

2018 年

中山纪念图书馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山纪念图书馆 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山纪念图书馆 概况

## 一、主要职责

中山纪念图书馆是市文广新局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责图书、报刊、音像制品、电子出版物等文献资料的收集、整理、保管、采编、加工、收藏和开发利用。

（二）负责对馆藏文献资源、网络资源的深层次开发利用，为社会提供专题信息服务。

（三）为适应数字图书馆发展需要，开发及制作专题数据库。

（四）开展读者活动及培训等社会教育工作。

（五）建立分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点，构建公共图书馆服务体系。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为图书馆本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职责，中山纪念图书馆内设五个机构：办公室、采编部、借阅部、信息与技术部、辅导教育部。各机构主要职能分别是：

1、办公室 负责协助领导处理日常事务，负责人力资

源管理、财务、固定资产管理、后勤保障、档案、文秘、计划生育、员工福利、车辆调度、员工考核、规章制度的制订等工作。

2、采编部 负责根据本馆馆藏文献发展政策对全馆文献（含图书音像和报刊）实施采购，确保完成年度采购任务；对新购馆藏文献（主要是图书和音像）进行加工和编目，及时移交入库。不定期开展文献需求调查，提高文献采访的针对性。对文献进行宣传推介。负责对基层单位进行业务指导。

3、借阅部 负责全馆各种借、阅证的发放和管理，图书、期刊的借阅、维护及管理，读者导读，分馆、汽车流动图书馆及馆外服务点的建立、管理及指导，读者数据库的建立、维护和管理等工作。

4、信息与技术部 负责读者参考咨询服务、专题信息服务、数据库建设、多媒体阅览室管理、电脑网络软硬件维护、网站维护及共享工程建设等工作。

5、辅导教育部 负责开展读者活动，包括各类读书活动、讲座、展览、活动场地租用，以及本馆员工、基层图书馆人员、读者教育培训等工作。

我馆事业编制 54 人，雇员编制 6 人；实有在职人员 52 人，退休 27 人，雇员 4 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,989.31	一、基本支出	1,246.25
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,743.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,989.31	本年支出合计	3,989.31
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3,989.31	支出总计	3,989.31

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：中山纪念图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,989.31
一般公共预算拨款	3,989.31
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3,989.31
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3,989.31

## 支出总体情况表

单位名称：中山纪念图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,246.25
工资福利支出	887.24
一般商品和服务支出	144.34
对个人和家庭的补助	214.67
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2743.06
日常运转类项目	545.36
政府购买服务类项目	180.8
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	9.00
专项业务类项目	2007.90



## 支出总体情况表

单位名称：中山纪念图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3,989.31
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3,989.31

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,989.31	一、一般公共预算	3,989.31
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3,989.31	本年支出合计	3,989.31

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山纪念图书馆

单位：万元

功能科目编码	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		3,989.31	1,246.25	2,743.06
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	3,738.82	995.76	2,743.06
20701	文化	3,738.82	995.76	2,743.06
2070104	图书馆	3,738.82	995.76	2,743.06
208	<b>社会保障和就业支出</b>	234.13	234.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.13	234.13	0.00
2080502	事业单位离退休	105.99	105.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53	0.00
2080506	职业年金缴费	36.61	36.61	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	16.36	16.36	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00
2210203	购房补贴	16.36	16.36	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山纪念图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,246.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山纪念图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山纪念图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	887.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	360.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	73.44
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	178.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.61
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	37.42

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山纪念图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	67.35
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	144.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	10.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	37.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山纪念图书馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.87
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.58
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	214.67
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	19.83
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	24.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	44.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	125.95



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中山纪念图书馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	2.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山纪念图书馆

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,989.31 万元，比上年增加 224.71 万元，增长 5.97%，主要原因是按照市政府工作部署，中山纪念图书馆新馆计划于 2018 年底落成，为确保新馆顺利开馆，我馆相应增加了预留新馆运营经费、图书馆搬迁及政府购买服务（辅助工作）项目收入预算。2018 年本部门收入预算均为一般公共预算拨款；支出预算 3,989.31 万元，比上年增加 224.71 万元，增长 5.97%，主要原因是按照市政府工作部署，中山纪念图书馆新馆计划于 2018 年底落成，为确保新馆顺利开馆，我馆相应增加了预留新馆运营经费、图书馆搬迁及政府购买服务（辅助工作）项目支出预算。2018 年本部门支出预算均为一般公共预算拨款。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元，比上年增加 2 万元，增长 11.76%，主要原因是 2018 年我馆拟增加全球孙中山、宋庆龄纪念地联席会议等对外交流活动。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 2 万元，增长 25%，主要原因是 2018 年我馆拟增加全球孙中山、宋庆龄纪念地联席会议等对外交流活动；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用

车运行维护费 7 万元)，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 2 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 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**

2018 年本部门政府采购安排 2,084.10 万元，其中：货物类采购预算 1,866.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 217.80 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,753.16 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 1,356.30 万元，主要是 图书、办公设备 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
图书馆搬迁项目	73.7 万元	<ol style="list-style-type: none"><li>1、在新馆竣工后，把图书和相关资产搬回新馆用于开放：一次性完成图书馆搬迁工作。</li><li>2、最大限度用好原有图书和资产，节约公共文化资源：全部图书搬回新馆为读者提供阅读服务。</li><li>3、把图书馆建馆以来积累的、延续性的、类型丰富多样的图书资源以及珍贵的典籍搬回新馆，为读者免费提供借阅服务，营造书香社会。</li><li>4、项目按时完成度：100%。</li></ol>

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。