

2023 年
河源市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 河源市图书馆概况

- 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 河源市图书馆概况

一、主要职责

河源市图书馆是正科级公益一类事业单位，主要负责加工、整理、收藏和流通图书文献信息资源供读者学习、参考和研究；承担为党政机关、重点科研、教育、生产单位和社会公众做专题辅导及专业培训，开展图书馆的学术交流与合作；负责全国文化信息资源共享工程市级分中心的管理、培训和服务；负责广东流动图书馆河源分馆的管理及服务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、中文借阅部、报刊部、少儿部、采编部、业务研究辅导部、宣传推广部、工程技术部八个部室。现有事业编制 18 名，离退休人员 12 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，已在主管单位河源市文化广电旅游体育局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1806.47	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	1716.17
		八、社会保障和就业支出	67.03
		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：河源市图书馆

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	23.27
		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	1806.47	本年支出合计	1806.47

收支总体情况表

单位名称：河源市图书馆

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	1806.47	支出总计	1806.47

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。

收入总体情况表

单位名称： 河源市图书馆

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	1806.47	1806.47	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	1716.17	1716.17	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	1716.17	1716.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1716.17	1716.17	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	67.03	67.03	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	67.03	67.03	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	67.03	67.03	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	23.27	23.27	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	23.27	23.27	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：河源市图书馆

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	1806.47	381.87	1,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1716.17	291.57	1,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1716.17	291.57	1,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1716.17	291.57	1,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1806.47	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	1716.17
		八、社会保障和就业支出	67.03
		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：河源市图书馆

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	23.27
		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	1806.47	本年支出合计	1806.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1806.47	支出总计	1806.47

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：河源市图书馆

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	1806.47	381.81	1,424.60
207 文化旅游体育与传媒支出	1716.17	291.57	1,424.60
20701 文化和旅游	1716.17	291.57	1,424.60
2070104 图书馆	1716.17	291.57	1,424.60
208 社会保障和就业支出	67.03	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	67.03	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	67.03	0.00	0.00
221 住房保障支出	23.27	0.00	0.00
22102 住房改革支出	23.27	0.00	0.00
2210201 住房公积金	23.27	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	381.87
[301]工资福利支出	293.26
[30101]基本工资	57.13
[30102]津贴补贴	40.32
[30103]奖金	27.52
[30107]绩效工资	81.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.58
[30109]职业年金缴费	13.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.66
[30112]其他社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	23.27
[30199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	27.60
[30201]办公费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	1.00
[30216] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	0.80
[30226] 劳务费	0.91
[30227] 委托业务费	6.00
[30228] 工会经费	3.57
[30229] 福利费	1.10
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	7.72
[303] 对个人和家庭的补助	61.01
[30302] 退休费	61.01

注：表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市图书馆

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	3.80	3.80	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：表中项目，根据各单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市图书馆

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
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： 本单位无基金支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市图书馆

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
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： 本单位无国有资本经营支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1424.60
[302]商品和服务支出	1,424.60
[30205]水费	4.70
[30206]电费	104.50
[30207]邮电费	9.60
[30209]物业管理费	885.50
[30227]委托业务费	27.00
[30299]其他商品和服务支出	393.30

注：表中项目，根据各单位实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市图书馆

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	381.87	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市图书馆 小计	381.87	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	293.26	293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中项目，根据各单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市图书馆

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	1424.60	1424.60	1424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市图书馆 小计	1,424.60	1,424.60	1,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆新 馆报刊、期刊经 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆网 络安全运维经 费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆数 字资源购置费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆新 馆白蚁防治项 目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆新 馆能源消耗费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市图书馆

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			
市图书馆新馆消防、安防、水电、机电、弱电等设施设备维保经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆地方文献、古籍文献专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆馆内财产、人身意外保险	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆社会化运营管理费(免费开放资金)	885.50	885.50	885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆计算机网络通讯经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市图书馆

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			
市图书馆阅读推广活动经费(含免费开放)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆新馆购书经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆服务宣传周活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆信息化系统运维费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆城乡一体化公共文化服务体系运维经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市图书馆图书书标、报刊装	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市图书馆

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			
订、文献修补材料费								
市图书馆读者证工本费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三馆一站免费开放资金(图书馆)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中项目，根据各单位实际预算编制情况编制。

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1846.07万元,比上年增加98.55万元,增长5.64%,主要原因是增加城乡一体化公共文化服务体系运维经费;支出预算1846.07万元,比上年增加98.55万元,增长5.64%,主要原因是增加城乡一体化公共文化服务体系运维经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.80万元,比上年增加0.5万元,增长15.15%,主要原因是工作需求接待增加。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3万元(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3万元,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0.8万元,比上年增加0.5万元,增长166.67%,主要原因是工作需求接待增加。

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50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1096.89万元，分布构成情况为：房屋26800平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是图书等。

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
河源市图书馆 小计	1,305.50	
市图书馆城乡一体化公共文化服务体系运维经费	100.00	建立我市完善的公共文化服务体系，使“通借通还”系统运行更加高效。
市图书馆新馆能源消耗费（大楼设备电器照明、电费、空调电费、电梯、厨房、管道燃气费、水费等）	110.00	大楼设备照明、空调、电梯、燃气、水等能源得到有效供给，确保图书馆职能正常发挥。
市图书馆新馆购书经费	60.00	采购新书满足读者的日益增长的文化需求，营造全民阅读，建设书香城市，在全社会形成多读书、读好书的良好氛围，

		提高市民的素质。
市图书馆数字资源购置费	50.00	数字资源建设持续化，实现图书馆职能有效发挥，满足读者多元化的文化需求。
市图书馆社会化运营管理费（免费开放资金）	885.50	通过政府购买服务让有实力的企业参与图书馆的运营，创新公共文化服务管理体制机制，激发全社会文化创造活力，满足人民日趋丰富的多元文化需求。推动我市文化大发展大繁荣，提高全民文化素质，增强民族凝聚力，为建设我省绿色发展示范区、争当粤港澳大湾区的生态排头兵提供强大的精神动力、智力支撑和文化保障。
市图书馆新馆消防、安防、水电、机电、弱电等设施设备维保经费	100.00	切实保障市图书馆新馆设施设备日常运营，不断提高图书馆服务能力和管理水平，确保免费开放工作顺利开展。

注：表中项目，根据各单位实际预算编制情况编列。

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。