

2024年  
佛山市顺德图书馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市顺德图书馆概况**

- 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 佛山市顺德图书馆概况

## 一、主要职责

（一）负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

（二）协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。

（三）开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

（四）组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

（五）开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

（六）承办主管部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本单位设9个内设机构：（一）办公室；（二）图书采编部；（三）技术部；（四）书刊借阅部；（五）数字资源服务部；（六）信息开发部；（七）地方文献部；（八）少儿服务部；（九）基层服务部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,063.66	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	3,063.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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

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	3,063.66	本年支出合计	3,063.66
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	3,063.66	支出总计	3,063.66

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：佛山市顺德图书馆

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	3,063.66	3,063.66	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	3,063.66	3,063.66	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	3,063.66	3,063.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,038.66	3,038.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	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：佛山市顺德图书馆

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	3,063.66	2,492.53	571.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,063.66	2,492.53	571.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,063.66	2,492.53	571.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,038.66	2,492.53	546.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00	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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,063.66	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	3,063.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	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	3,063.66	本年支出合计	3,063.66



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	3,063.66	支出总计	3,063.66

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市顺德图书馆

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	3,063.66	2,492.53	571.14
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,063.66	2,492.53	571.14
[20701]文化和旅游	3,063.66	2,492.53	571.14
[2070104]图书馆	3,038.66	2,492.53	546.14
[2070199]其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00

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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,492.53
[301]工资福利支出	2,182.24
[30101]基本工资	720.00
[30102]津贴补贴	450.39
[30103]奖金	115.14
[30107]绩效工资	450.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.78
[30112]其他社会保障缴费	160.00
[30113]住房公积金	198.93
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	310.29
[30201]办公费	84.51
[30206]电费	91.00
[30217]公务接待费	0.78
[30228]工会经费	21.01
[30229]福利费	108.99
[30231]公务用车运行维护费	4.00

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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	571.14
[301]工资福利支出	21.60
[30199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	399.54
[30209]物业管理费	168.00
[30213]维修（护）费	128.42
[30214]租赁费	66.02
[30227]委托业务费	9.20
[30299]其他商品和服务支出	27.90
[310]资本性支出	150.00
[31099]其他资本性支出	150.00

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：佛山市顺德图书馆

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	4.78	4.78	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.78	0.78	0.00	0.00

注：1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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	2,492.53	2,492.53	2,492.53	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德图书馆	2,492.53	2,492.53	2,492.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,182.24	2,182.24	2,182.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	310.29	310.29	310.29	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：佛山市顺德图书馆

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	571.14	571.14	571.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德图书馆	571.14	571.14	571.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度目标完成。
顺德口述历史专项经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度计划完成采访拍摄任务，组织开展三场专项活动，完成配套的宣传资料设计、制作。
网站年度维护费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、定期对网站服务器进行漏洞修复。2、每年更新信息6000条以上。3、年浏览量20万人次以上。4、保障集群网站有效安全运行。
阅读推广项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阅读推广活动不少于20场，受益群众不少于4000人次，活动合格率不少于95%，服务对象的满意度不低于90%。
物业管理经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度目标完成。
维护经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度目标完成。
互联网通讯线路租用	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按项目需求组织开展两条有线网络和顺德图书馆无线局域网(WLAN)服务专项采购及完成安装、调试、验收，并投入使用。系统故障处理及时率≥95%，读者满意度达95%及以上。
智能化系统维护专项经费（上年度余款）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按项目需求组织开展智能化系统维护专项经费专项采购及完成维护、验收。系统故障处理及时率≥95%，场馆设备维护及时率≥95%，公共文化设施有效使用率≥90%，读者满意度达95%及以上。
网络与信息安全服务专项经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按项目需求组织开展顺德图书馆网络与信息安全采购及完成安装、调试、验收，并投入使用。系统故障处理及时率≥95%，群众文化机构文化服务惠及人次达50万人次，读者满意度达95%及以上。

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			
网络与信息安全服务专项经费（上年度余款）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按项目需求组织开展顺德图书馆网络与信息安全采购及完成维护、验收。系统故障处理及时率 $\geq$ 95%，群众文化机构文化服务惠及人次达50万人次，读者满意度达95%及以上。
智能化系统维护专项经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按项目需求组织开展智能化系统维护专项经费专项采购及完成维护、验收。系统故障处理及时率 $\geq$ 95%，场馆设备维护及时率 $\geq$ 95%，公共文化设施有效使用率 $\geq$ 90%，读者满意度达95%及以上。
数字资源年度信息更新费	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、一步丰富资源种类；2、提高资源下载量，提升使用量；3、提高活动质量，线上线下齐发力；4、完善联合参考咨询，提升读者满意率。
集群文献物流配送经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为集群成员馆提供订单式文献配送服务142车次，8.1万册次，服务对象的满意度90%以上，顺德区图书馆集群公共成员馆覆盖率90%以上。
志愿者工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	志愿服务场次100场，服务读者过6万人次，服务镇街不少于5个，读者满意率达90%
古籍保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强古籍知识普及和利用，开展古籍保护利用推广活动。根据实际资金情况，采购古籍保护所需用具、器材和物料等，改善古籍保管条件和保护设施，加强古籍日常保护。

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			
图书资料采购经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高我区人均藏书量，为顺德创建广东省公共文化服务体系示范区提供文献保障，尽快实现佛山市创建公共文化服务体系提出的“人均藏书量大于1.2册”；2、人均新增纸质文献信息合计不少于0.1册。3、建设本馆的馆藏体系，并通过建设顺德少儿图书馆及自助图书馆藏书体系，优化顺德图书馆藏书建设，更好地为读者提供文献资源服务。4、在全区范围内建立镇（街）、村（居）、社区等多类型的成员馆，吸纳各镇街的图书馆建立全区公共图书馆集群，提升我馆对基层的服务能力，构建全区文献资源保障体系。5、2024年的纸质文献采购金额约为145万元，计划采购中外文图书约4万册。6、2024年计划征订期刊275份，报纸10份，报刊订到率90%，到册率99%，提供的产品符合行业标准，质量合格，产品服务响应及时，能满足我馆报刊馆藏体系建设的需求，外借期刊流通率达到100%，读者满意度能达到85%；购买RFID芯片一批，提供的产品符合行业标准，质量合格，到货率100%，满足我馆期刊加工及流通需求；购买期刊合订本修复装订服务，提供的服务符合我馆规定，质量合格，交付率100%，满足入藏及流通需求。
自助借阅系统维护专项经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按项目需求组织开展自助借阅系统维护专项经费专项采购及完成维护、验收。系统故障处理及时率≥95%，场馆设备维护及时率≥95%，公共文化设施有效使用率≥90%，读者满意度达95%及以上。
地方免费开放专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放活动不少于120场，受益群众不少于3万，活动合格率不低于95%，群众满意率不低于90%。
自助借阅系统维护专项经费（上年度余款）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按项目需求组织开展自助借阅系统维护专项经费专项采购及完成维护、验收。系统故障处理及时率≥95%，场馆设备维护及时率≥95%，公共文化设施有效使用率≥90%，读者满意度达95%及以上。

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			
网站及二级域名构建HTTPS服务专项经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障服务器和浏览器之间的通信安全；2. 验证网站的真实身份，区别于钓鱼欺诈网站；3. 加密用户的敏感信息以确保安全；4. 提高SEO引擎排名；5. 提升用户对网站的信任；
智慧云平台系统维护专项经费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保智慧云平台系统的稳定运行，需每年组织开展系统的维护专项采购工作，并全面完成系统的维护和验收工作。目标是实现系统故障处理及时率达到95%以上，确保群众文化机构的文化服务能够惠及50万人次，同时读者满意度也要达到95%及以上。通过本项目的实施，将提升智慧云平台系统的可靠性和稳定性，以更好地满足广大群众的文化需求。

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3,063.66万元，比上年增加126.67万元，增长4.31%，主要原因是人员经费增加；支出预算3,063.66万元，比上年增加126.67万元，增长4.31%，主要原因是同收入预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.78万元，比上年增加4万元，增长512.82%，主要原因是增加3台公务用车运行维护预算。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4万元（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4万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加3台公务用车运行维护预算；公务接待费0.78万元，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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排345.71万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算333.71万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额6375.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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145万元，主要是图书和档案类资产等。

#### 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
无	0	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。