

2023 年
江门市新会区景堂图书馆 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区景堂图书馆 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 江门市新会区景堂图书馆概况

一、主要职责

江门市新会区景堂图书馆是新会区（公益一类）事业单位，主管单位是江门市新会区文化广电旅游体育局。主要工作职责为：

（一）宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策、法令，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。

（二）传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。

（三）承担为本地区生产建设和科技开发提供文献资源，促进城乡经济发展。

（四）参与搜集、整理与保存文化典籍和地方文献。

（五）负责对区、镇各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成乡镇图书馆（室）网。

（六）开展图书馆学、目录学等理论、技术和经验方面的学习与研究，组织基层图书馆（室）交流经验。

（七）创建和维护有本地特色的数字化文献资源，建设地方特色的文献数据库，提高文化信息资源共享的参与能力和水平。

（八）承办区文广旅体局及领导交给的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构：办公室、流通部、采编部、特藏部、信息

宣传辅导部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市新会区景堂图书馆本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区景堂图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1113.23	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	845.82
		八、社会保障和就业支出	127.17
		九、卫生健康支出	39.05
		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： 江门市新会区景堂图书馆

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	101.19
		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	1113.23	本年支出合计	1113.23

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区景堂图书馆

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	1113.23	支出总计	1113.23

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：江门市新会区景堂图书馆

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	39.05	39.05	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	39.05	39.05	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.82	22.82	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	101.19	101.19	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	101.19	101.19	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	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区景堂图书馆

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	1113.23	670.85	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	845.82	403.44	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	845.82	403.44	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	845.82	403.44	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.77	47.77	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	52.93	52.93	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	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区景堂图书馆

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							
2101103	公务员医疗补助	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.27	53.27	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：江门市新会区景堂图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1113.23	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	845.82
		八、社会保障和就业支出	127.17
		九、卫生健康支出	39.05
		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：江门市新会区景堂图书馆

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	101.19
		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	1113.23	本年支出合计	1113.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1113.23	支出总计	1113.23

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区景堂图书馆

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	1113.23	670.85	442.38
[207]文化旅游体育与传媒支出	845.82	403.44	442.38
[20701]文化和旅游	845.82	403.44	442.38
[2070104]图书馆	845.82	403.44	442.38
[208]社会保障和就业支出	127.17	127.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.17	127.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.77	47.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	0.00
[210]卫生健康支出	39.05	39.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.05	39.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.82	22.82	0.00
[221]住房保障支出	101.19	101.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区景堂图书馆

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
[22102]住房改革支出	101.19	101.19	0.00
[2210201]住房公积金	47.92	47.92	0.00
[2210203]购房补贴	53.27	53.27	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： 江门市新会区景堂图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	670.85
[301]工资福利支出	591.06
[30101]基本工资	116.85
[30102]津贴补贴	53.27
[30103]奖金	91.75
[30107]绩效工资	153.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.93
[30109]职业年金缴费	26.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.23
[30111]公务员医疗补助缴费	15.69
[30112]其他社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	47.92
[30199]其他工资福利支出	15.09
[302]商品和服务支出	26.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区景堂图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.20
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	4.00
[30213]维修(护)费	3.50
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	4.61
[30229]福利费	1.02
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	6.51
[303]对个人和家庭的补助	53.55
[30302]退休费	46.42
[30307]医疗费补助	7.13

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：江门市新会区景堂图书馆

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区景堂图书馆

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： 江门市新会区景堂图书馆

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： 江门市新会区景堂图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	442.38
[301]工资福利支出	42.38
[30199]其他工资福利支出	42.38
[302]商品和服务支出	340.00
[30202]办公费	15.0
[30205]水费	2.00
[30205]电费	28.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	225.00
[310]资本性支出	60.00
[31099]其他资本性支出	60.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区景堂图书馆

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	670.85	670.85	670.85	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区景堂图书馆-小计	670.85	670.85	670.85	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	644.61	644.61	644.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	26.24	26.24	26.24	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：江门市新会区景堂图书馆

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	442.38	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆免费开放，为读者提供阅读空间，图书借阅，开展阅读活动等。
江门市新会区 景堂图书馆-小 计	442.38	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆免费开放，为读者提供阅读空间，图书借阅，开展阅读活动等。
文广旅体部门 文化专项业务 支出	442.38	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆免费开放，为读者提供阅读空间，图书借阅，开展阅读活动等。
一公共事务管 理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	读者活动开展，补充原公用经费不足支出。
一聘用人员经 费	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请保安保洁人员，保障免费开放。
一百年馆庆工 作活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办“景堂百年馆庆”系列活动。
一免费开放经 费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度绩效目标： 保障景堂图书馆场馆免费对群

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区景堂图书馆

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			
								众开放，提供阅读服务，进一步丰富群众文化生活。 2. 年度具体绩效指标： (1) 产出指标 ① 免费开放全年天数(天) ≥ 360 天 ② 图书馆入人次 > 40 万 ③ 购置图书数量 > 20000 册 ④ 读者活动场次 ≥ 30 场 ⑤ 图书馆信息化平台更新及续费 3 项 ⑥ 设备正常运行率 100% ⑦ 故障检修及时率 100% ⑧ 期刊报纸上架准时率 ≥ 99% (2) 效益指标 ① 场馆群众安全性 ≥ 99% ② 开放公共安全率 ≥ 99% ③ 图书外借量 > 10 万册次

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区景堂图书馆

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			
								(3) 满意度指标 读者对环境满意率≥95%

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1113.23万元,比上年增长95.19万元,增长9.35%,主要原因是图书馆旧馆外墙维修专项经费;支出预算1113.23万元,比上年增长95.19万元,增长9.35%,主要原因是图书馆旧馆外墙维修专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元,比上年增长0万元,增长0%,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,比上年增长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,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长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0.2万元,比上年增长0万元,增长0%,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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2023年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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1935.54万元，分布构成情况为：房屋5850.70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2万元，主要是设备等。

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
免费开放经费	300万元	1.年度绩效目标： 保障景堂图书馆场馆免费对群众开放，提供阅读服务，进一步丰富群众文化生活。 2.年度具体绩效指标： (1)产出指标 ⑨ 免费开放全年天数(天) ≥360天 ⑩ 图书馆入人次>40万 ⑪ 购置图书数量>20000册 ⑫ 读者活动场次≥30场

		<p>⑬ 图书馆信息化平台更新及续费 3 项</p> <p>⑭ 设备正常运行率 100%</p> <p>⑮ 故障检修及时率 100%</p> <p>⑯ 期刊报纸上架准时率 \geq 99%</p> <p>(2) 效益指标</p> <p>④ 场馆群众安全性 \geq 99%</p> <p>⑤ 开放公共安全率 \geq 99%</p> <p>⑥ 图书外借量 $>$ 10 万册次</p> <p>(3) 满意度指标</p> <p>① 读者对环境满意率 \geq 95%</p>
--	--	--

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。