

2023 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 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 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 2023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	2936.99	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	2936.99
		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

## 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
		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	2936.99	本年支出合计	2936.99

## 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
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	2936.99	支出总计	2936.99

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	2936.99	2936.99	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	2936.99	2936.99	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	2936.99	2936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2906.99	2906.99	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	30.00	30.00	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	2936.99	2315.83	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2936.99	2315.83	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2936.99	2315.83	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2906.99	2315.83	591.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	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	2936.99	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	2936.99
		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

## 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
		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	2936.99	本年支出合计	2936.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2936.99	支出总计	2936.99

注：无。

## 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	2936.99	2315.83	621.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	2936.99	2315.83	621.16
[20701]文化和旅游	2936.99	2315.83	621.16
[2070104]图书馆	2906.99	2315.83	591.16
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00

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	2315.83
[301]工资福利支出	2081.94
[30101]基本工资	720.00
[30102]津贴补贴	85.18
[30103]奖金	106.02
[30106]伙食补助费	79.00
[30107]绩效工资	450.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	188.40
[30113]住房公积金	171.57
[30199]其他工资福利支出	251.77
[302]商品和服务支出	233.89
[30201]办公费	29.00
[30204]手续费	0.10

## 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
[30206]电费	90.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	27.00
[30217]公务接待费	0.78
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	30.72
[30229]福利费	29.99
[30299]其他商品和服务支出	10.29

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	0.78	0.78	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	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	0.78	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：本表本年度无发生额。

### 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。



## 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	621.16
[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	422.32
[30209]物业管理费	182.00
[30213]维修（护）费	59.00
[30214]租赁费	21.08
[30227]委托业务费	158.24
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	177.24
[31099]其他资本性支出	177.24

注：无。

### 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	国有资本 经营预算		
合 计	2315.83	2315.83	2315.83	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德图书馆	2315.83	2315.83	2315.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2081.94	2081.94	2081.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.89	233.89	233.89	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：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	621.16	621.16	621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德图书馆	621.16	621.16	621.16	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	本项经费为部门运转工作经费。
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,组织开展一场专项活动,并完成配套的宣传资料设计、制作。
阅读推广项目 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据阅读推广项目实施要求,通过线上与线下相结合的方式开展阅读推广活动; 2、阅读推广活动不少于 40 场(次); 3、预计受益群众不少于 8000 人(次); 4、服务对象的满意度不低于 90%。
物业管理经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项经费为部门运转工作经费。
维护经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项经费为部门运转工作经费。

## 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			
互联网通讯线路租用	21.08	21.08	21.08	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。
智能化系统维护专项经费(上年度余款)	13.84	13.84	13.84	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。
网络与信息安全服务专项经费	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安装、调试、验收，并投入使用。
网络与信息安全服务专项经费(上年度余款)	19.00	19.00	19.00	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。
网站年度维护费(上年度余款)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提升业务效能，网站后台应用能力显著增强，现实跨地域、跨部门、跨业务的协同管理和服务，不同部门的管理人员可以同时登录后

## 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			
								台管理网站。2、提升安全保障能力，降低网站安全威胁。3、加强社区信息化建设，充分利用已有的数字化服务平台，为公众培训、学习、提供综合信息化服务。4、加强数字化建设，引导数字内容资源制作，传播，和利用，提供数字内容商品和服务得供给能力。
智能化系统维护专项经费	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。
数字资源年度信息更新费	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提供多种类型的数字资源；2、提供电脑端、移动端、触摸媒体服务；3、提供数字资源服务，服务量不少于 2 万；4、开展数字资源相关线上线下活动不少于 20 场。
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 140 车次，8 万册次，服务

## 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			
								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 90 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宣传, 开展古籍保护的宣传推广活动。2. 根据实际资金情况, 适当采购古籍保护所需用具物料和维护相关设备, 加强古籍日常保护。
图书资料采购经费	179.24	179.24	179.24	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。2、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。3、在全

## 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			
								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。
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。
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%。

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2936.99万元，比上年增加206.99万元，增长7.58%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加206.99万元；支出预算2936.99万元，比上年增加206.99万元，增长7.58%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加206.99万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.78万元，比上年减少4万元，下降83.68%，主要原因是减少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0%，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0万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降100%，主要原因是减少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。2023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0%，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

2023年本部门政府采购安排382.24万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算382.24万元等。

#### 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6192.08万元，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179.24万元，主要是采购图书、档案类资产等。

#### 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	0

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。