量约 500 种以上，征集及加工地方文献（含捐赠等非正式采购文献）2000 册以上。实现阅读推广活动的增长，以及办证人数的增加，更好地为广大读者提供阅读服务。

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： 广州市海珠区图书馆

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	1,343.19	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,343.19	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	1,383.19
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（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： 广州市海珠区图书馆

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	1,343.19	本年支出合计	1,383.19
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： 广州市海珠区图书馆

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	40.00		
收入总计	1,383.19	支出总计	1,383.19

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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
	总 计	1383.19	1343.19	1343.19	1343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1383.19	1343.19	1343.19	1343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	1343.19	1343.19	1343.19	1343.19	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
2070104	图书馆	1273.19	1273.19	1273.19	1273.19	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
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	70.00	70.00	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
20702	文物	40.00	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	40.00
2070204	文物保护	40.00	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	40.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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	1,383.19	825.99	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383.19	825.99	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,343.19	825.99	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,273.19	825.99	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.00	0.00	40.00	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： 广州市海珠区图书馆

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	1343. 19	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	1383. 19
		八、社会保障和就业支出	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
		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： 广州市海珠区图书馆

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	1343.19	本年支出合计	1383.19
上年预结转	40.00	结转下年	0.00
收入总计	1383.19	支出总计	1383.19

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： 广州市海珠区图书馆

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			4.40	0.00	0.00	4.40	
	其中：一般公共预算			4.40	0.00	0.00	4.40	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
541003	广州市海珠区图书馆			4.40	0.00	0.00	4.40	
	一般公共预算			4.40	0.00	0.00	4.40	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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, 343. 19	825. 99	517. 20	517. 20	0. 00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1, 343. 19	825. 99	517. 20	517. 20	0. 00
20701	文化和旅游	1, 343. 19	825. 99	517. 20	517. 20	0. 00
2070104	图书馆	1, 273. 19	825. 99	447. 20	447. 20	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	70. 00	0. 00	70. 00	70. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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： 本部门无此预算，本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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	825.99	825.99	825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	广州市海珠区图书馆	825.99	825.99	825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	188.39	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	432.61	432.61	432.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	152.14	152.14	152.14	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）	52.85	52.85	52.85	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： 广州市海珠区图书馆

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	825. 99
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	621. 01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90. 77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	264. 38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	90. 08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40. 52
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	41. 32
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 5
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	71. 05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	152. 14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 00
[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	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	103. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 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： 广州市海珠区图书馆

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	[30227]委托业务费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8. 54
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17. 09
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1. 54
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	52. 85
[50905]离退休费	[30302]退休费	36. 04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16. 81

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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	557.20	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
541003	广州市海珠区图书馆	557.20	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
	运行保障类	447.20	447.20	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541003	图书馆免费开放补助	447.20	447.20	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国公共图书馆法》、《广州市公共图书馆条例》 开支内容：一、图书馆总分馆建设项目：1、信息化设备及系统维保项目（网站新媒体维护，网络自主化设备维保）；2、物流项目（新建分馆，物流车次，流动图书费用）；3、志愿者服务项目；4、自主设备采购项目，信息化设备采购，分	促进海珠区公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益。根据条例规定，需保障公共图书馆每周开放不少于63小时，年新增馆藏纸质信息资源达2.5万册，报纸杂志订阅总量约500种以上，征集及加工地方文献(含捐赠等非正式采购文献)2000册以上。实现阅读推广活动的增长，以及办证人数的增加，更好地为广大读者提供	1、产出数量:(物管人员配备人数达标率=实际配备物管人员人数÷计划配备物管人员人数×100%)≥95% 2、产出数量:(每月按物业公司的《评分表》对物业工作进行评分，每年计算月度平均分)90分或以上 3、产出数量:(公共设施设备达标率=公共设施设备合格数÷公共设施设备总数量×100%)≥85% 4、文化效益:(当年活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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
												馆设备采购 。二、图书馆免费开放补助：1. 文献管理人员经费；2. 水电费；3. 馆舍日常维护、饮水机等续费办公用易耗品采购等；4. 阅读推广及宣传活动；5、地方文献征集及数据加工；6、报刊订阅；7、购书经费。	阅读服务。	动场次数-上一年度活动场次数）/上一年度活动场次数 正增长 5、服务对象满意度:(群众对图书馆公共设施的满意率=群众满意及较满意数÷参加调查问卷人数×100%) ≥85 6、产出质量:(验收合格图书数÷实际购买图书数*100%) ≥90% 7、产出数量:(总新购藏量) ≥2.5 万册万册 8、社会效益:(回收满意问卷数÷发放问卷数量*100%) ≥90% 9、产出数量:(地方文献加工入藏量) ≥2000 种 10、产出数量:(报纸期

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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
														刊到馆量) ≥500 种
	经济和社会 发展类	110.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
541003	2021 年广 州市社会科学 宣传普及活动 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于申 报广州市社会科学 普及基地的通知》 (穗社科联 [2019]21 号) 开支内容：1、聘请 党史/历史文化专家 为党员干部群众开 展广州学术季红色 文化系列讲座及廉 洁文化系列讲座；2、 开展“我们的节日” 传统文化推广活动 /4 月海珠读书月/暑 期“悦读夏令营”及 羊城之夏系列活动/ 玩具图书馆/绘本故 事坊/国学课堂/创 艺工坊等人文社科	通过开展社科普及活 动项目,加强人文社科 普及基地建设,提高社 会科学普及工作水平。	1、产出数量:(社科讲 座活动完成率=已完成 社科讲座活动场数/计 划完成社科讲座活动 场数*100%) ≥85% 2、产出数量:(其他社 科普及活动完成率=已 完成其他社科普及活 动场数/计划完成其他 社科普及活动场数 *100%) ≥85% 3、文化效益:活动场数 增长率=(当年活动场 次数-上一年度活动场 次数) /上一年度活动 场次数 正增长 4、文化效益:活动人数 增长率=(当年活动场 次数-上一年度活动场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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
												普及活动；3、制作 展板开展各种人文 社科展览及校园巡 展活动等。		次数) /上一年度活动 场次数 正增长
541003	2021 年构 建现代公共文 化服务体系项 目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于提前下达 2020 年市文化广电旅游 局部门一般性转移 支付预算和专项转 移支付预算的通知 完成二个分馆/服务 点（含街道分馆及与 社会力量共建分馆） 的新建或升级改造 工作。 开支内容：图书自动 化设备及办公家具、 图书物流及借书证。	完成二个分馆/服务点 （含街道分馆及与社 会力量共建分馆）的 新建或升级改造工作。	1、产出数量:(分馆建 设完成率) >80% 2、文化效益:(读者办 证量增长率) 正增长 3、文化效益:(参与活 动人数增长率)正增长
541003	2020 年广 州市文物保护 专项资金	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	申请依据：《广州市 文物保护专项资金 管理办法》（穗文广 新规字〔2018〕10 号）、《关于广州市	通过开展兴仁书院修 缮工程设计项目,推进 兴仁书院修缮工程,加 强兴仁书院文物保护 利用,完善公共文化设	1、产出数量:验收合格 率=(成功通过验收项 目数÷参与验收项目 数)×100% ≥85% 2、社会效益:(项目完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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
												文物保护单位龙潭村古建筑群之兴仁书院安全问题的意见》、《广州市文物局关于做好 2020 年广州市文物保护专项资金转移支付资金使用的通知》（文物 2020099 号）和《海珠区文化广电旅游体育局关于划拨 2020 年文物保护专项资金的通知》（海文广旅体[2020]23 号）。 开支内容：用于兴仁书院修缮的所有工作支出。 开支明细：会议费、造价咨询费、招标代理费等与兴仁书院修缮有关的所有费	施建设。	成率=项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%) ≥85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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
												用。		

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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		

注： 本部门无此预算，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： 广州市海珠区图书馆

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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	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	1.54	1.54	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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						208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						195.40	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	广州市海珠区图书馆						208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	公用经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	公用经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						202.40	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	运行保障类						152.80	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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
541003	图书馆免费开放补助	2021 年图书采 购	A050101 普通 图书	A050101		批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	总分馆办公家 具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于 3 家、 电子商城）	A0609		批	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	装修	B07 装修工程 （定点采购）	B07		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	图书馆免费开放补助	设备采购	A02010699 其 他输入输出设 备	A02010699		批	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
541003	2021 年构建现代公共 文化服务体系项目经 费	图书自动化设 备	A02010699 其 他输入输出设 备	A02010699		批	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算，本年度无发生额。