

2023 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 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 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 2023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	500.52	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	407.93
		八、社会保障和就业支出	85.45
		九、卫生健康支出	22.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00

## 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	20.20
		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	500.52	本年支出合计	586.52

## 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
七、上年结转结余	86.00		
收入总计	586.52	支出总计	586.52

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： 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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	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	20.20	20.20	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	20.20	20.20	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 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	586.52	372.83	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	407.93	244.24	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	327.93	244.24	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	307.63	244.24	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.31	39.31	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	30.18	30.18	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	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	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： 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	450.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	321.93
		八、社会保障和就业支出	85.45
		九、卫生健康支出	22.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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： 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	20.20
		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	500.52	本年支出合计	500.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	500.52	支出总计	500.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	450.52	372.83	77.69
[207]文化旅游体育与传媒支出	321.93	244.24	77.69
[20701]文化和旅游	321.93	244.24	77.69
[2070104]图书馆	307.63	244.24	63.39
[2070199]其他文化和旅游支出	14.30	0.00	14.30
[208]社会保障和就业支出	85.45	85.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.58	84.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.31	39.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	22.94	22.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00

## 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	8.10	8.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00
[221]住房保障支出	20.20	20.20	0.00
[22102]住房改革支出	20.20	20.20	0.00
[2210201]住房公积金	20.20	20.20	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： 台山市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	372.83
[301]工资福利支出	312.94
[30101]基本工资	63.56
[30102]津贴补贴	25.56
[30103]奖金	41.32
[30106]伙食补助费	71.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.18
[30109]职业年金缴费	15.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.10
[30111]公务员医疗补助缴费	8.10
[30112]其他社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	20.20
[30199]其他工资福利支出	28.48
[302]商品和服务支出	13.85



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.96
[30207]邮电费	3.83
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	0.20
[30226]劳务费	0.18
[30227]委托业务费	0.61
[30228]工会经费	4.03
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	0.65
[303]对个人和家庭的补助	46.01
[30302]退休费	39.31
[30307]医疗费补助	6.73

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：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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00

注： 无

### 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： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市图书馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	77.69
[302]商品和服务支出	57.29
[30201]办公费	3.05
[30206]电费	9.23
[30209]物业管理费	2.45
[30213]维修（护）费	9.96
[30214]租赁费	8.40
[30226]劳务费	1.55
[30227]委托业务费	20.74
[30299]其他商品和服务支出	1.91
[310]资本性支出	20.40
[31003]专用设备购置	11.40
[31099]其他资本性支出	9.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市图书馆

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	372.83	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市图书馆-小计	372.83	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	358.98	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.85	13.85	13.85	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： 台山市图书馆

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	213.69	127.69	77.69	50.00	0.00	0.00	86.00	目标 1：开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图书外借、少儿阅览、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。 目标 2：组织读者活动，获得群众 100%满意度。 目标 3：改善图书馆图书、文献、资料等设备设施条件。
台山市图书馆-小计	213.69	127.69	77.69	50.00	0.00	0.00	86.00	全年图书馆免费开放天数≥365天；全年服务市民和读者≥15万人次；进馆人员满意度≥95%
专项业务支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	全年图书馆免费开放天数≥365天；全年服务市民和读者≥15万人次；进馆人员满意度≥95%
—维修（维护）支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成图书馆电子设备更新、维修（护）

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市图书馆

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			
一办公(服务)场所运作支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步整合部门资源,切实增强新时代文明实践中心的效益效能;进一步完善体制机制,全力推动新时代文明实践中心高质量发展,以实际成效推动工作开创新局面。
一政府购买服务人员经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政拨款支付图书馆保安人员经费,确保保安人员固定,队伍稳定,强化图书馆周边治安管控,预防发生盗窃、火灾等安全问题,使图书馆的财产安全,进馆读者的人身安全有保障。
文化旅游体育专项资金	96.38	96.38	46.38	50.00	0.00	0.00	0.00	全年图书馆免费开放天数≥365天;全年服务市民和读者≥15万人次;进馆人员满意度≥95%
一24小时自助图书馆建设费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过建设自助图书馆项目,从新途径推动图书馆事业的可持续发展,努力创造“以人为本”的公共文化服务氛围、良好的人文环境,促进



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市图书馆

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			
								建设当地公共文化服务体系,提升公共文化服务效益。
--数字图书馆 建设费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设总分馆业务管理系统,进行一体化、专业化的管理,实现各级图书馆相关资源、服务共享,提升服务效率。
--“粤书吧” 建设费用	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“粤书吧”建设,实现了项目融合、资源共享。在推进“粤书吧”试点建设过程中,公共图书馆总分馆制在旅游行业得到延伸和拓展。“粤书吧”建成后,既丰富了景区的业态,同时也把图书馆的服务辐射到周边的村民,同时为游客提供了安静的阅读、休憩环境,游客在这里可以了解台山历史文化和风土人情。
--“粤书吧” 运营费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设“粤书吧”,拓展总分馆制,充分利用社会资源、资金,实

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市图书馆

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			
								现文旅融合创新,在旅游行业延伸推广图书馆总分馆制。
一图书馆图书 文献购买	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置图书、报刊等文献资源,充分发挥图书馆的育人作用,成为教育、学习、休闲的平台,满足公众的文化需求,弘扬传承优秀民族文化。
一自助图书馆 运营费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运营 24 小时自助图书馆,以广泛而创新的服务方式为市民提供便捷的阅读渠道与丰富的文化资源,成功构建市民终身学习体系,培养市民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯,在社会形成“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的文明风尚。
一免费开放服 务(补充电费)	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	以免费开放为契机,通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,创新服

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市图书馆

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			
								务方式, 提高服务效率, 开展丰富多彩的文化活动, 扩大图书馆的影响力, 使广大市民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。
—图书馆文化项目资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过台山市图书馆应急机动费用的支出, 保障我馆的日常开放和正常运转, 提高我馆公共服务效益。
公共文化旅游服务资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	全年图书馆免费开放天数≥365天; 全年服务市民和读者≥15万人次; 进馆人员满意度≥95%
—2022年公共文化旅游服务资金(“粤书吧”建设费用)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	通过“粤书吧”建设, 实现了项目融合、资源共享。在推进“粤书吧”试点建设过程中, 公共图书馆总分馆制在旅游行业得到延伸和拓展。“粤书吧”建成后, 既丰富了景区的业态, 同时也把图书馆的服务辐射到周边的村民, 同时为游客提供了安静的阅读、休憩环境, 游客在

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市图书馆

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			
								这里可以了解台山历史文化和风土人情。
提高公共图书馆人均藏书量	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	全年图书馆免费开放天数≥365天；全年服务市民和读者≥15万人次；进馆人员满意度≥95%
一提高公共图书馆人均藏书量	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	进一步弘扬和传承优秀民族文化，充分发挥图书馆的育人作用，图书馆丰富的藏书量继家庭、工作单位之后的“第三空间”，成为社会教育、学习交流、文化休闲的重要平台，积极满足读者日益增长的文化需求。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全年图书馆免费开放天数≥365天；全年服务市民和读者≥15万人次；进馆人员满意度≥95%

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市图书馆

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			
—2023 年台山市公共图书馆免费开放补助资金（中央级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以免费开放为契机,通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,创新服务方式,提高服务效率,开展丰富多彩的文化活动,扩大图书馆的影响力,使广大市民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。
—2023 年台山市公共图书馆免费开放补助资金（省级）	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	以免费开放为契机,通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,创新服务方式,提高服务效率,开展丰富多彩的文化活动,扩大图书馆的影响力,使广大市民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。

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500.52万元，比上年减少23.94万元，下降4%，主要原因是按政策要求缩减项目开支；支出预算500.52万元，比上年减少23.94万元，下降4%，主要原因是按政策要求缩减项目开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少0.5万元，下降33%，主要原因是按政策要求缩减开支。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1万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降33%，主要原因是按政策要求缩减开支；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。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32.96万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.96万元等。

#### 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1053.83万元，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91.4万元，主要是图书资料、图书自助借还机等。

#### 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
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。
24 小时自助图书馆建设费用	30 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的人文环境，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”。
粤书吧建设	11.40 万元	通过“粤书吧”建设，实现了项目融合、资源共享。在推进“粤书吧”试点建设过程中，公共图书馆总分馆制在旅游行业得到延伸和拓展。“粤书吧”建成后，既丰富了景区的业态，同时也把图书馆的服务辐射到周边的村民，同时为游客提供了安静的阅读、休憩环境，游客在这里可以了解台山历史文化和风土人情。

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。