

2023 年

肇庆市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 肇庆市图书馆 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 肇庆市图书馆 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市图书馆概况

一、主要职责

肇庆市图书馆是一座集图书信息、网络阅览、特色文化、参观会展、学术报告、知识培训于一体的现代化图书馆，2017年第六次公共图书馆评估定级被评为国家一级馆，主要职责是开展阅览、外借、参考咨询、专题、电子信息、网上续借、读者咨询等服务，举办公益讲座、展览、全民阅读等活动，为广大人民群众提供文化信息服务。

二、部门机构设置

肇庆市图书馆内设九个职能部门，分别是办公室、物业管理部、读者服务部、少儿部、技术部、活动策划部、采编部、地方文献部、研究辅导部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1401.20 | 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 | 1288.78 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 29.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.31 |
| | | 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：肇庆市图书馆

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 | 74.29 |
| | | 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 | 1401.20 | 本年支出合计 | 1401.20 |

收支总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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 | 1401.20 | 支出总计 | 1401.20 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.31 | 8.31 | 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 | 74.29 | 74.29 | 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 | 74.29 | 74.29 | 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 | 74.29 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：数值为零表示本部门没有此类收入。

支出总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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 | 1401.20 | 954.00 | 447.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1288.78 | 841.58 | 447.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1288.78 | 841.58 | 447.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 1268.78 | 841.58 | 427.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房公积金 | 74.29 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革补贴 | 74.29 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.29 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：数值为零表示本部门没有此类收入。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1401.20 | 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 | 1288.78 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 29.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.31 |
| | | 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：肇庆市图书馆

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 | 74.29 |
| | | 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 | 1401.20 | 本年支出合计 | 1401.20 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1401.20 | 支出总计 | 1401.20 |

注：数值为零表示本部门没有此类收入。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆市图书馆

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 | 1401.20 | 954.00 | 447.20 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1288.78 | 841.58 | 447.20 |
| 20701 文化和旅游 | 1288.78 | 841.58 | 447.20 |
| 2070104 图书馆 | 1268.78 | 841.58 | 427.20 |
| 2070199 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 2080502 事业单位离退休 | 29.82 | 29.82 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
| 2101103 公务员医疗补助 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
| 221 住房保障支出 | 74.29 | 74.29 | 0.00 |
| 22102 住房改革补贴 | 74.29 | 74.29 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 74.29 | 74.29 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据肇庆市图书馆实际情况预算编制编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 954.00 |
| [301]工资福利支出 | 889.57 |
| [30101]基本工资 | 147.86 |
| [30102]津贴补贴 | 75.57 |
| [30103]奖金 | 190.12 |
| [30107]绩效工资 | 205.26 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.23 |
| [30109]职业年金缴费 | 39.11 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 28.42 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 8.31 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.37 |
| [30113]住房公积金 | 74.29 |
| [30199]其他工资福利支出 | 42.03 |
| [302]商品和服务支出 | 36.22 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30201]办公室 | 10 |
| [30204]手续费 | 0.02 |
| [30207]邮电费 | 0.05 |
| [30211]差旅费 | 5 |
| [30213]维修（护）费 | 5 |
| [30216]培训费 | 0.5 |
| [30228]工会经费 | 3.78 |
| [30229]福利费 | 0.76 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.6 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.51 |
| [303]对个人和家庭的补 | 28.22 |
| [30302]退休费 | 28.22 |

注：表中功能分类科目，根据肇庆市图书馆实际情况预算编制编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆市图书馆

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 | 3.60 | 3.60 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门为非参照公务员管理的事业单位，按照行政经费（机关运行经费）定义，本部门无行政经费（机关运行经费）。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：肇庆市图书馆

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 447.20 |
| [301]工资福利支出 | 33.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 33.00 |
| [302]商品和服务支出 | 365.60 |
| [30201]办公费 | 6.20 |
| [30205]水费 | 5.00 |
| [30206]电费 | 65.00 |
| [30207]邮电费 | 0.20 |
| [30209]物业管理费 | 97.20 |
| [30213]维修（护）费 | 15.00 |
| [30226]劳务费 | 1.30 |
| [30227]委托业务费 | 3.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 172.50 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [310]资本性支出 | 48.60 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 48.60 |

注：表中功能分类科目，根据肇庆市图书馆实际情况预算编制编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

| 支出项目类别(资金 使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆市图书馆

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1401.20万元，比上年减少40.5万元，下降2.81%，主要原因是项目经费和编制人员经费减少；支出预算1401.2万元，比上年减少40.5万元，下降2.81%，主要原因是工资福利支出、项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）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0.6万元，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

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。2023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-（基数为0，不可比）%，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

2023年本部门政府采购安排190万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2323.09万元，分布构成情况为：房屋16500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90万元，主要是阅览桌椅、中文图书、办公设备等固定资产，主要经费列支是图书馆免费保障经费、文献购置费和省资金的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|-------------|------------|--|
| 图书馆免费保障开放经费 | 298.80 | 建设免费、公平、开放、现代、多元、无门槛、无障碍的国家一级公共图书馆，为市民提供温馨、便捷、高效、优质的文化 |

| | | |
|-----------------------------------|-------|---|
| | | 服务。保障图书馆日常工作正常开展。 |
| 数字图书馆建设经费 | 48.60 | 在项目预定的时间范围内，积极开展数字图书馆工作，按时完成项目。根据读者、图书馆实际需要，投入更多滴数字化，智能化设施设备、系统平台、数字资源等，打造多层次、多样化、专业化、个性化的数字图书馆。 |
| 肇庆市图书馆儿童馆图书馆保障免费开放经费 | 31.20 | 完成儿童馆运维保障工作，做好儿童馆对外开放及读者阅读活动，预计年接待读者人数 5.5 万人次，借阅图书 1.5 万册次。 |
| 全民阅读工程专项经费 | 8.10 | 建设免费、公平、开放、现代、多元、无门槛、无障碍的一级公共图书馆，为市民提供温馨、便捷、高效、优质的文化服务与多元化、高质量的阅读文化活动。2022 年预计举办各类读者活动 198 项，参加人数 9 万多人次。 |
| 文献购置费(图书、报刊、电子文献、RFID 标签、过报刊装订服务) | 40.50 | 及时认真开展相应工作、按时结项，按照项目预定目标，及时补充图书馆纸质文献和电子文献，对过报刊进行及时加工等，满足广大读者的阅读需求，为市民提供温馨、便捷、高效、优质的文化服务。 |

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。