

2024年
佛山市高明区图书馆部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区图书馆概况

- 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 佛山市高明区图书馆概况

一、主要职责

(一) 为社会群众提供书刊借阅、网络阅读、参考咨询等基本服务;

(二) 搜集、整理与保存文化典籍和地方文献;

(三) 对区、镇、村各类型图书馆(室)进行业务辅导,逐步形成城乡图书馆(室)网;

(四) 负责图书数字信息的传播和开发,建设地方文献数据库,搜集地方经济文化信息进行数字化加工整理和传播;

(五) 通过举办各类读书活动和读者活动满足各层次社会群众的文化需求。

二、部门机构设置

设有办公室、读者服务部、公共活动部、采编部、技术部、联合图书馆业务部等业务科室。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	577.00	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	418.82
		八、社会保障和就业支出	103.65
		九、卫生健康支出	9.85
		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	44.67
		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	577.00	本年支出合计	577.00
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	577.00	支出总计	577.00

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：佛山市高明区图书馆

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	577.00	577.00	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	418.82	418.82	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	418.82	418.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	418.82	418.82	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	103.65	103.65	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	103.65	103.65	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	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.65	18.65	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	9.85	9.85	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	9.85	9.85	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	5.94	5.94	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	3.91	3.91	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	44.67	44.67	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	44.67	44.67	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	38.23	38.23	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	6.45	6.45	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：佛山市高明区图书馆

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	577.00	512.10	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	418.82	353.92	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	418.82	353.92	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	418.82	353.92	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	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	37.29	37.29	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.45	6.45	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：佛山市高明区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	577.00	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	418.82
		八、社会保障和就业支出	103.65
		九、卫生健康支出	9.85
		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	44.67
		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	577.00	本年支出合计	577.00

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	577.00	支出总计	577.00

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：佛山市高明区图书馆

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	577.00	512.10	64.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	418.82	353.92	64.90
[20701]文化和旅游	418.82	353.92	64.90
[2070104]图书馆	418.82	353.92	64.90
[208]社会保障和就业支出	103.65	103.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.65	103.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.71	47.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	0.00
[210]卫生健康支出	9.85	9.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00
[221]住房保障支出	44.67	44.67	0.00
[22102]住房改革支出	44.67	44.67	0.00
[2210201]住房公积金	38.23	38.23	0.00
[2210203]购房补贴	6.45	6.45	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：佛山市高明区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	512.10
[301]工资福利支出	430.66
[30101]基本工资	65.42
[30102]津贴补贴	117.47
[30107]绩效工资	126.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.29
[30109]职业年金缴费	18.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.94
[30111]公务员医疗补助缴费	2.50
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	38.23
[30199]其他工资福利支出	18.28
[302]商品和服务支出	30.42
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.16
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.10
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.20
[30226] 劳务费	3.00
[30227] 委托业务费	0.40
[30228] 工会经费	3.84
[30229] 福利费	0.12
[30231] 公务用车运行维护费	2.60
[30239] 其他交通费用	0.10
[30240] 税金及附加费用	0.05
[30299] 其他商品和服务支出	10.36
[303] 对个人和家庭的补助	51.02
[30302] 退休费	38.71
[30305] 生活补助	0.10
[30307] 医疗费补助	12.21

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：佛山市高明区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	64.90
[302]商品和服务支出	64.90
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	2.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	43.70

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：佛山市高明区图书馆

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	2.80	2.80	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区图书馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：佛山市高明区图书馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：佛山市高明区图书馆

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	512.10	512.10	512.10	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区图书馆	512.10	512.10	512.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	430.66	430.66	430.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.02	51.02	51.02	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：佛山市高明区图书馆

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	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区图书馆	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区图书馆工作经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保证图书馆开放时间占全年天数的90%，书籍整理和补充得到保障，为读者呈现整洁舒适、快捷方便的借阅环境，提升公共图书馆影响力。
免费开放保障经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推进图书馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，充分保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。
图书资料购置费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全民素质，传播文化知识，扩大群众认知度，提高公共图书馆影响力，扩大读者服务覆盖面。
大楼管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证在正常开放时间有充足的人员服务，并且图书馆开放时间占全年天数的85%，书籍整理得到保障，为读者呈现整洁舒适、快捷方便的借阅环境。
报纸杂志(电子期刊)购置	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	报纸杂志的及时添置保证图书馆主馆及分馆正常开放运营，保障读者需求，扩大群众认知度，提高公共图书馆影响力，扩大读者服务覆盖面。
数字资源购置费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	数字图书馆是现代图书馆必需的信息服务内容，建设完善的图书馆数字资源，可为广大市民提供阅读学习、科研以及为当地社会经济的发展提供强有力的智力支持。
电信光纤费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保电信光纤满足图书馆各项业务的正常运作，推进文化信息资源共享工程建设，为市民学习、阅读、休闲提供便利。

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			
联合图书馆（共享工程、主题馆）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	高明区图书馆积极发挥总馆的资源优势，通过定期对各镇街联合图书馆等分馆进行业务指导和协助，完善图书馆总分馆体系，以总分馆制为抓手推动阅读服务一体化建设；通过各联合图书馆开展流动服务、不定期的送书下乡以及志愿服务等方式，让图书馆服务遍地开花。
自助图书馆经费（共享书吧）	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升自助图书馆和共享书吧运营质量和服务，加强全民阅读目标建设。
邻里图书馆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	邻里图书馆、粤书吧项目将公共图书馆开设在市民家中，由公共图书馆供给文献资源、提供服务支撑，建立家庭阅读空间，利用无限的社会资源拓展有限的图书馆馆舍资源，以书之名联通邻里社群、构建书香城市。
高明特色资源数据库建设维护费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传高明本土文化，服务地方文化经济教育，弘扬高明文化，提高全民素质和公共图书馆影响力，更好实现全民阅读的目标。
高明讲坛（文昌读书会）活动经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展丰富多彩的阅读推广公益文化活动约30场。既履行图书馆的教育职能，又使市民从思想上意识到阅读的必要性和重要性，有效推动全民阅读。

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577万元，比上年减少34.05万元，下降5.57%，主要原因是在职人员数量较上年减少，人员经费收入预算减少；支出预算577万元，比上年减少34.05万元，下降5.57%，主要原因是在职人员数量较上年减少，人员经费支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，比上年减少0.4万元，下降12.50%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，精简“三公”经费支出。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2.6万元（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2.6万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降13.33%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，公务车运行维护费减少；公务接待费0.2万元，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。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6.4万元，其中：货物类采购预算6.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1415.03万元，分布构成情况为：房屋398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22.4万元，主要是图书、家具、设备等。

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
图书资料购置费	16.00	提高全民素质，传播文化知识，扩大群众认知度，提高公共图书馆影响力，扩大读者服务覆盖面。
免费开放保障经费	15.40	推进图书馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，充分保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。
自助图书馆经费（共享书吧）	6.40	提升自助图书馆和共享书吧运营质量和服

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。