

2023 年

惠州市惠阳区图书馆 部门预算

目 录

第一部分 惠州市惠阳区图书馆 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 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 惠州市惠阳区图书馆概况

一、主要职责

惠阳区图书馆为公益一类事业单位，是以保存、借阅图书资料，促进社会文化发展，提供图书文献、群众文化服务工作的职能部门。

（一）以人为本，全心全意为读者优质、文明服务；使图书馆各项工作让读者满意；

（二）做好全馆图书期刊的流通和阅览工作，对新到文献资料及时登记、分编、加工、上架等常规工作；

（三）组织制定图书馆的发展规划、年度工作计划、总结、经费预算、使用管理等；

（四）负责图书馆工作人员的思想教育和业务培训工作；

（五）保管好文献资料和固定资产，做好防水、防火、防虫、防盗工作。

二、部门机构设置

惠州市惠阳区图书馆为公益一类事业单位，内设机构有办公室、读者工作部、信息交流部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市惠阳区图书馆本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1345. 51	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	1075. 86
		八、社会保障和就业支出	173. 42
		九、卫生健康支出	40. 58
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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	55. 65
		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	1345. 51	本年支出合计	1345. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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	1345.51	支出总计	1345.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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			
20811	残疾人事业	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.88	0.88	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	40.58	40.58	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	40.58	40.58	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	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51	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	55.65	55.65	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	55.65	55.65	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	55.65	55.65	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： 惠州市惠阳区图书馆

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	1345.51	761.68	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,075.86	494.81	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,075.86	494.81	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,075.86	494.81	581.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.42	172.54	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.79	96.79	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	50.50	50.50	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.58	38.68	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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							
21011	行政事业单位医疗	40.58	38.68	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	11.61	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1345. 51	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, 075. 86
		八、社会保障和就业支出	173. 42
		九、卫生健康支出	40. 58
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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	55. 65
		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	1345. 51	本年支出合计	1345. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1345. 51	支出总计	1345. 51

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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	1345.51	761.68	583.84
[207] 文化旅游体育与传媒支出	1,075.86	494.81	581.06
[20701] 文化和旅游	1,075.86	494.81	581.06
[2070104] 图书馆	1,075.86	494.81	581.06
[208] 社会保障和就业支出	173.42	172.54	0.88
[20805] 行政事业单位养老支出	172.54	172.54	0.00
[2080502] 事业单位离退休	96.79	96.79	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00
[20811] 残疾人事业	0.88	0.00	0.88
[2081105] 残疾人就业	0.88	0.00	0.88
[210] 卫生健康支出	40.58	38.68	1.90
[21011] 行政事业单位医疗	40.58	38.68	1.90
[2101102] 事业单位医疗	27.07	27.07	1.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	13. 51	11. 61	0. 00
[221] 住房保障支出	55. 65	55. 65	0. 00
[22102] 住房改革支出	55. 65	55. 65	0. 00
[2210201] 住房公积金	55. 65	55. 65	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	761.68
[301]工资福利支出	611.38
[30101]基本工资	88.37
[30102]津贴补贴	77.79
[30103]奖金	124.16
[30107]绩效工资	162.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.5
[30109]职业年金缴费	25.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.67
[30112]其他社会保障缴费	0.4
[30113]住房公积金	55.65
[302]商品和服务支出	40.4
[30201]办公费	6.7
[30203]咨询费	4

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.2
[30205]水费	0.35
[30206]电费	5
[30213]维修（护）费	7
[30216]培训费	2.2
[30217]公务接待费	0.45
[30228]工会经费	2.2
[30228]工会经费	6
[30229]福利费	3.3
[30299]其他商品和服务支出	3
[303]对个人和家庭的补助	109.6
[30302]退休费	57.31
[30305]生活补助	39.48
[30307]医疗费补助	11.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.2
[310]资本性支出	0.3
[31002]办公设备购置	0.3

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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	40.70	40.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.45	0.45	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	0.45	0.45	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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
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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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
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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	583.84
[301]工资福利支出	2.78
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[30114]医疗费	1.90
[302]商品和服务支出	580.45
[30201]办公费	21.30
[30205]水费	0.80
[30206]电费	18.30
[30209]物业管理费	52.00
[30213]维修（护）费	12.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	96.93
[30239]其他交通费用	0.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	377.82
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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	761.68	761.68	761.68	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市惠阳区图书馆	761.68	761.68	761.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	720.98	720.98	720.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	40.70	40.70	40.70	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： 惠州市惠阳区图书馆

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	583.84	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠阳区图书馆日常正常运作 及各项业务活动的顺利开展。
惠州市惠阳区图书馆	583.84	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠阳区图书馆日常正常运作 及各项业务活动的顺利开展。
2023 年惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠阳区党群服务中心、新时代文明实践中心日常运作及业务活动的顺利开展。
“双中心”项目结算相关经费	318.68	318.68	318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双中心建设未支付款项按时支付完成。
区图书馆办公大楼运作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆大楼运作经费用于饭堂费用,解决图书馆员工用餐及保障业务工作正常开展。
图书馆体检经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位干部职工及退休人员体检身体健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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			
图书馆归善书 房运作经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠阳区 12 个归善书房正常免 费开放及业务活动开展。
图书馆志愿者 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目属部门非税收入支出,用于激 励及组织志愿者活动相关事项及 运转支出。
图书馆总分馆 运作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠阳区 9 个乡镇的图书馆总 分馆的分馆及其工作站的业务顺 利开展,含员工培训、宣传、下基 层辅导等。
图书馆残保金	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益,由未按规定安排 残疾人就业的机关、团体、企业、 事业单位和民办非企业单位缴纳 的资金。
图书馆读者活 动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保读者活动及图书馆业务顺利开 展。
图书馆购书经 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障图书馆藏书率,图书更新, 丰富读者文化生活,确保图书馆能 续评国家一级图书馆。二、以促进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市惠阳区图书馆

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			
								图书馆数字化建设为目标,打破原有各馆独立运行模式,提升图书馆服务效能;完善图书馆资源结构;推进区域数字资源共享。分类分步购买,向读者提供多层次、多样性、专业化的公共文化服务。
图书馆运作经费及免费开放经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆免费开放及各项业务工作开展,丰富广大读者文化生活。
图书馆项目质保金	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆已开展的项目所需支付的质保金,在预定时间内顺利支付完成。

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1,345.51万元，比上年增加70.89万元，增长5.27%，主要原因是财政安排“双中心”项目结算相关经费预算；支出预算1,345.51万元，比上年增加70.89万元，增长5.27%，主要原因是“双中心”项目结算相关经费安排在2023年支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.45万元，比上年增加0万元，增长-%，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-%，主要原因是上年持平，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-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.45万元，比上年增加0万元，增长-%，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 40.7 万元，比上年减少 4.30 万元，下降 9.56%，主要原因是因单位机构改革 2022 年图书馆划转出 7 位职工至区文化广电旅游体育局。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 62.60 万元，其中：货物类采购预算 3.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 59.50 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 4004.16 万元，分布构成情况为：房屋 9683.00 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 2.50 万元，主要是更换供读者使用的借阅查询电脑及桌椅等。

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	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。