

2023 年

新兴县图书馆 部门预算

目 录

第一部分 新兴县图书馆概况

- 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 新兴县图书馆概况

一、主要职责

(一) 新兴县图书馆是新兴县文化广电旅游体育局的下属事业单位，属于公益一类股级事业单位。人员情况构成：县图书馆编制10名，现有在岗在编9人，离退休人员7人。

(二) 主要职责

(1) 保存人类文化遗产。

图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2) 开展社会教育。

近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

(3) 传递科学情报。

传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

(4) 开发智力资源。

图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：

（5）提供文化娱乐。

图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、部门机构设置

新兴县图书馆现在编在岗人员 9 人。大专文化 8 人，副高 1 人，中级职称 3 人。下设有：办公室、馆内设有低幼阅读区、儿童阅览区、报刊期刊阅览区、残障人士阅览区、青少年阅览区、藏书阁、多媒体电子阅览区等 20 多个功能区，全部对外免费开放。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	335.36	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	235.22
		八、社会保障和就业支出	46.34
		九、卫生健康支出	37.80
		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： 新兴县图书馆

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	16.00
		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	335.36	本年支出合计	335.36

收支总体情况表

单位名称：新兴县图书馆

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	335.36	支出总计	335.36

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：新兴县图书馆

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			
210	卫生健康支出	37.80	37.80	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	37.80	37.80	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	37.80	37.80	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县图书馆

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	335.36	335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	235.22	235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	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	13.00	13.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县图书馆

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							
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	335.36	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	235.22
		八、社会保障和就业支出	46.34
		九、卫生健康支出	37.80
		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：新兴县图书馆

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	16.00
		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	335.36	本年支出合计	335.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	335.36	支出总计	335.36

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：新兴县图书馆

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	335.36	263.36	72.00
207 文化旅游体育与传媒支出	235.22	163.22	72.00
20701 文化和旅游	235.22	163.22	72.00
2070104 图书馆	235.22	163.22	72.00
208 社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00
20805 行政事业单位养老支出	46.34	46.34	0.00
2080502 事业单位离退休	26.84	26.84	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00
2080506 机关事业单位职业 年缴费支出	6.50	6.50	0.00
210 卫生健康支出	37.80	37.80	0.00
21011 行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
2101102 事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
221 住房保障支出	16.00	16.00	0.00
22102 住房改革支出	16.00	16.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县图书馆

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
2210201 住房公积金	16.00	16.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	263.36
[301]工资福利支出	228.42
[30101]基本工资	37.00
[30102]津贴补贴	101.05
[30103]奖金	11.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.00
[30109]职业年金缴费	6.50
[30110]职工基本医疗保险	2.80
[30111]公务员医疗补助缴费	35.00
[30113]住房公积金	16.00
[30199]其他工资福利支出	5.20
[302]商品和服务支出	8.10
[30201]办公费	8.10
[303]对个人和家庭的补助	26.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	26.84

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县图书馆

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	8.10	8.10	0.00	0.00
“三公”经费	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县图书馆

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

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：新兴县图书馆

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

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： 新兴县图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	72.00
[302]商品和服务支出	32.00
[30299]其他商品和服务支出	32.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[30299]其他商品和服务支出	29.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县图书馆

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	263.36	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县图书馆	263.36	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	228.42	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门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：新兴县图书馆

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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升图书馆的公共文化发展。
新兴县图书馆	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升图书馆的公共文化发展。
2023 年元旦春节期间文化活 动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供公共文化设施向群众免费开 放服务，提升公共文化服务效能。
2023 年共享工 程新兴支中心 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡公共文化服务均衡发展， 促进公共文化资源共建共享。
2023 年图书经 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富馆藏文献，推动公共服务繁荣 发展。
2023 年图书馆 免费开放经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供公共文化设施向群众免费开 放服务，提升公共文化服务效能。
2023 年报刊经 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富馆藏文献，推动公共服务繁荣 发展。
2023 年新兴县 图书馆总分馆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆的日常运作和全民阅 读推广的开展，提升公共文化服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县图书馆

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			
制运作经费								效能。
2023 年新馆图书经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富馆藏文献,推动公共文化服务繁荣发展。
2023 年流动图书馆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆的日常运作和全民阅读推广的开展,提升公共文化服务效能。
2023 年花旗六祖少年儿童图书馆经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆的日常运作和全民阅读推广的开展,提升公共文化服务效能。

注：根据本部门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335.36万元，比上年增加57.27万元，增长17%，主要原因是1.预算构成有所调整。2、部分项目资金有所调增。；支出预算335.36万元，比上年增加57.27万元，增长17%，主要原因是1.预算构成有所调整。2、部分项目资金有所调增。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.72万元，比上年增加0.16万元，增长0.23%，主要原因是人员增加）。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0.72万元，比上年增加0.16万元，增长0.23%，主要原因是人员增加。

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8.10万元，比上年增加0.9万元，增长12%，主要原因是增了人员。

四、政府采购情况

2023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2023年12月31日，本部门固定资产金额845万元，分布构成情况为：房屋2200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13万元，主要是图书、办公设备等。

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	无	无

注：本表本年无发生额。

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。