

2023 年

韶关市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 韶关市图书馆概况

- 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 韶关市图书馆概况

一、主要职责

韶关市图书馆的主要职责是：负责搜集、整理、存储和传播文献信息资源；为公众提供借阅服务；负责基层图书馆业务指导工作。

二、部门机构设置

韶关市图书馆内设机构 6 个，分别是：办公室、流通部、数字资源服务部、学术交流部、采编部、风度书房部。核定编制 22 名，在职人员 19 人，退休人员 23 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 韶关市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	857.62	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	621.89
		八、社会保障和就业支出	168.23
		九、卫生健康支出	29.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.50

收支总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

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	29.10
		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	857.62	本年支出合计	857.62

收支总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

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	857.62	支出总计	857.62

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： 韶关市图书馆

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.89	19.89	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	29.90	29.90	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	29.90	29.90	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	0.00	8.50	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	29.10	29.10	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	29.10	29.10	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	29.10	29.10	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： 韶关市图书馆

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	857.62	542.62	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	621.89	315.39	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	621.89	315.39	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	621.89	315.39	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.14	90.14	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	38.80	38.80	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市图书馆

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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	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： 韶关市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	849.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8.50	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	621.89
		八、社会保障和就业支出	168.23
		九、卫生健康支出	29.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.50
		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： 韶关市图书馆

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	29.10
		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	857.62	本年支出合计	857.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	857.62	支出总计	857.62

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： 韶关市图书馆

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	849.12	542.62	306.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	621.89	315.39	306.50
[20701]文化和旅游	621.89	315.39	306.50
[2070104]图书馆	621.89	315.39	306.50
[208]社会保障和就业支出	168.23	168.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.23	168.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	90.14	90.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00
[210]卫生健康支出	29.90	29.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
[221]住房保障支出	29.10	29.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市图书馆

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
[22102]住房改革支出	29.10	29.10	0.00
[2210201]住房公积金	29.10	29.10	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： 韶关市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	542.62
[301]工资福利支出	423.99
[30101]基本工资	82.11
[30102]津贴补贴	40.88
[30103]奖金	57.06
[30107]绩效工资	103.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.80
[30109]职业年金缴费	19.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.90
[30112]其他社会保障缴费	20.94
[30113]住房公积金	29.10
[30114]医疗费	2.47
[302]商品和服务支出	27.28
[30201]办公费	13.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.46
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	3.68
[30229]福利费	0.35
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	90.14
[30302]退休费	88.90
[30309]奖励金	1.25
[310]资本性支出	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.20

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： 韶关市图书馆

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	21.00	21.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市图书馆

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	8.50	0.00	8.50
212	城乡社区支出	8.50	0.00	8.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	0.00	8.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.50	0.00	8.50

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市图书馆

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： 韶关市图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	306.50
[301]工资福利支出	110.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.00
[302]商品和服务支出	128.50
[30202]印刷费	3.50
[30206]电费	30.00
[30209]物业管理费	40.00
[30227]委托业务费	55.00
[310]资本性支出	68.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	50.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市图书馆

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	542.62	542.62	542.62	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市图书馆	542.62	542.62	542.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	423.99	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.14	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	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： 韶关市图书馆

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	315.00	315.00	306.50	8.50	0.00	0.00	0.00	
韶关市图书馆	315.00	315.00	306.50	8.50	0.00	0.00	0.00	
2023 年图书馆购书经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富馆藏图书,满足读者日益增长的阅读需求,保障读者的阅读文化权益。提高图书馆的社会服务效能,提高市民的科学文化素质、思想道德素质和文化品位,创造良好的人文环境。有助于我市公共文化服务体系的发展。
2023 年风度书房开放经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可实现图书馆的全天候服务,保障风度书房正常运行,为读者提供一个安全舒适的阅读环境。充分发挥书房优势,提高市民阅读热情,扩大市民参与人数,拓展覆盖阅读群体,培育全民阅读习惯更好地提高全民思想道德和文化素质。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市图书馆

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			
市图书馆 免费开放补助 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我馆免费开放工作的正常开展，保证馆舍、财产、读者人身安全等需要，通过免费开放的实施，惠及全市区常住人口，构建我市公共文化服务体系的基本环节，是图书馆免费开放深入惠民的保障。
2023 年决 策参考编辑出 版地方文献收 集研究经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该刊物是我馆做为传递科学情报的重要服务手段，主要服务对象是我市的党、政机关的主要领导刊。二、三次文献开发是我馆日常开展的工作之一，开发完成后，将作为馆地方文献纳入馆藏，免费提供给读者阅览查询。
2023 年数 字推广运行经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我市图书馆的文献保障水平和信息服务能力，拓展服务渠道，丰富服务手段，项目的实施惠及全市区常住人口，项目预期为读者提供各种个性化的数字资源服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市图书馆

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。
消防设施 设备维保	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	可完善消防基础设施建设,消除安全隐患,为读者提供更安全的读书环境。同时可实现总馆大楼全方位的消防安全监测,第一时间实时掌握大楼的消防动态,消除总馆大楼消防隐患,保障市民读者、本馆员工以及国有资产的安全。
韶关市图 书馆网站系统 等保二级验收 测评	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过等级保护测评工作,发现单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性,提高信息系统的信息安全防护能力,降低系统被各种攻击的风险理地规避风险。
公务车购 置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可满足我馆用车需求,增加服务效能,提高服务效率,同时减少公务用车维修费用,有利于开展我馆及市区县城风度书房各项业务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市图书馆

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			
机关保改 项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我馆在职、退休人员补缴职工养老保险,可促进单位基本养老保险制度健康发展,增强退休人员的幸福感、获得感。

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857.62万元,比上年增加197.43万元,增长29.9%,主要原因是新增机关保改革项目及公务车购置项目;支出预算857.62万元,比上年增加197.43万元,增长29.9%,主要原因是新增机关保改革项目及公务车购置项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元,比上年增加18万元,增长600.0%,主要原因是本年购置公务用车一辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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20万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费2万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长900.0%,主要原因是本年购置公务用车一辆;公务接待费1万元,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--%，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62.7万元，其中：货物类采购预算19.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43.5万元等。

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5327.13万元，分布构成情况为：房屋4537.32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69.2万元，主要是购置公务用车、办公设备、纸质图书、期刊等。

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
2023年图书馆购书经费	50.00	丰富馆藏图书，满足读者日益增长的阅读需求，保障读者的阅读文化权益。提高图书馆的社会服务效能，提高市民的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境。有助于我市公共文化服务体系的发展。
2023年风度书房开放经费	60.00	实现图书馆的全天候服务，保障风度书房正常运行，为

		读者提供一个安全舒适的阅读环境。充分发挥书房优势，提高市民阅读热情，扩大市民参与人数，拓展覆盖阅读群体，培育全民阅读习惯更好地提高全民思想道德和文化素质。
--	--	---

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。