

2024年
江门市图书馆部门预算

目 录

第一部分 江门市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 江门市图书馆概况

一、主要职责

（一）负责收集、整理、保存各种文献资料，为公众提供文献借阅和信息服务，开展公益讲座、阅读推广、培训、展览等文化活动。

（二）建立本地区公共图书馆服务网络。推动全民阅读活动，推广落实国家公共数字文化工程，提供网上图书馆及数字化服务

二、部门机构设置

设立办公室、基层服务部、借阅部、阅览部、电子阅览室、地方文献部、信息部、少儿部、辅导部。

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：江门市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,713.81	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	1,303.14
		八、社会保障和就业支出	223.47
		九、卫生健康支出	46.68
		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	140.52
		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	1,713.81	本年支出合计	1,713.81
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	1,713.81	支出总计	1,713.81

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：江门市图书馆

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			
	合计	1,713.81	1,713.81	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	1,303.14	1,303.14	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	1,303.14	1,303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,303.14	1,303.14	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	223.47	223.47	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	223.47	223.47	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	110.00	110.00	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	75.65	75.65	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	37.82	37.82	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	46.68	46.68	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	46.68	46.68	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	20.00	20.00	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	26.68	26.68	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	140.52	140.52	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	140.52	140.52	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	61.64	61.64	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	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市图书馆

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	1,713.81	997.64	716.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,303.14	586.97	716.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,303.14	586.97	716.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,303.14	586.97	716.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.00	110.00	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	75.65	75.65	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.88	78.88	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：江门市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,713.81	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	1,303.14
		八、社会保障和就业支出	223.47
		九、卫生健康支出	46.68
		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	140.52
		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	1,713.81	本年支出合计	1,713.81

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	1,713.81	支出总计	1,713.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市图书馆

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	1,713.81	997.64	716.17
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,303.14	586.97	716.17
[20701]文化和旅游	1,303.14	586.97	716.17
[2070104]图书馆	1,303.14	586.97	716.17
[208]社会保障和就业支出	223.47	223.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.47	223.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	110.00	110.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	0.00
[210]卫生健康支出	46.68	46.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.68	46.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.68	26.68	0.00
[221]住房保障支出	140.52	140.52	0.00
[22102]住房改革支出	140.52	140.52	0.00
[2210201]住房公积金	61.64	61.64	0.00
[2210203]购房补贴	78.88	78.88	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：江门市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	997.64
[301]工资福利支出	818.81
[30101]基本工资	152.11
[30102]津贴补贴	78.88
[30103]奖金	192.14
[30107]绩效工资	181.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.65
[30109]职业年金缴费	37.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[30111]公务员医疗补助缴费	18.33
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	61.64
[302]商品和服务支出	62.38
[30201]办公费	14.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	8.40
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.48
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	6.48
[30229]福利费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	116.44
[30302]退休费	108.10
[30307]医疗费补助	8.34

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：江门市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	716.17
[302]商品和服务支出	343.11
[30205]水费	2.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	122.11
[30226]劳务费	128.00
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[310]资本性支出	373.06
[31006]大型修缮	191.00
[31007]信息网络及软件购置更新	38.06
[31099]其他资本性支出	144.00

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：江门市图书馆

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	1.90	1.90	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市图书馆

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：江门市图书馆

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市图书馆

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	997.64	997.64	997.64	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市图书馆-小计	997.64	997.64	997.64	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	935.26	935.26	935.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市图书馆

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	716.17	716.17	716.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市图书馆-小计	716.17	716.17	716.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
--信息网络及软件购置更新支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	实现读者3种（微信、网站、自助设备软件等）以上渠道24小时访问图书馆数字资源，实现3条网络，实现少儿馆，主楼，南楼三栋大楼对外服务区域100%WIFI覆盖。丰富数字资源，拓展多途径访问，改善网络环境，方便读者，提升图书馆服务宽度与广度。
--物业管理费	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	实现图书馆人员、物品、公共设施、消防安全管理，读者等外来人员秩序维护管理，卫生保洁管理、绿化管养等，保证图书馆各项业务工作正常开展。
--数字图书馆推广工程	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成门户网站整合平台资源和数据库资源建设及购置，积极开展数字化、信息化建设，加强数字资源软硬件建设，丰富数字文化产品的供给，提升数字文化服务的水平。
--图书购置专项资金	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	至2024年底，预计增加约2万册中文纸质图书；购买0.0015万册地方文献书籍；订阅报纸期刊1000种以上，为广大市民提供文献信息服务最重要、最基础的物质保障，推动全民阅读活动。

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			
—文化场馆免费开放运行补助经费	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现阅览室、报告厅自修室等公共空间设施场地免费开放，读者可以免费进入和使用图书馆的公共空间进行阅读、休闲和学习；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费，读者可以充分利用图书馆丰富的馆藏文献，查询所需要的各种信息，参加图书馆组织的各种读书活动；辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。
—图书馆升级改造工程	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“五邑图书馆改扩建项目”剩余的项目费用支付。

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1,713.81万元，比上年减少1,056.02万元，下降38.13%，主要原因是财政资金压力及根据政策需求财政压减资金，所以预算收入较上年减幅较大；支出预算1,713.81万元，比上年减少1,056.02万元，下降38.13%，主要原因是财政资金压力及根据政策需求财政压减资金，所以预算收入较上年减幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.9万元，比上年减少0.09万元，下降4.52%，主要原因是财政资金压力及根据政策需求财政压减资金，所以预算收入较上年减幅较大。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，无资金增减变化；公务用车购置及运行维护费1.43万元（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1.43万元，比上年减少0.07万元。）比上年减少0.07万元，下降4.67%，主要原因是财政资金压力及根据政策需求财政压减资金，所以预算收入较上年减幅较大；公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是财政资金压力及根据政策需求财政压减资金，所以预算收入较上年减幅较大。

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124.41万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算124.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额4,766.41万元，分布构成情况为：房屋8,470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112.5万元，主要是纸质图书等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业管理费	122.11	实现图书馆人员、物品、公共设施、消防安全管理，读者等外来人员秩序维护管理，卫生保洁管理、绿化管养等，保证图书馆各项业务工作正常开展。
图书购置专项资金	144	至2024年底，预计增加约2万册中文纸质图书；购买0.0015万册地方文献书籍；订阅报纸期刊1000种以上，为广大市民提供文献信息服务最重要、最基础的物质保障，推动全民阅读活动。
文化场馆免费开放运行补助经费	221	实现阅览室、报告厅自修室等公共空间设施场地免费开放，读者可以免费进入和使用图书馆的公共空间进行阅读、休闲和学习；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费，读者可以充分利用图书馆丰富的馆藏文献，查询所需要的各种信息，参加图书馆组织的各种读书活动；辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。
图书馆升级改造工程	191	完成“五邑图书馆改扩项目”剩余的项目费用支付。
数字图书馆推广工程	16	完成门户网站整合平台资源和数据库资源建设及购置，积极开展数字化、信息化建设，加强数字资源软硬件建设，丰富数字文化产品的供给，提升数字文化服务的水平。
信息网络及软件购置更新支出	22.06	实现读者3种（微信、网站、自助设备软件等）以上渠道24小时访问图书馆数字资源，实现3条网络，实现少儿馆，主楼，南楼三栋大楼对外服务区域100%WIFI覆盖。丰富数字资源，拓展多途径访问，改善网络环境，方便读者，提升图书馆服务宽度与广度。

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。