

2023 年
清远市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 清远市图书馆 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市图书馆概况

一、主要职责

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，为社会提供文献信息资源服务，开展社会文化教育活动，弘扬优秀文化和科学文化生活，提高公众素质，促进社会经济文化发展。

二、部门机构设置

清远市图书馆包含借阅部、信息技术部、宣传推广部、业务研究部、资源建设部、文献研究与信息咨询部、中心馆工作部、办公室八个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1016.38	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	794.79
		八、社会保障和就业支出	65.34
		九、卫生健康支出	15.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市图书馆

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	51.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	82.50
本年收入合计	1016.38	本年支出合计	1016.38

收支总体情况表

单位名称： 清远市图书馆

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	1016.38	支出总计	1016.38

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：清远市图书馆

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			
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市图书馆

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	1016.38	646.88	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	794.79	513.79	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	794.79	513.79	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	654.79	513.79	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34	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	43.56	43.56	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市图书馆

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							
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1010.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6.00	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	794.79
		八、社会保障和就业支出	65.34
		九、卫生健康支出	15.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		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： 清远市图书馆

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	51.81
		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	82.50
本年收入合计	1016.38	本年支出合计	1016.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1016.38	支出总计	1016.38

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市图书馆

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	1010.38	646.88	363.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	794.79	513.79	281.00
[20701]文化和旅游	794.79	513.79	281.00
[2070104]图书馆	654.79	513.79	141.00
[2070199]其他文化和旅游支出	140.00	0.00	140.00
[208]社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.34	65.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00
[210]卫生健康支出	15.95	15.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
[221]住房保障支出	51.81	51.81	0.00
[22102]住房改革支出	51.81	51.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市图书馆

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
[2210201]住房公积金	51.81	51.81	0.00
[230]转移性支出	82.50	0.00	82.50
[23002]一般性转移支付	82.50	0.00	82.50
[2300247]文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	82.50	0.00	82.50

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	646.88
[301]工资福利支出	549.48
[30101]基本工资	83.23
[30102]津贴补贴	161.52
[30103]奖金	114.24
[30107]绩效工资	38.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.56
[30109]职业年金缴费	21.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.95
[30113]住房公积金	51.81
[30199]其他工资福利支出	19.22
[302]商品和服务支出	27.03
[30201]办公费	2.83
[30203]咨询费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	9.20
[30239]其他交通费用	8.20
[303]对个人和家庭的补助	69.47
[30302]退休费	69.47
[310]资本性支出	0.90
[31002]办公设备购置	0.90

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市图书馆

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	4.00	4.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市图书馆

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	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市图书馆

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： 清远市图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	363.50
[302]商品和服务支出	361.50
[30227]委托业务费	361.50
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市图书馆

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	646.88	646.88	646.88	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市图书馆	646.88	646.88	646.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	549.48	549.48	549.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.47	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市图书馆

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	369.50	369.50	363.50	6.00	0.00	0.00	0.00	
清远市图书馆	369.50	369.50	363.50	6.00	0.00	0.00	0.00	
购书经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年购书经费项目，新增纸质图书馆不少于 17000 册，新增电子书不少于 40000 册，订购纸质期刊不少于 450 种，补充完善馆藏，保证馆藏体系的科学性、新颖性、系统性，满足服务人群不断变化的信息资源需求。读者满意率达 90%以上。
免费开放及水电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文献资源借阅、检索与咨询、流动图书借阅等服务；举办公益性讲座、展览、培训及未成年人阅读推广活动；志愿者培训及相关活动。
资源共享运行经	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共享工程中心馆、电子阅览室软、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市图书馆

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			
费								硬件维护、维修及电脑更新；中心机房 WEB 防火墙、防毒墙病毒库授权和软件升级。
未成年人思想道德建设(市图书馆)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	全国文明城市是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设 and 党的建设全面发展,市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量较高,崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市。通过深入开展全国文明城市创建活动,对于清远创建地区增强综合竞争力,改善投资环境,提高人民群众生活质量,推动经济社会的全面进步和人的全面发展,具有重要的意义。
(市图书馆)公共文化数字工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公共数字文化建设计划,配合省关于智慧图书馆建设,积极做好探索知识资源细颗粒度建设;配合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市图书馆

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			
								省关于数字文化馆建设,完成公共文化云对接,要做好数据保鲜,实现国家公共文化云、省文化在线、市文化共享平台的无缝对接。三是深入推动市文化共享平台建设。
(市图书馆)公共文化服务体系标准建设均等化建设	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类型的公共文化服务和活动,加强公共文化服务体系的建设,提高市本级及各县(市、区)文化馆、图书馆、博物馆,乡镇(街道)综合文化站,行政村(社区)基层综合文化中心、社会公益性文化机构的服务效能。
(市图书馆)公共文化服务融合发展	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“粤书吧”“粤文坊”新型公共文化空间建设。推动“粤书吧”“粤文坊”新型公共文化空间建设。
(市图书馆)文化品牌活动	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市繁荣文艺高质量发展,丰富我市人民精神文化生活,守护好

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市图书馆

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			
								文化阵地,筑牢意识形态安全的思想防线。开展广场文化艺术节、村歌嘹亮、广场舞,省文化品牌活动经费(参加省广场舞、秋色等),文艺创作培训及扶持文艺精品创作。
中央财政三馆一站免费开放资金(清远市图书馆)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本专项资金设立对清远现代公共文化服务体系建设有直接推进作用,是促进我市公共文化服务标准化、均等化工作的最基础的保障,同时也是全面执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》的必然要求。
省级财政三馆一站免费开放资金(清远市图书馆)	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本专项资金设立对清远现代公共文化服务体系建设有直接推进作用,是促进我市公共文化服务标准化、均等化工作的最基础的保障,同时也是全面执行《中华人民共和国

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市图书馆

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			
								国公共文化服务保障法》的必然要求。
公共数字文化建设(清远市图书馆)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目对公共数字文化资源建设发挥积极的促进作用,项目对公共数字文化资源建设发挥积极的促进作用,项目对公共数字文化资源建设发挥积极的促进作用。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,016.38万元,比上年增加263.38万元,增长34.98%,主要原因是新增了工资,以及新增了(市图书馆)公共文化服务体系标准建设均等化建设专项;支出预算1,016.38万元,比上年增加263.38万元,增长34.98%,主要原因是新增了工资,以及新增了(市图书馆)公共文化服务体系标准建设均等化建设专项。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元,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。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0.00万元(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0.00万元,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4.00万元,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。

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 0.00 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

2023 年本部门政府采购安排 2.90 万元，其中：货物类采购预算 2.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1365.53 万元，分布构成情况为：房屋 5100.00 平方米，车辆 0 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 2.90 万元，主要是电脑和空调等。

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
购书经费	90.00	通过开展 2023 年购书经费项目，新增纸质图书馆不少于 17000 册，新增电子书不少于 40000 册，订购纸质期刊不少于 450 种，补充完善馆藏，保证馆藏体系的科学性、新颖性、系统性，满足

		服务人群不断变化的信息资源需求。读者满意率达 90% 以上。
--	--	--------------------------------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。