

2023 年
蕉岭县图书馆部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县图书馆概况

- 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 蕉岭县图书馆概况

一、主要职责

蕉岭县图书馆于 1981 年 9 月正式建立，属股级事业单位，现隶属于蕉岭县文化广电旅游体育局管理。总馆馆址座落于环境优美、集休闲、娱乐一体的镇山公园内，内设八室二厅一库等功能室；分馆位于丘成桐国际会议中心一楼北区域城市客厅，总分馆建筑面积约 6000 平方米。主要职能有：图书的借阅、收集、整理、珍藏等管理工作以及举办各类读者活动等。具体如下：

1. 完成图书的借阅、收集、整理、珍藏等管理工作。
2. 做好图书馆设施设备的日常维护。
3. 完善图书馆总分馆建设工作。
4. 提升服务效能。总分馆联动举办形式多样的阅读推广活动，如培训、讲座、展览等。
5. 安全生产工作。将消防安全和治安防范工作纳入年终目标考核，开展文物消防、安全检查，及时落实整改。

二、部门机构设置

本单位有正馆长 1 名，副馆长 1 名，一共设置了 10 个部门，分别是：综合办公室，财务部，总台服务部，综合辅导部，特藏部、图书借阅室、报刊阅览室、多功能少儿借阅

室、多媒体阅览室、丘成桐直属分馆。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：蕉岭县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	248.69	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	173.07
		八、社会保障和就业支出	52.46
		九、卫生健康支出	6.99
		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：蕉岭县图书馆

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	16.17
		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	248.69	本年支出合计	248.69

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县图书馆

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	248.69	支出总计	248.69

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：蕉岭县图书馆

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			
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	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	6.99	6.99	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	6.99	6.99	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	6.99	6.99	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	16.17	16.17	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	16.17	16.17	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	16.17	16.17	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：蕉岭县图书馆

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	248.69	223.39	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游与传媒支出	173.07	147.77	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	173.07	147.77	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	173.07	147.77	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95	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	17.76	17.76	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县图书馆

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							
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	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：蕉岭县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	248.69	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	173.07
		八、社会保障和就业支出	52.46
		九、卫生健康支出	6.99
		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：蕉岭县图书馆

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	16.17
		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	248.69	本年支出合计	248.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	248.69	支出总计	248.69

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：蕉岭县图书馆

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	248.69	223.39	25.3
[207]文化旅游与传媒支出	173.07	147.77	25.3
[20701]文化和旅游	173.07	147.77	25.3
[2070104] 图书馆	173.07	147.77	25.3
[208]社会保障和就业支出	52.46	52.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.59	51.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.95	24.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00
[20811]残疾人事业	0.87	0.87	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	6.99	6.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.99	6.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县图书馆

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
[221]住房保障支出	16.17	16.17	0.00
[22102]住房改革支出	16.17	16.17	0.00
[2210201]住房公积金	16.17	16.17	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：蕉岭县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	223.39
[301]工资福利支出	185.48
[30101]基本工资	47.4
[30102]津贴补贴	58.34
[30103]奖金	14.17
[30107]绩效工资	14.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.76
[30109]职业年金缴费	8.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.99
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	16.17
[302]商品和服务支出	12.96
[30201]办公费	7.82
[30205]水费	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：蕉岭县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.34
[303]对个人和家庭的补助	24.95
[30302]退休费	24.95

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：蕉岭县图书馆

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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县图书馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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：蕉岭县图书馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25.3
[302]商品和服务支出	25.3
[30299]其他商品和服务支出	25.3

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县图书馆

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	223.39	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	185.48	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	58.34	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县图书馆

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		
[30112]其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修(护)费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	24.95	24.95	24.95	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：蕉岭县图书馆

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	25.3	25.3	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
报刊费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭县图书馆总馆报刊采购，每年计划采购报刊种类 100 种。为 广大群众提供优质的精神食粮，满足群众的借阅需求，丰富我县人民 群众的文化生活，在全县倡导全民 阅读，建设书香蕉岭； 充实县图书馆的馆藏，完善馆藏结 构，促进我县公共图书馆事业发 展。
流动馆经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭县图书馆流动图书借阅、 送书下乡、馆外流动服务点(5 个) 图书置换等服务。通过定期或不定 期地为馆外的读者和流动图书站 送书下乡，为读者提供图书借阅服 务，提高读者文化获得感，构建全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县图书馆

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			
								民阅读体系，推进书香蕉岭建设。
购书费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加图书馆藏量，满足读者的借阅需求，提高全县人民的科学文化素质和社会文明程度，促进公共图书馆事业发展，有效推动我县公共文化服务体系建设进程，传承人类文明，坚定文化自信。
蕉岭县图书馆 智慧化系统、设备运行及维护 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、蕉岭县图书馆网站、微信、大数据平台的维护； 2、图书借阅系统、蕉岭县图书馆地方特色数据库、数字图书馆维护、每月定期对 RFID 软件系统进行不定时维护； 3、对硬件系统升级更新驱动程序： 大数据屏 1 个、多媒体触摸一体机（少儿、成人）8 台、光影阅读屏 2 台、自助办证借还一体机（成人）

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县图书馆

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			
								2 台、自助借还机 (少儿) 1 台、馆员工作站 2 个、安全门等, 以保证系统的先进性和稳定性; 每月不定期对硬件系统进行系统测试, 以保证各个子系统平稳运行; 对易耗部件采购一定数量作为备件。
信息资源共享 费 2023	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于全国文化信息资源共享工程蕉岭支中心接入光纤 100M 宽带; 2、用于定期维护全国文化信息资源共享工程蕉岭支中心硬件设施设备和软件系统, 保证安全正常运行; 3、用于进行蕉岭县图书馆信息化建设 (数字图书馆、特色数据库); 4、用于对全县信息资源共享工程基层服务站的专职人员进行定期培训, 确保基层服务点工作正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县图书馆

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			
								开展。
免费开放	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、一般阅览室、儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、报告厅等公共空间设施场地免费开放; 2、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健全并免费提供; 3、为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

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248.69万元,比上年增加8.41万元,增长3.5%,主要原因是在编人员数量增加;支出预算248.69万元,比上年增加8.41万元,增长3.5%,主要原因是在编人员工资福利费用支出费用增加。

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。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,比上年增加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;公务接待费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。

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10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算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432.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是0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。