

2025年
清远市图书馆部门预算

目 录

第一部分 清远市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市图书馆概况

一、主要职责

清远市图书馆是公益性文化服务机构，面向社会公众免费开放，全面收集和长期保存各种载体的文献资源，为地区特色文献中心；为市民提供文献借阅与传递、信息咨询、社会教育、数字化网络服务、艺术文化展示体验、阅读推广等多元化服务，提升市民阅读、文化、信息素养促进终身学习；保障不同群体平等无障碍的获取知识和信息；构建全市四级公共图书馆服务网络，推动城乡一体化发展。

二、部门机构设置

清远市图书馆包含借阅部、信息技术部、宣传推广部、业务研究部、资源建设部、文献研究与信息咨询部、中心馆工作部、办公室八个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市图书馆本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,025.38	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	801.87
		八、社会保障和就业支出	145.12
		九、卫生健康支出	19.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		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	52.78
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,025.38	本年支出合计	1,025.38
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	1,025.38	支出总计	1,025.38

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：清远市图书馆

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			
	合计	1,025.38	1,019.38	6.00	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	801.87	801.87	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	801.87	801.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	624.57	624.57	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	177.30	177.30	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	145.12	145.12	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	145.12	145.12	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	79.77	79.77	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	43.57	43.57	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	21.78	21.78	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	19.61	19.61	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	19.61	19.61	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	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	52.78	52.78	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	52.78	52.78	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	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市图书馆

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	1,025.38	660.08	365.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	801.87	442.57	359.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	801.87	442.57	359.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	624.57	442.57	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	177.30	0.00	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.77	79.77	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	43.57	43.57	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,019.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6.00	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	801.87
		八、社会保障和就业支出	145.12
		九、卫生健康支出	19.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		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	52.78
		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	1,025.38	本年支出合计	1,025.38

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	1,025.38	支出总计	1,025.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市图书馆

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	1,019.38	660.08	359.30
[207]文化旅游体育与传媒支出	801.87	442.57	359.30
[20701]文化和旅游	801.87	442.57	359.30
[2070104]图书馆	624.57	442.57	182.00
[2070199]其他文化和旅游支出	177.30	0.00	177.30
[208]社会保障和就业支出	145.12	145.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.77	79.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00
[210]卫生健康支出	19.61	19.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
[221]住房保障支出	52.78	52.78	0.00
[22102]住房改革支出	52.78	52.78	0.00
[2210201]住房公积金	52.78	52.78	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	660.08
[301]工资福利支出	548.91
[30101]基本工资	82.15
[30102]津贴补贴	70.34
[30103]奖金	110.38
[30107]绩效工资	123.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.57
[30109]职业年金缴费	21.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.61
[30113]住房公积金	52.78
[30199]其他工资福利支出	24.64
[302]商品和服务支出	25.15
[30201]办公费	4.50
[30204]手续费	0.15
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	7.50
[30239]其他交通费用	8.42
[30299]其他商品和服务支出	0.58
[303]对个人和家庭的补助	85.02
[30302]退休费	79.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.25
[310]资本性支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	359.30
[302]商品和服务支出	252.00
[30227]委托业务费	247.50
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[310]资本性支出	107.30
[31002]办公设备购置	17.30
[31099]其他资本性支出	90.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市图书馆

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市图书馆

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	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市图书馆

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市图书馆

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	660.08	660.08	660.08	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市图书馆	660.08	660.08	660.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	548.91	548.91	548.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.02	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市图书馆

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	365.30	365.30	359.30	6.00	0.00	0.00	0.00	
清远市图书馆	365.30	365.30	359.30	6.00	0.00	0.00	0.00	
购书经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增藏书量不少于1.6万册，订购报刊不少于300种，保障清远市图书馆文献藏量合理增长，确保馆藏体系的科学性、新颖性、系统性，满足市民读者的信息资源需求，为新馆逐步增加图书储备。
免费开放及水电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆免费开展基本公共文化服务所需水电费、设施设备维护费、物业费等支出，提升本馆作为本地区中心馆的服务效能，使全年总流通不少于100万人次，文献外借量不少于76万册次，定期进行消防、馆舍的维护保养，消除安全隐患，保障良好运行；履行社会教育职能作用，开展公益性讲座、展览阅读推广等读者活动，读者满意率达90%以上。
资源共享运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全国信息资源共享和智慧图书馆建设，利用数字化资源、智能化技术、网络化传播，拓展公共文化服务能力和传播范围，保障对外服务数字资源数量不少于300TB，实现数字图书馆的服务惠及全民，保障公共文化服务的公益性、基本性、均等性、便利性，最大限度地发挥数字图书馆在文化建设中引导社会、教育人民和推动发展的功能。
文广旅体部门未成年人思想道德建设工作品牌（市图书馆）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	增强清远整体综合竞争力，改善投资环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步和人的全面发展，争取把清远创建成全国文明城市。

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			
中央财政三馆一站免费开放资金（清远市图书馆）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	善基层公共文化旅游服务设施条件，加强基层公共文化旅游服务人才队伍建设，加快构建现代化公共文化旅游服务体系。
省级财政三馆一站免费开放资金（清远市图书馆）	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	善基层公共文化旅游服务设施条件，加强基层公共文化旅游服务人才队伍建设，加快构建现代化公共文化旅游服务体系。
清远市文化旅游高质量发展专项资金-文旅安全生产工作（市图书馆）	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展旅游企业旅游安全保障系列主题活动，积极构建文旅安全生产体系，为我市文旅产业健康发展和文旅市场高质量发展提供安全保障。
清远市文化旅游高质量发展专项资金-公共文化服务体系基础建设(清远市图书馆)	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共文化数字体系建设、基础公共文化及旅游服务体系评估、书香城市基础建设、总分管制运作、各类活动等，加强公共文化和旅游服务体系的建设，提高市本级及各县（市、区）文化馆、图书馆、博物馆，乡镇（街道）综合文化站，行政村（社区）基层综合文化中心、旅游厕所等的服务效能。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,025.38万元，比上年增加43.34万元，增长4.4%，主要原因是本年度增加了清远市文化旅游高质量发展专项资金-文旅安全生产工作（市图书馆）项目；支出预算1,025.38万元，比上年增加43.34万元，增长4.4%，主要原因是本年度增加了清远市文化旅游高质量发展专项资金-文旅安全生产工作（市图书馆）项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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2万元，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。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。2025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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排116.5万元，其中：货物类采购预算116.5万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额1,874.33万元，分布构成情况为：房屋1,410.86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115.7万元，主要是图书和自助借还一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。