

2024年
广州图书馆部门预算

目 录

第一部分 广州图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州图书馆概况

一、主要职责

广州图书馆主要职责：面向社会公众免费开放；收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅、参考咨询及相关服务；系统收集地方文献和纪录片资源；开展全民阅读推广和公益讲座、展览、培训、交流等社会教育活动；提供数字图书馆服务；履行中心馆职责统筹推进全市公共图书馆服务体系建设；开展对外交流与合作。

二、部门机构设置

本单位设办公室、人力资源部（挂党群办公室牌子、与纪检监察室合署办公）、文献流通部、信息咨询部、专题服务部、儿童与青少年部、网络服务部、社会活动推广部、广州纪录片研究展示中心、采编中心、技术部、研究发展部、中心图书馆办公室、资产与物业管理部（挂安全保卫部牌子）14个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,621.30	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	125.87	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	23,747.17
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	23,747.17	本年支出合计	23,747.17
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	23,747.17	支出总计	23,747.17

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：广州图书馆

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	23,747.17	23,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,747.17	23,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23,747.17	23,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	23,747.17	23,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州图书馆

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	23,747.17	13,847.74	9,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23,747.17	13,847.74	9,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23,747.17	13,847.74	9,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	23,747.17	13,847.74	9,899.43	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：广州图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,621.30	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	23,621.30
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	23,621.30	本年支出合计	23,621.30
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	23,621.30	支出总计	23,621.30

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：广州图书馆

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	23,621.30	13,847.74	9,773.56
[207]文化旅游体育与传媒支出	23,621.30	13,847.74	9,773.56
[20701]文化和旅游	23,621.30	13,847.74	9,773.56
[2070104]图书馆	23,621.30	13,847.74	9,773.56

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：广州图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,847.74
[301]工资福利支出	12,049.80
[30101]基本工资	1,458.39
[30102]津贴补贴	2,371.46
[30103]奖金	2,432.68
[30107]绩效工资	2,781.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	932.39
[30109]职业年金缴费	466.20
[30112]其他社会保障缴费	90.02
[30113]住房公积金	1,083.72
[30199]其他工资福利支出	433.55
[302]商品和服务支出	673.08
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	0.70
[30203]咨询费	7.20
[30204]手续费	1.60
[30205]水费	4.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	32.13
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	45.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	9.39
[30217]公务接待费	5.23
[30218]专用材料费	18.64

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	5.73
[30227] 委托业务费	97.19
[30228] 工会经费	189.55
[30229] 福利费	71.00
[30231] 公务用车运行维护费	10.40
[30240] 税金及附加费用	1.50
[30299] 其他商品和服务支出	110.83
[303] 对个人和家庭的补助	1,056.71
[30302] 退休费	1,044.73
[30309] 奖励金	11.88
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.10
[310] 资本性支出	68.16
[31002] 办公设备购置	27.70
[31003] 专用设备购置	36.96
[31099] 其他资本性支出	3.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,773.56
[301]工资福利支出	2.47
[30199]其他工资福利支出	2.47
[302]商品和服务支出	6,792.99
[30202]印刷费	7.01
[30205]水费	27.52
[30206]电费	1,046.14
[30209]物业管理费	2,319.74
[30212]因公出国（境）费用	9.30
[30213]维修（护）费	642.32
[30214]租赁费	11.21
[30215]会议费	11.48
[30216]培训费	3.66
[30217]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	186.62
[30226]劳务费	39.25
[30227]委托业务费	981.48
[30231]公务用车运行维护费	7.34
[30299]其他商品和服务支出	1,491.91
[310]资本性支出	2,978.10
[31003]专用设备购置	309.74
[31099]其他资本性支出	2,668.36

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：广州图书馆

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	40.26	40.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.30	9.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.74	17.74	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	17.74	17.74	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.23	13.23	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州图书馆

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：广州图书馆

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：广州图书馆

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		
合计	13,847.74	13,847.74	13,847.74	0.00	0.00	0.00
广州图书馆	13,847.74	13,847.74	13,847.74	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,049.80	12,049.80	12,049.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	673.08	673.08	673.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,056.71	1,056.71	1,056.71	0.00	0.00	0.00
资本性支出	68.16	68.16	68.16	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：广州图书馆

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	9,899.43	9,773.56	9,773.56	0.00	0.00	0.00	125.87	
广州图书馆	9,899.43	9,773.56	9,773.56	0.00	0.00	0.00	125.87	
业务用房物业管理费	4,894.76	4,894.76	4,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，贯彻落实了《广州市公共图书馆条例》，最大限度扩大了服务人群，改善了读者阅读环境，使馆舍更加清洁明亮，提升了读者满意度。通过安保投入，避免发生重大安全事故。各方结合促进广州市民的文化素质提升和图书馆之城建设水平，营造全民阅读的良好氛围。
工作经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障市民阅读权利，满足市民对外文原版文献的阅读需求，拓宽我市图书馆从业人员视野，全方位地向境外读者介绍广州和中国的历史和文化的、风土人情、改革开放后日新月异的变化，满足海外读者学习中国语言文字、了解中国历史及目前的社会发展现状。
购置经费	3,429.74	3,429.74	3,429.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，一方面有计划地、科学地增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，同时建立较系统的数字资源体系，与我馆原有各类型文献共同构成一个普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。另一方面通过对我馆公共服务区域设备进行更新优化，进一步提高图书馆服务水平和服务效能，实现和保障公众基本文化权益，营造全民阅读的良好氛围。

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			
其他运行经费	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，有效补充我馆节假日、寒暑假读者访问高峰时人力需求，完成与高校共建实习基地计划，保证我馆高峰时期读者服务的顺利有序，提升了读者满意度，促进广州市民的文化素质提升，营造全民阅读的良好氛围。
广州图书馆公共服务项目	800.23	674.36	674.36	0.00	0.00	0.00	125.87	通过开展社会文化活动、通借通还、举办专业会议培训等多种方式，加强广州图书馆服务的宣传推广和中心馆职责，推动全市公共图书馆图书馆服务体系和文献信息资源保障体系建设的发展，提升图书资料从业人员的专业化水平，使图书馆服务水平和服务效能进一步提高，实现和保障公众基本文化权益，营造全民阅读的良好氛围。
广州图书馆房屋维护维修经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拉索玻璃幕墙维修项目，解决外墙安全隐患问题，提升整体服务环境和读者满意度。
广州图书馆车船运行维护费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流动图书馆服务，推动服务延伸和下沉，提升广州图书馆示范性服务体系的服务能力和覆盖范围，成为全市公共图书馆图书馆服务体系建设有效补充，保障公众平等获取信息、知识，享受图书馆服务，参与文化活动的文化权益。
广州图书馆2023年信息化升级改造项目	200.46	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次升级改造，进一步提升广州图书馆服务水平和管理能力，构建开放性、高品质和专业化的城市公共空间和公共平台，更好地服务读者，服务市民。
广州图书馆2023-2024信息化运维项目	340.87	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	在巩固完善文化共享工程基础设施建设基础上，丰富数字资源，扩展服务网络，优化技术平台，提升服务手段，创新机制，提升效益。促进广州图书馆成为广州地区的知识信息枢纽、终身学习空间、促进阅读主体、多元文化窗口和区域中心图书馆。

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			
图书馆免费开放补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，贯彻落实了《广州市公共图书馆条例》，最大限度扩大了服务人群，改善了读者阅读环境，为读者提供优质的服务，提升了读者满意度，营造全民阅读的良好氛围。
广州图书馆2024年-2025年信息化运维项目	98.08	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目总体目标为广州图书馆（以下简称“我馆”）借助第三方的运维和安全服务，控制服务成本，确保信息系统安全可靠和稳定运行，提高市财政项目的信息系统使用效应和设备的使用生命周期，提高信息化业务系统的运行效率。通过确保信息化应用系统及设备的正常运行，进而保障我馆的业务工作顺利开展，更好地为社会服务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算23,747.17万元，比上年减少1,457.93万元，下降5.78%，主要原因是广州图书馆房屋维护维修经费、业务用房物业管理费、购置经费、信息化运维项目经费均较去年有所减少；支出预算23,747.17万元，比上年减少1,457.93万元，下降5.78%，主要原因是广州图书馆房屋维护维修经费、业务用房物业管理费、购置经费、信息化运维项目经费均较去年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.26万元，比上年增加2.53万元，增长6.71%，主要原因是为进一步提升我单位服务水平，推动图书馆事业高质量发展，结合实际工作情况，正常对外交流学习以及与工作开展相关的活动安排有所增加。其中：因公出国（境）费9.3万元，比上年减少1.7万元，下降15.45%，主要原因是落实厉行节约，过“紧日子”等要求，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费17.74万元（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17.74万元，比上年增加1.5万元。）比上年增加1.5万元，增长9.24%，主要原因是公务用车车龄老化，相关公务用车运行维护费用有所增加；公务接待费13.23万元，比上年增加2.74万元，增长26.12%，原因是为保证我单位正常对外交流学习，增加相关接待活动安排。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排8,076.8万元，其中：货物类采购预算3,035.02万元，工程类采购预算286.74万元，服务类采购预算4,755.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额163,526.45万元，分布构成情况为：房屋98,177.84平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备30台等。本年度拟购置固定资产3,713.07万元，主要是用于文献购置（含中外文图书、古籍和地方文献、数字资源、中外文报刊）和信息化升级改造（本年度拟采购资产包含跨年项目）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
购置经费	3,429.74	通过本项目，一方面有计划地、科学地增加馆藏文献，提升馆藏结构和资源保障能力，同时建立较系统的数字资源体系，与我馆原有各类型文献共同构成一个普通文献与特色文献相结合的文献资源体系，满足不同类型读者的需求。另一方面通过对我馆公共服务区域设备进行更新优化，进一步提高图书馆服务水平和服务效能，实现和保障公众基本文化权益，营造全民阅读的良好氛围。
广州图书馆公共服务项目	800.23	通过开展社会文化活动、通借通还、举办专业会议培训等多种方式，加强广州图书馆服务的宣传推广和中心馆职责，推动全市公共图书馆图书馆服务体系和文献信息资源保障体系建设的发展，提升图书资料从业人员的专业化水平，使图书馆服务水平和服务效能进一步提高，实现和保障公众基本文化权益，营造全民阅读的良好氛围。

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。