

2025年
阳江市阳东区图书馆部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区图书馆概况

- 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 阳江市阳东区图书馆概况

一、主要职责

（一）阳东区图书馆是公益性事业单位，国家二级图书馆，位于阳东区升平路156号，建筑面积3000平方米，总藏书34.5万余册。主要职责保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学信息，开发智力资源和服务广大人民群众。

（二）主要业务包括文献搜集、分类、典藏和文献流通、宣传、参考、检索、阅读指导服务等，现实行第二代身份证、粤读通等免押金借阅，真正实行免费零门槛开放，为全社会广大读者提供全面免费开放服务。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构：

阳东区图书馆设有8个业务部室，分别是：广东省流动图书馆阳东分馆（自助分馆耕读书屋）、公共电子阅览室（自习室）、借阅部、少儿部、采编部、绘本室、地方文献室、行政办公室。

1、广东省流动图书馆阳东分馆（自助分馆耕读书屋）。主要功能：面积约180平方米，藏书约1.12万册，除了纸质图书，还配置电子图书、数字资源、触摸屏等多元化数字阅读模式，读者凭身份证、读者证进出，实现自助借、还、办证一体化功能。

2、公共电子阅览室。有馆藏电子图书10万册，主要功能：提供馆藏电子图书阅览和互联网络资源查询，对网络工程设备、设施维护、对数字资源的接收、存储与整合、对信息服务的管理和制定本区共享工程工作方案等。

3、借阅部。是阳东区图书馆对外服务的主要部门，是图书馆开展读者服务工作的重要场所，藏书约8.04万册，设有中文图书外借、中文图书阅览对外开放点。主要功能：提供普通图书外借服务、电话续借、预约借书、开展读者阅读活动、阅读指导等服务。

4、少儿部。收藏少儿图书，目前藏书量约4.15万册，主要职能：集借、阅于一体，为少年儿童和少儿工作者提供个人借阅、集体借阅、阅读指导等多种多形式的服务，以及举办少儿书展、书评讲座、演讲比赛等活动。

5、采编部。主要职能：负责图书的采购、验收、分编、加工、外借书库管理等工作。

6、绘本室。为幼儿创设丰富的阅读空间和宽松自由的阅读氛围，幼儿可以在绘本室里全身心地投入到阅读活动中，感受阅读的无穷乐趣。

7、地方文献室。主要收藏了反映阳江、阳东地区政治、经济、科技文化、历史地理等方面的地方史料、地方志、行业志等。

8、行政办公室。负责馆日常事务工作，落实馆值班、请销假事宜。公务文书、管理文件档案、财务和后勤工作。领导交办的其他工作。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区图书馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	199.90	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	119.38
		八、社会保障和就业支出	34.06
		九、卫生健康支出	12.50
		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	33.96
		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	199.90	本年支出合计	199.90
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	199.90	支出总计	199.90

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：阳江市阳东区图书馆

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	199.90	199.90	0.00	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	119.38	119.38	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	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.38	119.38	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	34.06	34.06	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	34.06	34.06	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	12.57	12.57	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	14.33	14.33	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	7.16	7.16	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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	10.84	10.84	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	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	33.96	33.96	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	33.96	33.96	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	14.41	14.41	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	19.55	19.55	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：阳江市阳东区图书馆

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	199.90	194.90	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.38	114.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	119.38	114.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.38	114.38	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	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	14.33	14.33	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.55	19.55	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：阳江市阳东区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	199.90	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	119.38
		八、社会保障和就业支出	34.06
		九、卫生健康支出	12.50
		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	33.96
		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	199.90	本年支出合计	199.90

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	199.90	支出总计	199.90

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：阳江市阳东区图书馆

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	199.90	194.90	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	119.38	114.38	5.00
[20701]文化和旅游	119.38	114.38	5.00
[2070104]图书馆	119.38	114.38	5.00
[208]社会保障和就业支出	34.06	34.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.06	34.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.57	12.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00
[210]卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
[221]住房保障支出	33.96	33.96	0.00
[22102]住房改革支出	33.96	33.96	0.00
[2210201]住房公积金	14.41	14.41	0.00
[2210203]购房补贴	19.55	19.55	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：阳江市阳东区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	194.90
[301]工资福利支出	158.83
[30101]基本工资	35.10
[30102]津贴补贴	44.91
[30103]奖金	30.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.33
[30109]职业年金缴费	7.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.84
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	14.41
[302]商品和服务支出	14.68
[30201]办公费	1.50
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.63
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	4.10
[30228]工会经费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	3.55
[303]对个人和家庭的补助	21.39
[30302]退休费	21.39

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：阳江市阳东区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30201]办公费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00

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：阳江市阳东区图书馆

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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区图书馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：阳江市阳东区图书馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：阳江市阳东区图书馆

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	194.90	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区图书馆	194.90	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	158.83	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.39	21.39	21.39	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：阳江市阳东区图书馆

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区图书馆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总、分馆免费开放经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强我区的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民群众的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。 2、促进全区精神文明建设，推动全民阅读。提高全民科学文化素质和社会文明程度。 3、丰富群众文化生活，满足广大人民群众日益增长的文化需求。 4、对全民阅读的便利性产生持续作用。 5、增强人民群众对公共文化服务的获得感。

注：无。

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199.9万元，比上年减少10.35万元，下降4.9%，主要原因是减少了住房保障、职业年金、基本养老保险缴费的预算；支出预算199.9万元，比上年减少10.35万元，下降4.9%，主要原因是减少了住房保障、职业年金、基本养老保险缴费的预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，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0.1万元，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

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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140.49万元，分布构成情况为：房屋3,000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0万元，主要是本年无固定资产采购计划等。

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
总、分馆免费开放经费	5	1、加强我区的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。2、促进全区精神文明建设，推动全民阅读。提高全民科学文化素质和社会文明程度。3、丰富群众文化生活，满足广大人民群众日益增长的文化需求。4、对全民阅读的便利性产生持续作用。5、增强人民群众对公共文化服务的获得感。

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。