

2022 年
珠海市斗门区图书馆部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区图书馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区图书馆概况

一、主要职责

- (一) 对文献资料进行搜集、整理、保管和利用，承担社会教育职能；
- (二) 担负提高全区广大人民群众科学文化水平和丰富群众精神文化生活的任务；
- (三) 完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门设有办公室、流通部、报刊部、技术部、公共活动部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区图书馆本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、预算拨款 | 680.50 | 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 | 529.76 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 140.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 680.50 | 本年支出合计 | 680.50 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 680.50 | 支出总计 | 680.50 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 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 | 10.69 | 10.69 | 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 | 10.69 | 10.69 | 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 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，已根据本单位实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 | 680.50 | 559.50 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 529.76 | 408.76 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 529.76 | 408.76 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 529.76 | 408.76 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.05 | 140.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.51 | 139.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 96.53 | 96.53 | 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 | 28.84 | 28.84 | 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 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，已根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、一般公共预算 | 680.50 | 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 | 529.76 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 140.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.69 |
| | | 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 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 680.50 | 本年支出合计 | 680.50 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 680.50 | 支出总计 | 680.50 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 | 680.50 | 559.50 | 121.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 529.76 | 408.76 | 121.00 |
| [20701]文化和旅游 | 529.76 | 408.76 | 121.00 |
| [2070104]图书馆 | 529.76 | 408.76 | 121.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 140.05 | 140.05 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 139.51 | 139.51 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 96.53 | 96.53 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.84 | 28.84 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

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：珠海市斗门区图书馆

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 | 559.50 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 421.80 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 59.22 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 261.79 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 28.84 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 14.14 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.69 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.54 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 46.58 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 35.74 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.73 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 2.37 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 14.34 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 1.08 |

表 6

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：珠海市斗门区图书馆

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 |
|------------------|----------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 17.23 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 101.95 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 95.45 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 6.50 |

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 1.81 | 1.81 | 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 | 1.08 | 1.08 | 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 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

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 |

注：本单位本年度该表格没有发生额，故本表格无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区图书馆

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 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 |

注：本表本年无发生额，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 680.50 万元，比上年减少 106.30 万元，下降 13.51%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；支出预算 680.50 万元，比上年减少 106.30 万元，下降 13.51%，主要原因是文化旅游体育和传媒支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.81 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 9.95%，主要是原因是业务交流支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.08 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.08 万元，比上年减少 0.12 万元。）比上年减少 0.12 万元，下降 10.00%，主要是原因是公务用车次数减少；公务接待费 0.73 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 9.88%，主要是原因是对外业务交流减少。

三、机关运行经费安排情况

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。其中包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参公事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排48.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算48.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额651.81万元，分布构成情况为：房屋1210.00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0.00万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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 |
|-----------|-------|--|
| 图书馆免费开放经费 | 66.00 | 为了保障图书馆免费开放，正常运行，预计开展免费开放工作，工作内容包括保安保洁费用、水费、电费，中央空调、电梯、消防系统等维护费，全国文化信息资源共享工程斗门支中心运行费用等工作所需经费，预计达到保证图书馆的正常开放，为群众提供安全舒适的阅读环境和丰富的阅读资源，充分发挥公共图书馆 |

| | | |
|---------------|-------|--|
| | | 的功能作用的目的。 |
| 图书馆总分馆建设及运维经费 | 55.00 | 为了更好的为群众提供免费的公共文化服务、良好的阅读环境和丰富的阅读资源，预计开展总分馆建设工作，作品内容包括通过完善总分馆建设，开展阅读推广活动，做好国家一级图书馆迎评工作，总分馆场馆软硬件设施设备维护更新，购买图书报刊资源等工作，预计达到进一步推进城乡一体化公共图书馆服务体系目标，有效解决远离城区的群众借书难问题，优化馆藏结构，促进馆藏资源协调持续发展，满足读者新时期借阅需求，给读者营造更舒适的阅读环境的目的。 |

注： 预算数金额单位为万元。

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。