



2024 年

东莞市莞城图书馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

莞城街道莞城图书馆是一所一类公益性事业单位，集外借、阅览、保藏、研究、图书出版、交流、教育等功能于一体，是一所以艺术、文史类图书和古籍收藏研究为特色的专业化公共图书馆。为东莞的市民阅读提供一个特色更鲜明、资源更集中、服务更加多元化的阅读空间。

二、部门机构设置

东莞市莞城图书馆在职聘用合计 37 人，根据工作划分为 6 个部门，分别是：办公室、馆藏研究部、阅读推广部、邓黄馆小组、技术部及读者服务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	688.09	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	1.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	689.09
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	689.09	本年支出合计	689.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	689.09	支出总计	689.09

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： 东莞市莞城图书馆

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	689.09	6880.9							1			
207	文化旅游体育与传媒支出	689.09	688.09							1			
20701	文化和旅游	689.09	688.09							1			
2070104	图书馆	689.09	688.09							1			

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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	689.09	374.70	314.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	689.09	374.70	314.39				
20701	文化和旅游	689.09	374.70	314.39				
2070104	图书馆	689.09	374.70	314.39				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	688.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	688.09
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	688.09	本年支出合计	688.09
		二十四、结转下年	
收入总计	688.09	支出总计	688.09

注： 表中功能分类科目，根据部门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： 东莞市莞城图书馆

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	688.09	374.7	313.39
207 文化旅游体育与传媒支出	688.09	374.7	313.39
20701 文化和旅游	688.09	374.7	313.39
2070104 图书馆	688.09	374.7	313.39

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	374.70
[301]工资福利支出	346.3
[30101]基本工资	10.39
[30102]津贴补贴	40
[30103]奖金	5.08
[30107]绩效工资	11.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.38
[30109]职业年金缴费	3.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.87
[30112]其他社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	7.12
[30199]其他工资福利支出	254.61
[302]商品和服务支出	28.4
[30207]邮电费	2.8

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.65
[30216]培训费	1
[30226]劳务费	3.2
[30228]工会经费	7.17
[30239]其他交通费用	2.23
[30299]其他商品和服务支出	10.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	313.39
[302]商品和服务支出	253.39
[30202]印刷费	30.13
[30205]水费	0.02
[30206]电费	3.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修(护)费	64.47
[30214]租赁费	15.66
[30226]劳力费	21.7
[30227]委托业务费	77.6
[30299]其他商品和服务支出	37.32
[310]资本性支出	60.00
[31099]其他资本性支出	60.00

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注： 本部门 2024 年无“三公”经费发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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			

注：本部门 2024 年无政府基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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			

注：本部门 2024 年无国有资本经营预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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	374.7	374.7	374.7				
东莞市莞城图书馆	374.7	374.7	374.7				
工资和福利支出	346.3	346.3	346.3				
商品和服务支出	28.4	28.4	28.4				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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	314.39	313.39	313.39					
东莞市莞城图书馆	314.39	313.39	313.39					
光纤租赁	8.3	8.3	8.3					开展与东莞图书馆系统联网,实现图书通借通还,以及内部办公上网等。为读者提供公共电子阅览室上网及共享东莞图书馆数字资源等业务。
出版费用	51.38	51.38	51.38					与编辑专家、出版社良好沟通,按时完成丛书及馆刊的稿件审校排版,为印刷出版做好基础工作。按时完成丛书及馆刊的印刷出版,用于推广阅读,传播本土历史文化,营造书香社会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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			
活动	40	40	40					进一步完善面向不同年龄层的读书会平台；普及艺术文史知识；创新活动形式，强化品牌活动，并积极参与东莞图书馆联动活动。
邓尔雅、黄般若 陈列馆	22	22	22					开展展览活动并出版相关书籍，为本土艺术家提供展示、交流、研究的平台，达到弘扬本土文化艺术，丰富群众的业余生活，协助社会艺术教育。充分运用专家资源，促进场馆的可持续发展，为业务发展提供建设和支持；对场馆进行日常维护，更好让群众在安全和舒适环境下观赏展览。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城图书馆

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			
货物购置类项目(图书、文物和陈列品)	60	60	60					补充丰富馆藏资源,以具有特色的馆藏资源增强读者满意度,提高读者借阅量。收藏具有价值的古籍及地方文献,充分发挥文献作用,满足读者研究需求,传扬优秀的传统文化。
日常运行及工作经费	131.71	131.71	131.71					保障本馆及阅读驿站安会运营;对馆内设备设施护养及业务发展;为读者提供安全舒适阅读环境。
读者证押金退款	1						1	

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688.09万元，比上年减少46.84万元，下降6.37%，主要原因是出版费用和邓尔雅、黄般若陈列馆两个项目经费减少；支出预算688.09万元，比上年减少46.84万元，下降6.37%，主要原因是出版费用和邓尔雅、黄般若陈列馆两个项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，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。本部门为非行政、非参照公务员法管理的单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1477.77 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 40 万元，主要是图书等。

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
出版费用	51.38	与编辑专家、出版社良好沟通，按时完成丛书及馆刊的稿件审校排版，为印刷出版做好基础工作。按时完成丛书及馆刊的印刷出版，用于推广阅读，传播本土历史文化，营造书香社会。

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。