

2021 年
广州少年儿童图书馆部门预算

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

部门主要职责：承担少年儿童文献的收集、整理、储存和研究工作；为广州地区少年儿童提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展少年儿童读书知识讲座、图书展览等活动；完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。本单位内设5个机构，分别是综合部、借阅部、辅导部、技术部、采编部。

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

根据《文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发[2011]5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》（中华人民共和国主席令第十二届第六十号）、《中华人民共和国公共图书馆法》（中华人民共和国主席令第七十九号）、《广州市图书馆条例》向少年儿童提供 100%全免费文献借阅、阅读辅导等服务。

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,广州少年儿童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5,369.44万元,较上年减少1,487.49万元,下降21.69%,主要原因是较上年减少了三个一次性专项:空调系统改造维修工程项目、消防验收整改项目、其他购置经费项目,且因我馆一楼搬迁,相对应减少了物业费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5,369.44万元,较上年减少1,487.49万元,下降21.69%,主要原因是较上年减少了三个一次性专项:空调系统改造维修工程项目、消防验收整改项目、其他购置经费项目,且因我馆一楼搬迁,相对应减少了物业费。其中:一般公共预算收入5,369.44万元,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5,369.44万元,较上年减少1,487.49万元,下降21.69%,主要原因是较上年减少了三个一次性专项:空调系统改造维修工程项目、消防验收整改项目、其他购置经费项目,且因我馆一楼搬迁,相对应减少了物业费。其中:一般公共预算支出5,369.44万元,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 14.00 万元，较上年增加 0.87 万元，增长 6.63%，主要原因是本年因公出国（境）经费有所增加，其中：

因公出国（境）经费预算 8.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是出国任务增加。

公务用车购置及运行费 5.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元），较上年减少 1.13 万元，下降 17.04%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费标准降低。

公务接待费预算 0.50 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。

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 1,675.29 万元，其中：货物类采购预算 694.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 981.29 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 13,281.79 万元。分布构成情况为：房屋 14,508.92 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 681.00 万元，主要是购买国内中文图书和原版进口图书。

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：

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。

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. 公用支出：指为保障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、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： 广州少年儿童图书馆

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 | 5369.44 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 5369.44 | 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 | 5369.44 |
| （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： 广州少年儿童图书馆

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 | 5369.44 | 本年支出合计 | 5369.44 |
| 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： 广州少年儿童图书馆

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 | 5369.44 | 支出总计 | 5369.44 |

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州少年儿童图书馆

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 | 5369.44 | 5369.44 | 5369.44 | 5369.44 | 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 5369.44 | 5369.44 | 5369.44 | 5369.44 | 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 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5369.44 | 5369.44 | 5369.44 | 5369.44 | 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 | 5369.44 | 5369.44 | 5369.44 | 5369.44 | 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： 广州少年儿童图书馆

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 | 5369.44 | 3014.01 | 2355.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 5369.44 | 3014.01 | 2355.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5369.44 | 3014.01 | 2355.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 5369.44 | 3014.01 | 2355.43 | 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： 广州少年儿童图书馆

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 | 5369.44 | 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 | 5369.44 |
| | | 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： 广州少年儿童图书馆

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 | 5369.44 | 本年支出合计 | 5369.44 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5369.44 | 支出总计 | 5369.44 |

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： 广州少年儿童图书馆

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 | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| | 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 | |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆 | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| | 一般公共预算 | 其他收入 | 其他收入 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州少年儿童图书馆

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 | 5369.44 | 3014.01 | 2355.43 | 2355.43 | 0.00 |
| 207 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 5369.44 | 3014.01 | 2355.43 | 2355.43 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5369.44 | 3014.01 | 2355.43 | 2355.43 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 5369.44 | 3014.01 | 2355.43 | 2355.43 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州少年儿童图书馆

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： 本单位无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州少年儿童图书馆

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 | 3014.01 | 3014.01 | 3014.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆 | 3014.01 | 3014.01 | 3014.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 人员支出(统发) | 297.05 | 297.05 | 297.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 人员支出(其他) | 2311.81 | 2311.81 | 2311.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 公用经费 | 256.35 | 256.35 | 256.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 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：广州少年儿童图书馆

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 | 3014.01 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2544.93 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 297.05 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 509.81 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 534.70 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.11 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 66.56 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 15.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 225.84 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 762.86 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 241.35 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 15.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 10.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 4.00 |
| [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 | 0.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 4.00 |

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：广州少年儿童图书馆

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 | [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 3.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 1.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 46.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 50.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 77.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 20.65 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 227.73 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 178.53 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 49.20 |

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州少年儿童图书馆

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 | 2355.43 | 2355.43 | 2355.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003027 | 其中：部门项目 支出 | 2355.43 | 2355.43 | 2355.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 市级财政专项 资金（本级支 出） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003027 | 广州少年儿童 图书馆 | 2355.43 | 2355.43 | 2355.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003027 | 运行保障类 | 1311.83 | 1311.83 | 1311.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003027 | 运行经费 | 1126.92 | 1126.92 | 1126.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据：《文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发[2011]5号）；《中华人民共和国公共文化服务保障法》（中华人民共和国主席令第十二届第六十号）、《中华人民共和国公共图书馆法》（中华人民共和国主席令第十二届第七十九号）。 | 通过开展运行经费项目，加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。 | 1、免费开放率：(免费开放场地提供服务情况)≥100%。2、图书馆使用率(%)：(读者全年使用图书馆的数量和频率(仅含到馆人次，不包括网络访问人次))100万人次。3、读者满意度(%)：(通过读者调查获取数据)≥90%。4、配置人员：(免费开放服务所需人力)115人。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州少年儿童图书馆

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 |
| | | | | | | | | | | | | 号)、《广州公共图书馆条例》等。 内容概述:项目的开展保障提供开放场馆的物业管理,不限于绿化保洁、安保消防、公共设施维护等以及水电、通讯等必需的机构运行费用,以保证图书馆开展各项活动,保障广州少年儿童图书馆作为的公益性场馆免费开放运行,全免费提供图书馆服务,保障群众基本文化权益、丰富群众文化生活、提高群众文化幸福指数。 | | |
| 003027 | 信息化运维服务经费 | 184.91 | 184.91 | 184.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请依据:《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》、《广州市政务服务数据管理局广州市财政局关于印发2021年广州市政务信息化项目申报指南的通知(穗证数(2020)7号)》等。内容概述:1、完善系统运维的手段,提升对广州少年儿童图书馆信息系统的支撑能力;2、完善系统运维体系的内容,保障核心业 | 确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性和日常办公信息平台的稳定运行,保障图书馆开放业务、办公业务正常运行。 | 1、保障网络信息安全:(实际正常运行天数÷365×100%)98%。2、读者活动场次:(组织读者活动年度次数)1000场以上。3、保障各系统软件正常:(故障修复时间)≤24小时。4、项目完成率:(实际完成项目数量÷预算执行项目数量×100%)100%。5、读者满意度:(通过“问卷调查”等多种形式多途径听取读者意见。)90%以上。6、读者年均进馆次数(次):(进馆总人次(含到馆人次和网络访问人次)÷读者总数(包括持证读者、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州少年儿童图书馆

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 |
| | | | | | | | | | | | | 务的信息化支撑范围；3、完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率；4、保障各主体业务设备、系统的稳定运行。 | | 网络注册读者))3 次以上。 |
| 003027 | 经济和社会发 展类 | 1043.60 | 1043.60 | 1043.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 003027 | 馆藏文献建设 及加工经费 | 798.55 | 798.55 | 798.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、申请依据：《文化部关于进一步加强少年儿童图书馆建设工作的意见》（文社文发〔2010〕42号）、2012年5月实施的《广东省公共文化服务促进条例》、2015年5月实施的《广州市图书馆条例》等。 2、内容概述：本项目用于购置广州少年儿童图书馆总馆及馆外服务的文献资源，包括中文图书、进口图书（含港台）、中文报刊，各种载体形式且具有一定少儿教育学习代表性的软件、电子书、数据库等，以保障广州少年儿童图书馆总馆、广州地区少儿文献借阅服务联盟、校园智慧图书馆借阅服务正常开展的文献需求。 | 采购新版文献资源 25.8 万册（件）。持续每年入藏新版文献资源，建设成少儿文献中心，全面满足广大少儿读者的阅读需求。为提升城市文化软实力，促进阅读、宣传先进文化，营造书香羊城文化氛围起到了积极的作用。 | 1、电子资源库采购量(新购置电子资源库的数量)4 个。2、国内中文报刊采购量(新购置国内版中文期刊和报纸的数量)1.3 万册。3、国内版中文图书采购量 (新购置国内版中文图书的数量)23.9 万册。4、每次图书资料流通的平均成本(元):(项目经费÷流通册次(仅中外文书))<2.5 元。5、进口原版图书采购量(新购置原版进口图书的数量)0.6 万册。6、读者满意度:(通过“问卷调查”形式听取读者意见,对文献资源使用的满意度。>90%。7、馆藏平均流通次数(次):(流通册次(仅指中外文书)÷馆藏总册数(仅指当年新购入的中外文书))>15 次。8、服务每次进馆读者的平均成本(元):(项目经费÷进馆总人 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州少年儿童图书馆

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 次(含到馆人次和网络访问人次)≤3 元。 |
| 003027 | 公众服务管理 | 172.63 | 172.63 | 172.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>申请依据：《文化部财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》、《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》、《广州市“厕所革命”领导小组办公室关于印发全面提高城乡公共厕所建设和管理服务水平实施工作方案的通知》等。</p> <p>内容概述：项目的开展保障公共图书馆提供基本服务所需费用,保障广州少年儿童图书馆基本服务的免费提供,保障群众基本文化权益、丰富群众文化生活、提高群众文化幸福指数。</p> | 通过开展运行经费项目,加强公益性文化机构开放服务保障率,提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平,保障了广州地区少儿阅读权利,使他们健康成长,提高公益性文化场所的利用率,贯彻落实了文化惠民的政策措施,推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。 | 1、参加阅读推广活动人次:(年参加阅读推广活动人次)30 万人次。2、新闻媒体对本馆的报道/次、篇:(按实际发生数统计)300 次。3、读者卡:(制作读者卡)6 万张。4、活动场次:(举办读书展文献借阅、阅读推广的工作水平,保障了广州地区少儿阅读权利,使他们健康成长,提高公益性文化场所的利用率,贯彻落实了文化惠民的政策措施,推动了广州市公共文化服务体系建设和发展。)500 场。5、图书馆使用率(%):(读者全年使用图书馆的数量和频率(仅含到馆人次,不包括网络访问人次))100 万人次。6、读者满意度(%):(通过读者调查获取数据)≥90%。7、提高图书馆对公众服务能力:(提高图书馆对公众服务能力)中长期。8、活动覆盖率:(全市十一个区)100%。 |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆(中山四路原广州图书馆)维修工程项目 | 72.42 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>开支内容：1.工程进度款；2.相关的检测服务费</p> <p>开文明细：工程款、环境检测费、消防检测费、材料质量检测费等</p> | 按广州市重点公共建议项目管理中心意见,计划2019年完成消防验收工作,2021年支付工程尾款 | 1、机电设备完好率:(完好机电设备数/总的机电设备数*100%)≥90%。2、质量指标:(装修工程质量)验收合格。3、招标投标程序规范性:(是否进行公开招标以及是否符合相关规定)合法合规。4、环 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州少年儿童图书馆

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 境效益指标:(改善读者的阅读环境)为读者提供一个舒适的阅读环境。5、图书馆使用率(%):(读者全年使用图书馆的数量和频率(仅含到馆人次,不包括网络访问人次))100万人次。6、进度指标:(装修工程进度)≥90%。7、读者满意度(%):(通过读者调查获取数据)≥90%。8、面积指标:(改造图书馆建筑面积)1.5万平方米。 |

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州少年儿童图书馆

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： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州少年儿童图书馆

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 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 5.50 | 5.50 | 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 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州少年儿童图书馆

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 | | | | | | 1675.29 | 1675.29 | 1675.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 694.00 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程类 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | | | | | | 981.29 | 981.29 | 981.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆 | | | | | | 1675.29 | 1675.29 | 1675.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 基本支出 | | | | | | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 公务用车运行维护费 | 车辆加油服务 | C050302 车辆 加油服务 | C050302 | 2 | 辆/年 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保 养服务 | C050301 车辆 维修和保养服 务 | C050301 | 2 | 辆/年 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 项目支出 | | | | | | 1670.49 | 1670.49 | 1670.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 运行经费 | | | | | | 801.23 | 801.23 | 801.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 业务用房物业管理费 | 业务用房物业 管理费 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 项 | 801.23 | 801.23 | 801.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 信息化运维服务经费 | | | | | | 175.26 | 175.26 | 175.26 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州少年儿童图书馆

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 |
| 003027 | 广州少年儿童图书馆 2021年信息化系统运 维项目 | 运行维护服务 | C0206 运行维 护服务 | C0206 | 1 | 项 | 175.26 | 175.26 | 175.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 馆藏文献建设及加工 经费 | | | | | | 694.00 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 馆藏文献建设及加工 经费 | 原版进口图书 采购 | A050101 普通 图书 | A050101 | 6000 | 册 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 馆藏文献建设及加工 经费 | 国内版中文图 书采购 | A050101 普通 图书 | A050101 | 248400 | 册 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003027 | 馆藏文献建设及加工 经费 | 计算机软件 | A02010802 支 撑软件 | A02010802 | 1 | 项 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州少年儿童图书馆

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： 本单位无政府购买服务预算。