

2021 年
广州市越秀区图书馆 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

为本地区经济建设、科学研究和其他各项建设事业提供文献信息服务；为群众提供阅读资料和阅读场所；搜集、整理和保存文化典籍和地方文献；开展图书馆理论和技术方法的研究。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。我单位设置下列内设机构：综合部、采编部、流通部、技术部、策划部、信息部。

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

2021 年，我馆在区文广旅体局的指导下，依据《广州市公共图书馆条例》、《广州市公共图书馆第三方评估管理办法》、《公共图书馆服务规范》等有关规定，在做好疫情常态化防控的前提下，进一步做好图书馆免费开放工作，不断提升图书馆服务水平，促进基本公共文化服务标准化、均等化，推动越秀区公共文化服务体系建设和发展，为建设“图书馆之城”作出贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	该部分已在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,广州市越秀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 2519.81 万元,较上年增加 926.51 万元,增长 58.15%,主要原因是增加抗战木刻陈列馆永久展一次性项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2519.81 万元,较上年增加 926.51 万元,增长 58.15%,主要原因是增加抗战木刻陈列馆永久展一次性项目。其中:一般公共预算收入 1519.81 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 1000.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2519.81 万元,较上年增加 926.51 万元,增长 58.15%,主要原因是增加抗战木刻陈列馆永久展一次性项目。其中:一般公共预算支出 1519.81 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 1000.00 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 万元,本部门 2021 年无转移支付项目预算。

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 5.00 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。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 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 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 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。

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 1402.41 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 10.30 万元，服务类采购预算 1391.11 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 4301.69 万

元。分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是本年度无固定资产采购预算。

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
抗战木刻陈列馆永久展	1000.00	通过实施抗战木刻陈列馆永久展一期布展项目，挖掘、展示新兴木刻发展历程，抗战时期木刻的创作成果，将抗战木刻陈列馆打造成为广州市红色文化传承弘扬示范区（越秀片区）的亮点项目，使永安堂成为宣传、普及、传承红色文化的重要载体建筑。 主要目标如下： 1、编制布展设计方案 1 份。 2、完善红色文化主题展览面积约 1200 平方米。 3、促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，弘扬红色文化，传承红色基因。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区图书馆

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	1519.81	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1519.81	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	10.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2246.20
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	151.58
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.53
		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： 广州市越秀区图书馆

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	91.50
		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	1519.81	本年支出合计	2519.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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	1000.00		
收入总计	2519.81	支出总计	2519.81

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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
20805	行政事业单位养老支出	151.58	151.58	151.58	151.58	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
2080502	事业单位离退休	64.58	64.58	64.58	64.58	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00	58.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	29.00	29.00	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
210	卫生健康支出	20.53	20.53	20.53	20.53	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
21007	计划生育事务	20.53	20.53	20.53	20.53	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
2100799	其他计划生育事务支出	20.53	20.53	20.53	20.53	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
221	住房保障支出	91.50	91.50	91.50	91.50	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	91.50	91.50	91.50	91.50	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	91.50	91.50	91.50	91.50	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： 广州市越秀区图书馆

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	2519. 81	867. 81	1652. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2246. 20	604. 20	1642. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1246. 20	604. 20	642. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1246. 20	604. 20	642. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1000. 00	0. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1000. 00	0. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	151. 58	151. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	151. 58	151. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 58	64. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58. 00	58. 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	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	20. 53	20. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	91. 50	91. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	91. 50	91. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	91. 50	91. 50	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： 广州市越秀区图书馆

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	1519.81	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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2246.20
		八、社会保障和就业支出	151.58
		九、卫生健康支出	20.53
		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： 广州市越秀区图书馆

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	91.50
		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	1519.81	本年支出合计	2519.81
上年预结转	1000.00	结转下年	0.00
收入总计	2519.81	支出总计	2519.81

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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			0.92	0.00	0.00	0.92	
	其中：一般公共预算			0.92	0.00	0.00	0.92	
	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	
041003	广州市越秀区图书馆			0.92	0.00	0.00	0.92	
	一般公共预算			0.92	0.00	0.00	0.92	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.75	0.00	0.00	0.75	
	一般公共预算	103999799 其他收入	图书滞纳金	0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	0.15	0.00	0.00	0.15	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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	1519. 81	867. 81	652. 00	652. 00	0. 00
206	一、科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
20606	社会科学	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	1246. 20	604. 20	642. 00	642. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1246. 20	604. 20	642. 00	642. 00	0. 00
2070104	图书馆	1246. 20	604. 20	642. 00	642. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	151. 58	151. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	151. 58	151. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 58	64. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58. 00	58. 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： 广州市越秀区图书馆

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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： 广州市越秀区图书馆

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	867.81	867.81	867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	广州市越秀区图书馆	867.81	867.81	867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	700.14	700.14	700.14	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	116.17	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	51.50	51.50	51.50	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： 广州市越秀区图书馆

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	867. 81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	731. 20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	128. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	188. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	234. 50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	91. 50
[505] 对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	53. 66
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15. 84
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 91
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7. 25
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	14. 50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 16

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： 广州市越秀区图书馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	82. 95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20. 53
[50905]离退休费	[30302]退休费	62. 42

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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	1652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00			
041003	其中：运行保障 类	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041003	经济和社 会发展类	1613.50	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00			
041003	广州市越秀区 图书馆	1652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00			
041003	运行保障类	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041003	编外人员 聘用经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好免费开放服 务工作，营造良好的 阅读氛围，为读者提 供优质的服务，我馆 2020 年编外人员 7 人，年人均经费 5.5 万元	做好免费开放服务工 作，为读者提供优质服 务	聘用编外人员数量：7 人
041003	经济和社会发 展类	1613.50	613.50	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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
041003	物业管理费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、署前路总馆物业管理服务采购；2、沿江路少儿馆物业管理服务采购； 3、仓储场地物业管理服务采购	通过对区图书馆、区少儿馆实行专业的物业管理服务,为读者提供一个安全,舒适、整洁的阅读和学习环境,实现后勤工作管理社会化、制度化、专业化	1、物业管理服务面积: ≥15000 m² 2、物业管理服务年限: 1 年
041003	穗财教【2020】182 号 2021 年广州市社科普及活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区图书馆将贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,紧密结合《全民科学素质行动规划纲要》的要求,着重打造我馆社科普及活动的知识性、思想性、教育性、科学性等特色,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,传播红色文化, 传承红色基因,	越秀区图书馆将贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,紧密结合《全民科学素质行动规划纲要》的要求,着重打造我馆的社科普及活动趣味性、知识性、科学性、实践性和创造性等特色。活动开展的主题可“百家争鸣、百花齐放”,将我馆社科普及活动打造成一个七彩缤纷的人文社科万花筒。开展不	年度社科普及活动场 次: ≥20 场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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
												不断强化社科基地的政治引领功能、文化引领功能、价值引领功能	少于 20 场的社科普及活动，培育和弘扬社会主义核心价值观，提高民众人文社科素质，不断满足人民群众对于社科知识更新和交流的需求	
041003	免费开放机构运行保障经费	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、署前路总馆和少儿馆水电费；2、安全生产责任险； 3、迎接第七次评估定级（氛围布置、评估定级材料整理用具等）；4、对馆内的环境及阅读氛围进行布置；5、服务外包经费；6、大楼维护修缮；7、饮水机维保；8、图书馆宣传及专题活动；9、信息化设备设施运维费；10、图书购置	通过提供免费办证、免费阅览、免费借阅、免费自修、免费讲座、免费展览等免费服务，促进文化惠民和全民阅读，促进基本公共服务均等化，保障人人享有基本公共文化服务，促进公众走进图书馆、利用图书馆、爱上图书馆，提高公共图书馆和公共资源使用率	1、服务外包人员到位情况： ≥90% 2、馆内图书摆架正确率： ≥90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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
												及加工费		
041003	粤财科教 [2020]246 号 2020 年省人均 公共文化财政 支出短板奖补 资金(项目奖励 奖金)	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	将永安堂 4-6 楼的抗 战木刻陈列馆打造 成为红色文化传承 弘扬示范区建设的 亮点项目，风格定位 以思想性、教育性为 主，将抗战木刻陈列 馆建设成为越秀区 老城市新活力的生 动实践和特色样本	打造永安堂 4-6 楼的 抗战木刻陈列馆永久 展厅，优化展陈设施、 照明设施、保护设施 等，丰富展品，增加多 媒体展示技术	1、完成展览设计方案： 1 份 2、陈列展览正常使用 年限：≥5 年

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无行政经费。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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						1402. 41	422. 41	422. 41	0. 00	0. 00	0. 00	980. 00
041003	其中：货物类						1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
041003	工程类						10. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
041003	服务类						1391. 11	421. 11	421. 11	0. 00	0. 00	0. 00	970. 00
041003	广州市越秀区图书馆						1402. 41	422. 41	422. 41	0. 00	0. 00	0. 00	980. 00
041003	基本支出						1. 91	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
041003	公用经费						1. 91	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
041003	公用经费	彩色和白色复 印纸	复印纸	A090101	10	批	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
041003	公用经费	企业所得税汇 算清缴	审计服务	C0803	1	项	0. 91	0. 91	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
041003	项目支出						1400. 5	420. 50	420. 50	0. 00	0. 00	0. 00	980. 00
041003	馆舍设施维护 更新与信息化建设经 费						980. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	980. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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
041003	粤 财 科 教 [2020]246 号 2020 年 省人均公共文化财政 支出短板奖补资金 （项目奖励奖金）	木刻馆临展拆 除及修缮	修缮工程	B08	1	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
041003	粤 财 科 教 [2020]246 号 2020 年 省人均公共文化财政 支出短板奖补资金 （项目奖励奖金）	抗战木刻陈列 馆永久展	展览服务	C0602	2	项	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
041003	图书馆运行保障 经费						420.50	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	物业管理费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	152.51	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	物业管理费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	255.20	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	免费开放机构 运行保障经费	更换阅览区房 间门	装修工程	B07	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	免费开放机构 运行保障经费	4G 卡租赁	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区图书馆

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
041003	免费开放机构 运行保障经费	总馆公共无线 wifi 网络、光纤 费、大塘街 24 小时自助自助 图书馆光纤费、 矿泉分馆光纤 费、建行自助图 书馆光纤费用	互联网接入服 务	C030102	1	项	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	免费开放机构 运行保障经费	光纤租赁	互联网接入服 务	C030102	1	项	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	免费开放机 构运行保障经费	阅读推广活动 证书、奖状、图 书馆宣传小册 子、宣传单张、 评估定级汇报 材料、评估定级 档案封面、赠书 登记表等	印刷服务	C081401	4	批	1.02	1.02	1.02	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： 广州市越秀区图书馆

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

注： 本表本年度无发生额。