

2022 年
台山市图书馆部门预算

目 录

第一部分 台山市图书馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市图书馆概况

一、主要职责

台山市图书馆是台山市文化广电旅游体育局直属事业单位，公益一类。

主要职责：搜集、整理、保护、传递和开发利用文献信息资源，提供文献信息服务。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或缺的作用。

二、部门机构设置

(一) 本部门内设机构、人员构成情况：本部门无内设机构，编制 18 人，实有 16 人，离退休 17 人，临工 3 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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	524.46	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	316.32
		八、社会保障和就业支出	64.18
		九、卫生健康支出	28.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：台山市图书馆

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	25.41
		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	524.46	本年支出合计	524.46

表 1

收支总体情况表

单位名称：台山市图书馆

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	524.46	支出总计	524.46

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：台山市图书馆

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：台山市图书馆

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			
221	住房保障支出	25.41	25.41	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	25.41	25.41	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	25.41	25.41	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：台山市图书馆

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	524.46	358.22	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	316.32	240.08	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	316.32	240.08	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	313.53	237.29	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	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	19.91	19.91	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：台山市图书馆

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							
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	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：台山市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	434.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	90	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	316.32
		八、社会保障和就业支出	64.18
		九、卫生健康支出	28.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	90
		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：台山市图书馆

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	25.41
		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	524.46	本年支出合计	524.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	524.46	支出总计	524.46

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市图书馆

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	434.46	358.22	76.24
[207]文化旅游体育与传媒支出	316.32	240.08	76.24
[20701]文化和旅游	316.32	240.08	76.24
[2070101]行政运行	2.8	2.8	0.00
[2070104]图书馆	313.53	237.29	76.24
[208]社会保障和就业支出	64.18	64.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.23	62.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.36	32.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
[210]卫生健康支出	28.54	28.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市图书馆

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
[2101102]事业单位医疗	14.27	14.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.27	14.27	0.00
[221]住房保障支出	25.41	25.41	0.00
[22102]住房改革支出	25.41	25.41	0.00
[2210201]住房公积金	25.41	25.41	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	358.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	313.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	45.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	47.98
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	65.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.96
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.41
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：台山市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.2
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.4
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.5
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.34
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.8
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.36

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：台山市图书馆

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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市图书馆

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	90	0.00	90
212	城乡社区支出	90	0.00	90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90	0.00	90
2120803	城市建设支出	90	0.00	90

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市图书馆

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 524.46 万元，比上年增加 34.47 万元，增长 7.03%，主要原因是 2022 年新招进 2 名在职人员和新增数字图书馆建设费用；支出预算 524.46 万元，比上年增加 34.47 万元，增长 7.03%，主要原因是 2022 年新招进 2 名在职人员和新增数字图书馆建设费用。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 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。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 1.5 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 1.5 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 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。

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。其中包括：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。2022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

2022年本部门政府采购安排95.56万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算77万元，服务类采购预算18.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额986.98万元，分布构成情况为：房屋5878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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
数字图书馆建设	20万元	总分馆业务管理系统以有效利用图书资源资源、提高服务效益为目的，通过一体化和专业化的管理，实现体系内各级图书馆、站之间的图书资源共享、业务协同和服务交流互动，是覆盖了全市范围内所有图书馆站、资源、设备、人员信息及文化活动专长的综合性管理系

		统，充分体现了台山市内公共文化服务管理机制和运行机制的合理性与适用性。
全国县级图书馆评估定级总馆配套环境设施升级	12 万元	通过参加全国公共图书馆评估定级工作，获得国家一级图书馆称号不但意味着我市文化建设工作得到国家认可，也是一个文明城市的象征，有利于创文工作，而且能给我市经济上有实际的支持，减轻地方政府每一年的负担，可以促进地方文化旅游经济发展。
新建不少于两座 24 小时自助图书馆	48 万元	自助图书馆项目的建设，为我市图书馆事业可持续发展提供新的途径，同时还创造了“以人为本”的公共文化服务氛围，为建设国家文明城市营造良好人文环境，不断促进我市公共文化服务体系的建设，引导更多的市民“爱读书、勤读书、读好书、善读书”，让文化融入城市发展和市民生活，把台山建设成“读书之城”。
图书馆总分馆建设费用	10 万元	图书馆总分馆的建设，推动了区域图书馆的协同发展与服务重心下移、触角延伸。图书馆总馆的辐射和服务功能得以更加充分的发挥；在每个分馆，读者可以享受到与总馆水平相当的基本服务，借还图书更加方便。通过总分馆制的实施，实现均等化、便捷化服务水平，公众满意度、公共图书馆的服务效益均得到显著提升。

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。其中包括：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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。