

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）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，2013年第五次公共图书馆评估定级被评为国家一级馆，2023年第七次公共图书馆评估定级被评为国家一级馆。

（二）开展图书阅览、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

肇庆市图书馆设置9个部门，分别为办公室、采编部、研究辅导部、少儿部、读者服务部、地方文献部、技术部、物业管理部、活动策划部。现有在职员工55人、编制34人、合同工21人、离退休人员6人。

## 三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

## 第二部分 2024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	1,390.94	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	1,200.88
		八、社会保障和就业支出	35.38
		九、卫生健康支出	8.07
		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	146.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,390.94	本年支出合计	1,390.94
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	1,390.94	支出总计	1,390.94

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			
	合计	1,390.94	1,390.94	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	1,200.88	1,200.88	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	1,200.88	1,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,200.88	1,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.38	35.38	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	8.07	8.07	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	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	146.61	146.61	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	146.61	146.61	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	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.26	73.26	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：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	1,390.94	945.82	445.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,200.88	755.75	445.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,200.88	755.75	445.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,200.88	755.75	445.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.26	73.26	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：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	1,390.94	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	1,200.88
		八、社会保障和就业支出	35.38
		九、卫生健康支出	8.07
		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	146.61
		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	1,390.94	本年支出合计	1,390.94



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,390.94	支出总计	1,390.94

注：表中功能分类科目，根据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：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	1,390.94	945.82	445.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,200.88	755.75	445.12
[20701]文化和旅游	1,200.88	755.75	445.12
[2070104]图书馆	1,200.88	755.75	445.12
[208]社会保障和就业支出	35.38	35.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.38	35.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.38	35.38	0.00
[210]卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.07	8.07	0.00
[221]住房保障支出	146.61	146.61	0.00
[22102]住房改革支出	146.61	146.61	0.00
[2210201]住房公积金	73.35	73.35	0.00
[2210203]购房补贴	73.26	73.26	0.00

注：无。

## 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	945.82
[301]工资福利支出	876.87
[30101]基本工资	147.12
[30102]津贴补贴	113.98
[30103]奖金	186.57
[30107]绩效工资	204.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.59
[30109]职业年金缴费	38.79
[30111]公务员医疗补助缴费	8.07
[30112]其他社会保障缴费	27.12
[30113]住房公积金	73.35
[302]商品和服务支出	33.77
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	0.60
[30240]税金及附加费用	0.06
[30299]其他商品和服务支出	5.91
[303]对个人和家庭的补助	35.17
[30302]退休费	33.51
[30307]医疗费补助	1.66

注：无。

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	445.12
[301]工资福利支出	69.84
[30199]其他工资福利支出	69.84
[302]商品和服务支出	339.33
[30201]办公费	4.80
[30205]水费	6.00
[30206]电费	77.00
[30209]物业管理费	108.00
[30213]维修（护）费	81.68
[30226]劳务费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	59.35
[309]资本性支出（基本建设）	7.95
[30906]大型修缮	7.95
[310]资本性支出	28.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

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：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	4.60	4.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 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。

## 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		
合计	945.82	945.82	945.82	0.00	0.00	0.00
肇庆市图书馆	945.82	945.82	945.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	876.87	876.87	876.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.17	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 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	445.12	445.12	445.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆保障免费开放经费	298.80	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。目标2：完成图书馆基本运维工作，预计全年流通人数30万人次；全年举办各类读者活动300项。社会公众满意率）98%
数字图书馆建设经费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
肇庆市图书馆儿童图书馆保障免费开放经费	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	结合现代儿童的认知需求，坚持“开放性、流畅性、灵活性、趣味性”原则，将多功能体验式阅读理念贯穿整体风格设计，营造“人在书中、书在身旁”大超市式的儿童阅读氛围。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。

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			
“全民阅读工程”专项经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	举办全市大型品牌活动如“世界读书日主题活动”、“图书馆服务宣传周系列活动”、“少儿悦读季系列活动”、“全民读书月系列活动”、“故事大王”亲子故事表演比赛、线上线下演讲朗诵大赛、英语配音大赛等阅读推广活动；2、举办未成年人阅读推广品牌活动，如“砚都读书会”、“童梦悦读会”、“少儿周末故事会”、“少儿读书会”、“魔方智趣体验活动”等；3、创新开展文献资源推广类、新型阅读空间品牌活动类等阅读推广活动；4、作为科普教育基地，开展科普主题展览、主题讲座、主题活动等；5、配合全市创文工作，开展“我们的节日”系列活动、践行社会主义核心价值观活动、文化下乡活动、未成年人思想道德建设品牌活动、“结对子 种文化”等精神文明创建活动；6、举办其他各类公益讲座、公益展览、公益读书活动等。
文献购置费（图书、报刊、电子文献、RFID标签、过报刊装订服务）	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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，满足广大读者的阅读需求。
省级财政三馆一站免费开放资金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.补助公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2.公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3.落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
中央财政三馆一站免费开放资金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.补助公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2.公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3.落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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			
广场地面及设施修缮改造工程	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完善肇庆市图书馆馆舍设施的保障维护，消除建筑安全隐患，确保为到馆读者营造安全、舒适的阅览环境。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,390.94万元，比上年减少10.26万元，下降0.73%，主要原因是项目经费和编制人员经费减少；支出预算1,390.94万元，比上年减少10.26万元，下降0.73%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，比上年增加1万元，增长27.78%，主要原因是疫情开放后，活动增加，公务接待费用增加。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维护费1.6万元（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1.6万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降55.56%，主要原因是厉行节约原则，减少公车维护费用；公务接待费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情开放后，活动增加，公务接待费用增加。

### 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。2024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

2024年本部门政府采购安排196万元，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106万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，本部门固定资产金额2453.77万元，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的补助资金等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
图书馆保障免费开放经费	298.8	目标1：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。目标2：完成图书馆基本运维工作，预计全年流通人数30万人次；全年举办各类读者活动300项。社会公众满意率>98%
数字图书馆建设经费	38.88	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
肇庆市图书馆儿童图书馆保障免费开放经费	29.61	结合现代儿童的认知需求，坚持“开放性、流畅性、灵活性、趣味性”原则，将多功能体验式阅读理念贯穿整体风格设计，营造“人在书中、书在身旁”大超市式的儿童阅读氛围。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	6.48	举办全市大型品牌活动如“世界读书日主题活动”、“图书馆服务宣传周系列活动”、“少儿悦读季系列活动”、“全民读书月系列活动”、“故事大王”亲子故事表演比赛、线上线下演讲朗诵大赛、英语配音大赛等阅读推广活动；2、举办未成年人阅读推广品牌活动，如“砚都读书会”、“童梦悦读会”、“少儿周末故事会”、“少儿读书会”、“魔方智趣体验活动”等；3、创新开展文献资源推广类、新型阅读空间品牌活动类等阅读推广活动；4、作为科普教育基地，开展科普主题展览、主题讲座、主题活动等；5、配合全市创文工作，开展“我们的节日”系列活动、践行社会主义核心价值观活动、文化下乡活动、未成年人思想道德建设品牌活动、“结对子 种文化”等精神文明创建活动；6、举办其他各类公益讲座、公益展览、公益读书活动等。
文献购置费（图书、报刊、电子文献、RFID标签、过报刊装订服务）	32.4	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，满足广大读者的阅读需求。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。