

2024年
汕头市金平区图书馆部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区图书馆概况

- 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 汕头市金平区图书馆概况

一、主要职责

（一）收集、整理、保存、传播图书文献，提供信息服务，根据金平区特点收藏地方文献和保存人类文化遗产，形成馆藏特点和特色服务；做好基层图书馆（室）的业务辅导，做好广东流动图书馆金平分馆的工作，搞好文化信息资源共享工程建设。

（二）采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为学校的教学和社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

（三）开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

（四）保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本区文献。

（五）积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。最大限度地满足读者的需要，以“读者为本，服务育人”为宗旨，健全服务体系，做好服务工作。实行全天候开放服务，书刊阅览服务时间每周达到60小时以上，假期保证一定的开放时间。电子阅览室的服务时间每周达到40小时。做好广东省流动图书馆金平分馆的开放工作，坚持每周开放60小时。充分发挥岭南流动书香车、图书馆皮卡工具车的书籍流动功能，积极送书进校园、企业、乡村，满足广大人民群众的阅读需要。

（六）开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高

各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览，积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

（七）保护读者合法、公平地利用图书馆的权利,为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。完全免费向读者开放。

（八）教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违犯规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

（九）建立健全各项规章制度，制订业务和服务工作规范，明确岗位职责及考核办法等。

（十）做好图书馆的馆舍、设备维修工作，注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

（十一）完成上级交办的有关工作。

二、部门机构设置

汕头市金平区图书馆是正股级单位，没有内设机构。

本单位年末独立核算机构数1个，在职人员5人，离退休人员合计10人，其中由养老保险基金发放养老金的10人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区图书馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	270.47	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	238.28
		八、社会保障和就业支出	23.68
		九、卫生健康支出	6.59
		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	1.92
		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	270.47	本年支出合计	270.47
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	270.47	支出总计	270.47

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区图书馆

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	270.47	270.47	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	238.28	238.28	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	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	112.53	112.53	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	125.75	125.75	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	23.68	23.68	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	23.68	23.68	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	14.91	14.91	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	5.85	5.85	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	2.92	2.92	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	6.59	6.59	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	6.59	6.59	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	6.59	6.59	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	1.92	1.92	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	1.92	1.92	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	1.92	1.92	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：汕头市金平区图书馆

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	270.47	128.72	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	238.28	96.53	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	238.28	96.53	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	112.53	96.53	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.75	0.00	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	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	5.85	5.85	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	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.92	1.92	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：汕头市金平区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	270.47	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	238.28
		八、社会保障和就业支出	23.68
		九、卫生健康支出	6.59
		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	1.92
		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	270.47	本年支出合计	270.47

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	270.47	支出总计	270.47

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：汕头市金平区图书馆

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	270.47	128.72	141.75
[207]文化旅游体育与传媒支出	238.28	96.53	141.75
[20701]文化和旅游	238.28	96.53	141.75
[2070104]图书馆	112.53	96.53	16.00
[2070199]其他文化和旅游支出	125.75	0.00	125.75
[208]社会保障和就业支出	23.68	23.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.68	23.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.91	14.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00
[210]卫生健康支出	6.59	6.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
[221]住房保障支出	1.92	1.92	0.00
[22102]住房改革支出	1.92	1.92	0.00
[2210201]住房公积金	1.92	1.92	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：汕头市金平区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128.72
[301]工资福利支出	92.69
[30101]基本工资	18.91
[30102]津贴补贴	7.01
[30103]奖金	3.47
[30107]绩效工资	10.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.85
[30109]职业年金缴费	2.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.59
[30113]住房公积金	1.92
[30199]其他工资福利支出	35.45
[302]商品和服务支出	21.12
[30201]办公费	16.12
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	14.91
[30302]退休费	14.91

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：汕头市金平区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	141.75
[302]商品和服务支出	136.25
[30201]办公费	10.50
[30299]其他商品和服务支出	125.75
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

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：汕头市金平区图书馆

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. 公务用车购置费	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：汕头市金平区图书馆

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：汕头市金平区图书馆

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：汕头市金平区图书馆

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	128.72	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区图书馆	128.72	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员经费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
住房公积金（事业）	1.92	1.92	1.92	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：汕头市金平区图书馆

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	141.75	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区图书馆	141.75	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息共享支中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总分馆建设及运营经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好总分馆建设和运营工作。
购书费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好图书购置工作。
2023年中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金—提高粤东西北公共图书馆人均藏书量	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高粤东西北公共图书馆人均藏书量。
2023年中央财政三馆一站免费开放资金（金平区图书馆）	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	做好图书馆免费开放工作。
2023年省级财政三馆一站免费开放资金（金平区图书馆）	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	做好图书馆免费开放工作。
2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金——公益性文化设施免费开放补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（金平区）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
推进粤东西北公共图书馆服务提升	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好推进粤东西北公共图书馆服务提升工作。
提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高粤东西北公共图书馆人均藏书量。

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270.47万元，比上年增加64.67万元，增长31.42%，主要原因是增加“2023年中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金—提高粤东西北公共图书馆人均藏书量”、“2023年省级财政三馆一站免费开放资金（金平区图书馆）”和“提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）”等上年结转项目；支出预算270.47万元，比上年增加64.67万元，增长31.42%，主要原因是增加“2023年中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金—提高粤东西北公共图书馆人均藏书量”、“2023年省级财政三馆一站免费开放资金（金平区图书馆）”和“提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）”等上年结转项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是本年无公务车辆运行维护费预算。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，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是本年无公务车辆运行维护费预算；公务接待费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。

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11万元，其中：货物类采购预算11万元，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1月31日，本部门固定资产金额289.2万元，分布构成情况为：房屋0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10.5万元，主要是电脑、打印机及借还书机等。

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
总分馆建设及运营经费	6	做好总分馆建设和运营工作。
购书费	5	做好图书购置工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2023年中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金—提高粤东西北公共图书馆人均藏书量	50	提高粤东西北公共图书馆人均藏书量。
2023年省级财政三馆一站免费开放资金（金平区图书馆）	11.68	做好图书馆免费开放工作。
推进粤东西北公共图书馆服务提升	10	做好推进粤东西北公共图书馆服务提升工作。
提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）	50	提高粤东西北公共图书馆人均藏书量。

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。