

2023 年
恩平市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 恩平市图书馆概况

- 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 恩平市图书馆概况

一、主要职责

(一) 贯彻党和国家关于文化工作的路线、方针和政策。

(二) 负责文献资料的收集、整理和管理，科学组织藏书，促进文献资源的开发和利用。

(三) 开展流通阅览和读者服务工作，发挥藏书的作用。

(四) 开展馆际协作和学术交流活动。

(五) 负责全市基层图书馆（室）业务辅导工作。

(六) 完成市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为恩平市图书馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	396.97	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	336.28
		八、社会保障和就业支出	54.11
		九、卫生健康支出	6.58
		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：恩平市图书馆

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	396.97	本年支出合计	396.97

收支总体情况表

单位名称：恩平市图书馆

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	396.97	支出总计	396.97

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：恩平市图书馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	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	6.58	6.58	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	6.58	6.58	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	5.21	5.21	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	1.37	1.37	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：恩平市图书馆

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	396.97	243.77	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	336.28	183.08	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	336.28	183.08	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	326.28	183.08	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.62	27.62	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	17.66	17.66	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市图书馆

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	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	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：恩平市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	396.97	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	336.28
		八、社会保障和就业支出	54.11
		九、卫生健康支出	6.58
		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：恩平市图书馆

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	396.97	本年支出合计	396.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	396.97	支出总计	396.97

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：恩平市图书馆

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	396.97	243.77	153.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	336.28	183.08	153.20
[20701]文化和旅游	336.28	183.08	153.20
[2070104]图书馆	326.28	183.08	143.20
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.62	27.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
[210]卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.37	1.37	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：恩平市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	243.77
[301]工资福利支出	197.87
[30101]基本工资	52.88
[30102]津贴补贴	12.41
[30103]奖金	36.97
[30107]绩效工资	33.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.66
[30109]职业年金缴费	8.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.21
[30111]公务员医疗补助缴费	0.87
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	14.80
[30199]其他工资福利支出	13.44
[302]商品和服务支出	17.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1.87
[30207]邮电费	0.15
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	0.45
[30213]维修（护）费	1.40
[30216]培训费	0.46
[30217]公务接待费	0.09
[30226]劳务费	8.75
[30228]工会经费	1.07
[30239]其他交通费用	0.41
[30299]其他商品和服务支出	3.01
[303]对个人和家庭的补助	28.13
[30302]退休费	27.62
[30307]医疗费补助	0.50

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：恩平市图书馆

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	0.09	0.09	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	0.09	0.09	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市图书馆

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：恩平市图书馆

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：恩平市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	153.20
[302]商品和服务支出	109.20
[30201]办公费	2.64
[30205]水费	5.45
[30206]电费	79.20
[30207]邮电费	0.26
[30209]物业管理费	0.42
[30213]维修（护）费	9.61
[30214]租赁费	7.20
[30226]劳务费	3.91
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	44.00
[31003]专用设备购置	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 恩平市图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	34.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市图书馆

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	243.77	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	197.88	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	28.13	28.13	28.13	0.00	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：恩平市图书馆

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	153.20	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化旅游体育 专项资金	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一自助图书馆运行和设备更新经费及总分馆制建设运行经费专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我市图书馆免费开放工作，满足广大群众多层次、多样化的需求，开放自助图书馆，保障自助图书馆正常开放。自助图书馆方便快捷地为读者服务，节省了读者的时间和费用。盘活了馆藏图书文献资源，加快图书流通周转率。
一图书馆租用、维护经费专项资金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	临时图书馆面积仅有 800 平方米，面积小，无法容纳藏下较多的书籍，图书馆藏书仓库有效减轻了临时图书馆的压力。图书馆藏书仓库全年租金得到保障。保障市图书馆藏书仓库作为主藏书区和库房的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市图书馆

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			
								正常使用。
一购书经费 (含报刊、杂志 等经费)专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年新增图书, 订阅全年报刊、杂志, 丰富馆藏, 为读者提供品种丰富的书籍报刊, 更优质的阅读资源, 满足读者日益增长的阅读需求。
一信息共享 工程专项资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步丰富我馆数字化文献资料信息资源, 为读者提供更丰富的数字化文献资料信息资源, 拓展民众阅读空间, 满足读者阅读需求。在建设数字资源的基础上, 整合各方资源, 扩大图书馆的信息获取总量, 积极促进共享。
文化场馆免费 运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一免费开放 经费专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆的正常开放, 提升图书馆公共服务能力; 构建公共文化服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市图书馆

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			
								务体系和图书馆总分馆制建设,加大公共文化服务和文化惠民力度,提供公共服务项目,改善基层公共文化设施条件。
公共文化服务体系建设资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财教 (2022) 19 号 2022 年江门市 公共文化设施 服务体系建设 资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,保障广大群众读书看报,进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。
新两馆日常运行经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一新两馆日常运营经费(三保)	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新图书馆博物馆的日常运行和管理,保障两馆正常开放,提高两馆的开放率和利用率,不断满足人民群众日益增长的文化需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市图书馆

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			
一新两馆日常运营经费(非三保)	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新图书馆博物馆的日常运行和管理,保障两馆正常开放,提高两馆的开放率和利用率,不断满足人民群众日益增长的文化需求。

注：无。

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396.97万元，比上年增加71.34万元，增长21.91%，主要原因是本级项目数量增加，本级项目资金也相应增加；支出预算396.97万元，比上年增加71.34万元，增长21.91%，主要原因是本级项目数量增加，本级项目资金也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.09万元，比上年减少0.00万元，下降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，比上年减少0.00万元，下降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，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.09万元，比上年减少0.00万元，下降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，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位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49.13万元，其中：货物类采购预算49.13万元，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909.04万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产49.13万元，主要是图书等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。