

2022 年
珠海市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 珠海市图书馆概况

- 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 珠海市图书馆概况

一、主要职责

珠海市图书馆（展览馆）是综合性市（地）级公共图书馆，现为国家一级图书馆。根据珠海市机构编制委员会办公室《关于印发珠海市文体旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办【2012】141号）文件精神，珠海市图书馆的主要任务：

（一）负责收集、整理、存储、传递和开发利用文献信息资源、文化典籍和地方文献，传播科学文化知识，为社会提供文献信息资源服务，促进社会经济文化发展。

（二）开展各种展览活动和专业指导。

二、部门机构设置

珠海市图书馆内部设置 8 个部门，分别为办公室、辅导部、借阅部、技术部（共享工程服务部）、采编部、展览部、文献与信息服务和少儿部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3078.04	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	2598.43
		八、社会保障和就业支出	448.10
		九、卫生健康支出	31.50
		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

单位名称： 珠海市图书馆

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	3078.04	本年支出合计	3078.04

收支总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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	3078.04	支出总计	3078.04

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： 珠海市图书馆

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	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	31.50	31.50	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	31.50	31.50	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	31.50	31.50	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

单位名称：珠海市图书馆

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	3078.04	2101.83	976.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2598.43	1622.22	976.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2598.43	1622.22	976.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2579.72	1622.22	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.10	448.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.10	448.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.21	328.21	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	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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							
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3078.04	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	2598.43
		八、社会保障和就业支出	448.10
		九、卫生健康支出	31.50
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市图书馆

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	3078.04	本年支出合计	3078.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3078.04	支出总计	3078.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3078.04	2101.83	976.21
[207]文化旅游体育与传媒支出	2598.43	1622.22	976.21
[20701]文化和旅游	2598.43	1622.22	976.21
[2070104]图书馆	2579.72	1622.22	957.50
[2070199]其他文化和旅游支出	18.71	0.00	18.71
[208]社会保障和就业支出	448.10	448.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	448.10	448.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	328.21	328.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0.00
[210]卫生健康支出	31.50	31.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.50	31.50	0.00

注：无

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	2101.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1380.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	521.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	274.32
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	282.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	118.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	127.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	93.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	93.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	277.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	26.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	31.71
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.60

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	324.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	324.25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	26.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	26.00

注：无

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	5.30	5.30	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市图书馆

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： 本单位本年度该表格没有发生额，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 3078.04 万元，比上年减少 186.78 万元，下降 5.72%，主要原因是我馆厉行节约，业务日常运维经费减少，工资福利、机关事业单位养老保险调整；支出预算 3078.04 万元，比上年减少 186.78 万元，下降 5.72%，主要原因是我馆厉行节约，业务日常运维经费减少，工资福利、机关事业单位养老保险调整。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.60 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 4.60 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

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。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

2022年本部门政府采购安排446.78万元,其中:货物类采购预算206.00万元,工程类采购预算31.00万元,服务类采购预算209.78万元等。

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6314.47万元,分布构成情况为:房屋1393.60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206.00万元,主要是纸质图书、文献等。

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
文献资源(图书、电子资源)购置费	406万元	为了收集、整理及收藏能满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源,以服务社会和广大读者,预计开展挑选、购买符合我馆馆藏标准、满足我馆服务需求的工作,采购地方文献

		作为记录、反映地方历史、政治、经济、文化、教育的重要参考资料，年鉴、百科全书类等连续出版物的工具书工作，预计达到满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，服务社会和广大读者、保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承文明目的。（各类纸质图书 5 万册、新增及续订电子资源数据库共 20 个、地方文献、工具书 300 册）
报刊征订、装订费用	35 万元	为了充分发挥纸质文献在馆藏文献体系建设中的作用，更好地向读者提供高品质的服务，依据报刊文献连续性特征，计划对 2022 年度报刊文献进行征订，以满足广大读者对报刊文献的需求。
建筑、消防、安防、机电设施维护维修费	61 万元	珠海市图书馆 2008 年开馆使用以来建筑日益老化，为做好图书馆是公共安全和消防安全重点防范单位工作，保障到馆访问市民安全，建筑、消防、安防、机电等设施维护是公共安全的重要环节，必须放在第一位，2022 年预计开展馆内天花、墙壁、读者阅读区域及办公室修缮和维护工程，消防、安防、空调、配电房、电梯、监控器、探头、线路、安检设备及门禁等设施设备更新维护工作，预计达到保障读者安全，向市民开放的公共文化服务优良场所目的。
阅读推广服务	36.2 万元	为了更好地发挥公共图书馆文化服务职能，大力推广全民阅读，构建公共图书馆在城市发展中的主要核心地位，计划开展 2022 年度阅读推广系列活动，内容包括：4.23 世界阅读日推广活动；为特殊群体、弱

		<p>势群体开展阅读服务活动；开展亲子教育系列活动；开展阅读分享活动；组织文化志愿者参与读者服务等。阅读活动延伸至我市各区、各领域，全民阅读活动的开展能有效提升公众阅读意识和阅读能力，提高全民素质，推动“全民阅读，书香珠海”建设。</p>
展览经费	10 万元	<p>为了履行公共图书馆社会教育职能，开展公益性展览服务工作，工作内容包括策划和制作主题展览，预计达到图书馆传播知识、普及科学、倡导文明、启迪智慧的目的。</p>
物业管理费	177.38 万元	<p>为完善后勤物业管理，维护珠海市图书馆 17400 平方米场地良好公共秩序，做好每年约 68 万人次到馆的安全保卫、清洁保洁、环境绿化、水电维修工作目的，2022 年预计委托国家一级物业管理公司进行图书馆公共区域物业管理，预计达到向市民提供一个安全、洁净、舒适、优雅的读书环境。</p>
公共图书馆总分馆服务体系建设经费	92.52 万元	<p>为了完善珠海市公共图书馆总分馆服务体系，按照“统一平台、统一资源、分级建设、分级管理、分散服务”的建设原则，市图书馆（中心馆）作为总分馆服务体系的龙头，负责建立全市文献资源保障体系建设，建立和维护统一技术平台。市图书馆通过设置运营中心监控平台和升级统一用户管理平台实现对各级分馆统一的数据监控与管理，完善总分馆服务体系的各项功能。预计开展总分馆服务体系运维、管理及服务项目，包括总分馆服务体系的完善与悦读珠海公共文化服务平台运维、总分馆运营中心监控平台及统一用户管理平台升级及总分馆网络服务。预计</p>

		达到保证珠海市公共图书馆总分馆服务体系的运行和完善，为市民读者提供优质的文化阅读服务的目的。
智慧阅读体验服务	41 万元	为了不断推进国家“全民阅读”工作，提供更为丰富的智慧阅读体验服务，为广大读者提供优质、丰富、具有创新性、特色性的阅读活动。预计开展读者阅读体验服务项目，包括“悦在珠图”寓教课堂定制手绘项目、“珠图科创小达人”青少年创客文化空间、“悦在珠图”AR 少儿阅读服务。预计达到将阅读服务融入阅读推广、文化融合、社会公益、亲子互动、弱势群体关怀等理念，打造不同的主题服务活动，达到以科技阅读体验的方式吸引读者，将阅读与互动结合起来，提高读者的学习兴趣和图书馆的喜爱的目的。
读者服务（含数字服务）系统及网络运维	37.3 万元	为了保证图书馆集群自动化管理系统运行及全馆图书自助借还设备、服务器虚拟化平台、网络设备、电子读报机、书报刊数字体验设备及各类读者使用终端的正常运作和读者服务设备的更换，预计进行全馆图书自助借还设备、服务器虚拟化平台、机房网络设备、电子读报机、书报刊数字体验设备及各类读者使用终端配套使用配件设备维护维修，预计达到为市民提供更为便捷的图书借阅、数字资源应用及上网服务目的。
宽带接入及网络安全保障运维	28.6 万元	为了保证公共数字文化工程和数字图书馆网络的有效运行和进一步强化互联网安全管理，提高网络信息安全保障力度，根据国家实行网络安全等级保护制度和我馆等级保护测评的要求，预计开展宽带续费、网

		<p>络信息安全设备升级及更新维护、网络防病毒模块升级购置及维护、其他读者服务设备维护维修和耗材购置、服务器深度安全防护系统维保及网站改版升级等工作，预计达到确保宽带网络的正常使用，提供更为优质快速的读者数字服务，配合全市图书馆总分馆的建设，更好的提高我馆网站的新技术应用以及网络安全性，为市民提供更为便捷的数字资源应用及上网服务的目的。</p>
公共数字文化工程运维	15.1 万元	<p>为了推动公共数字文化工程转型升级、深度融合，创新公共数字文化服务业态，提升服务效能。开展公共数字文化工程项目，包含公共数字文化工程（原全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划）系统后台更新、后台日常维护、内容更新与基层推广指导工作、相关硬件设备日常维护和维修，软件平台年度维护及服务，以及公共数字文化工程机房设备更新维护及监控设备维护维修等。预计达到推动公共数字文化工程全面融合发展，提升工程的覆盖面和实效性，更好地发挥工程对现代公共文化服务体系的支撑作用的目的。</p>
免费开放服务经费	17.4 万元	<p>为了贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动公共图书馆免费开放，进一步提高为社会提供公共文化服务水平，2022 年预计开展购买防疫物资、公共服务场所人员意外保险、读者的饮水费、读者消毒清洁用品、读者的应急医疗药品费，为适应免费开放文明服务从业人员必须持“健康合格证”上岗、公共服</p>

		务场所微小空气检测，增加图书藏阅设备等工作，预计达到为社会公众提供一个丰富精神文化生活的优良场所。
预算准备金	18.71 万元	为了充分发挥图书馆的职能作用，满足公众日益增长的精神文化需求，预计需预算准备资金，用于完成上级部门临时下达工作安排、推进全民阅读发展举办各类阅读推广活动、公共数字文化服务、总分馆建设服务工作，预计达到进一步提升公共图书馆服务质量与管理水平，满足群众新需求目的。

注： 无

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。