

2024年  
连州市图书馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 连州市图书馆概况**

- 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 连州市图书馆概况

## 一、主要职责

(一) 保存、收集、加工、整理、科学管理这些珍贵的文献资源，以便广大的读者借阅使用。

(二) 思想教育的职能，引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。

(三) 两个文明建设的教育职能，图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中，肩负着重要的教育职能作用。图书馆的丰富馆藏，可以向读者提供文献信息服务，把精神化成物质；通过对馆藏的遴选、加工、集萃，向读者提供健康有益的精神食粮。图书馆通过各种活动大力宣传两个精神文明建设。

(四) 文化素质的教育职能，图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备。受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。

(五) 丰富群众文化生活教育的职能，图书馆是社会文化生活中中心之一，在传播文化、活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。

## 二、部门机构设置

本单位是公益一类性事业单位，内设办公室及功能室。现有编制11人，现在编在职人员9人，退休10人。

## 三、部门预算构成

本单位没有下属单位，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：连州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	208.53	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	208.53
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	208.53	本年支出合计	208.53
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	208.53	支出总计	208.53

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：连州市图书馆

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	208.53	208.53	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	208.53	208.53	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	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	190.43	190.43	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	18.10	18.10	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：连州市图书馆

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	208.53	190.43	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.53	190.43	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	208.53	190.43	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.10	0.00	18.10	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：连州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	208.53	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	208.53
		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
		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	208.53	本年支出合计	208.53

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	208.53	支出总计	208.53

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：连州市图书馆

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	208.53	190.43	18.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	208.53	190.43	18.10
[20701]文化和旅游	208.53	190.43	18.10
[2070104]图书馆	190.43	190.43	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	18.10	0.00	18.10

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：连州市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	190.43
[301]工资福利支出	151.33
[30101]基本工资	35.91
[30102]津贴补贴	19.24
[30103]奖金	23.69
[30107]绩效工资	35.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.46
[30109]职业年金缴费	6.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.85
[30113]住房公积金	12.15
[302]商品和服务支出	14.31
[30201]办公费	0.80
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.50
[30206]电费	6.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	0.31
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	24.79
[30302]退休费	24.79

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：连州市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18.10
[302]商品和服务支出	18.10
[30299]其他商品和服务支出	18.10

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：连州市图书馆

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	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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：连州市图书馆

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：连州市图书馆

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：连州市图书馆

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		
合计	190.43	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00
连州市图书馆	190.43	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.33	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.79	24.79	24.79	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：连州市图书馆

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	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 连州市图书馆各功能室每周开放时长达到60小时，中午、节假日均保证开放，寒暑假延长半小时闭馆，燕喜智慧书屋周开放时长达94.5小时，充分满足了读者的阅读需求。2. 连州市图书馆的免费开放让更多人有机会接触到丰富的图书资源，为读者提供更便捷、更全面的服务并积极开展各类阅读推广活动，致力于培养公众的阅读习惯和提升阅读能力。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
连州市图书馆	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 连州市图书馆各功能室每周开放时长达到60小时，中午、节假日均保证开放，寒暑假延长半小时闭馆，燕喜智慧书屋周开放时长达94.5小时，充分满足了读者的阅读需求。2. 连州市图书馆的免费开放让更多人有机会接触到丰富的图书资源，为读者提供更便捷、更全面的服务并积极开展各类阅读推广活动，致力于培养公众的阅读习惯和提升阅读能力。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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			
粤财科教【2023】207号-图书馆省级财政免费开放资金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省137个公共图书馆、133个文化馆、1538个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
粤财科教【2023】207号-图书馆中央财政免费开放资金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全国公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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208.53万元，比上年增加5.37万元，增长2.64%，主要原因是社会效益提高，全民阅读活动多样化；支出预算208.53万元，比上年增加5.37万元，增长2.64%，主要原因是社会效益提高，全民阅读活动多样化。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加2.8万元，增长400%，主要原因是进行全民阅读推广活动，例：绘本阅读进乡村、文化直通车等下乡进基层工作以及汽车维修和接待。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，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（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2.5万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长400%，主要原因是进行全民阅读推广活动，例：绘本阅读进乡村、文化直通车等下乡进基层工作以及汽车年审和维修；公务接待费1万元，比上年增加0.8万元，增长400%，主要原因是为连州市图书馆建设高质量发展，加强和清远市馆及周边兄弟馆进行地方文献收集、互相学习与交流。

### 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

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月19日，本部门固定资产金额406万元，分布构成情况为：房屋7,432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0万元，主要是本年度无新增资产等。

#### 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
无	0	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。