

2025年
佛山市顺德图书馆部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德图书馆概况

- 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 佛山市顺德图书馆概况

一、主要职责

（一）负责各类文献资源的收集、整理、储存、加工和开发，协助主管部门组织和指导全区图书馆文献资源体系建设。

（二）协助主管部门推进顺德地区图书馆服务网络建设，统筹和指导全区基层图书馆业务建设。

（三）开展阅读推广等社会教育活动，开发智力资源，满足群众信息需求，为群众终身学习服务。

（四）组织和推动顺德区图书馆学理论和技术方法的研究，促进图书馆事业整体发展。

（五）开展与同行及其他相关单位的合作交流，丰富图书馆服务内涵，拓展服务外延。

（六）承办主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位设9个内设机构：（一）办公室；（二）图书采编部；（三）技术部；（四）书刊借阅部；（五）数字资源服务部；（六）信息开发部；（七）地方文献部；（八）少儿服务部；（九）基层服务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,827.01	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	2,827.01
		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、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	2,827.01	本年支出合计	2,827.01
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	2,827.01	支出总计	2,827.01

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：佛山市顺德图书馆

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	2,827.01	2,827.01	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	2,827.01	2,827.01	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	2,827.01	2,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,805.01	2,805.01	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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	2,827.01	2,364.83	462.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,827.01	2,364.83	462.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,827.01	2,364.83	462.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,805.01	2,364.83	440.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	22.00	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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,827.01	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	2,827.01
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,827.01	本年支出合计	2,827.01

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	2,827.01	支出总计	2,827.01

注：表中功能分类科目，根据单位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：佛山市顺德图书馆

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	2,827.01	2,364.83	462.18
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,827.01	2,364.83	462.18
[20701]文化和旅游	2,827.01	2,364.83	462.18
[2070104]图书馆	2,805.01	2,364.83	440.18
[2070199]其他文化和旅游支出	22.00	0.00	22.00

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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,364.83
[301]工资福利支出	2,026.05
[30101]基本工资	985.09
[30107]绩效工资	517.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.74
[30112]其他社会保障缴费	23.25
[30113]住房公积金	186.51
[30199]其他工资福利支出	78.27
[302]商品和服务支出	338.42
[30201]办公费	23.77
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	21.20
[30206]电费	115.00
[30207]邮电费	1.14
[30211]差旅费	0.05
[30213]维修（护）费	16.07
[30214]租赁费	14.98
[30217]公务接待费	0.78
[30218]专用材料费	0.45
[30226]劳务费	0.45
[30227]委托业务费	3.84
[30228]工会经费	20.65
[30229]福利费	108.29
[30231]公务用车运行维护费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.62
[310]资本性支出	0.36
[31003]专用设备购置	0.36

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：佛山市顺德图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	462.18
[302]商品和服务支出	312.18
[30209]物业管理费	151.00
[30213]维修（护）费	85.04
[30214]租赁费	53.74
[30299]其他商品和服务支出	22.40
[310]资本性支出	150.00
[31099]其他资本性支出	150.00

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：佛山市顺德图书馆

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	4.78	4.78	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.78	0.78	0.00	0.00

注：1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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：佛山市顺德图书馆

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	2,364.83	2,364.83	2,364.83	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德图书馆	2,364.83	2,364.83	2,364.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,026.05	2,026.05	2,026.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	338.42	338.42	338.42	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.36	0.36	0.36	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：佛山市顺德图书馆

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	462.18	462.18	462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德图书馆	462.18	462.18	462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理服务经费	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度目标完成。
日常修缮	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度目标完成。
互联网通讯线路租用-通讯	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制项目成本，确保实际支出不超过预算范围，实现0%的超支比例；保障网络设备稳定运行，使正常运行率不低于95%；出现设备故障事件响应时间小于2小时；通过项目实施，显著提升公共服务水平，惠及50万人口；并确保系统用户满意度不低于95%，持续提升用户体验和服务质量。
智能化系统维护专项经费（上年度余款）-运维	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按项目需求组织开展智能化系统维护专项经费专项采购及完成维护、验收。系统故障处理及时率 \geq 95%，场馆设备维护及时率 \geq 95%，公共文化设施有效使用率 \geq 90%，读者满意度达95%及以上。
网络与信息安全服务专项经费-运维	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保项目实际成本不超出预算成本，即成本超出比例为0%；严格控制项目支出，保持在预算范围内，不超过0%；维持系统正常运行率不低于95%；重大系统故障发生次数控制在1次以内；网络安全事件发生次数不超过1次；系统安全事故控制数不超过1次；及时发现并处理信息安全隐患；确保系统用户满意度不低于95%。

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			
网络与信息安全服务专项经费（上年度余款）-运维	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保项目实际成本不超出预算成本，即成本超出比例为0%；严格控制项目支出，保持在预算范围内，不超过0%；维持系统正常运行率不低于95%；重大系统故障发生次数控制在1次以内；网络安全事件发生次数不超过1次；系统安全事故控制数不超过1次；及时发现并处理信息安全隐患；确保系统用户满意度不低于95%。
智能化系统维护专项经费-运维	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制项目成本，确保实际支出不超过预算范围，实现0%的超支比例；保障系统稳定运行，使正常运行率不低于90%；高效完成运维工作，确保维护响应时间小于2小时；提升场馆使用效率，使场馆使用率不低于75%；通过项目实施，显著提升公共服务水平，惠及50万人口；并确保系统用户满意度不低于95%，持续提升用户体验和服务质量。
数字资源年度信息更新费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建设层次完整、内容丰富的数字图书馆资源服务体系。提供博硕论文、会议论文、工具书、专利标准、电子图书、电子期刊、国学动画、手工视频、科普动漫等丰富内容，长期为政府机关、企事业单位、学校、社区市民提供优质的数字服务。1、进一步丰富资源种类；2、保证数字资源可免费共市民群众使用；3、保证线上活动质量，结合线下活动齐发力；4、完善联合参考咨询，提升读者满意率。
图书资料采购经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实现全区人均藏书量为0.98册/人2、人均新增纸质文献信息0.01册。3、2025年的纸质文献采购金额约为145万元，计划采购中外文图书约3万册。2025年报刊征订5万元，计划征订期刊275份，报纸10份。

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			
自助借阅系统维护专项经费-运维	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制项目成本，确保实际支出不超过预算范围，实现0%的超支比例；保障系统稳定运行，使正常运行率不低于90%；高效完成运维工作，确保维护响应时间小于2小时；提升场馆使用效率，使场馆使用率不低于75%；通过项目实施，显著提升公共服务水平，惠及50万人口；并确保系统用户满意度不低于95%，持续提升用户体验和服务质量。
自助借阅系统维护专项经费（上年度余款）-运维	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制项目成本，确保实际支出不超过预算范围，实现0%的超支比例；保障系统稳定运行，使正常运行率不低于95%；高效完成运维工作，确保维护响应时间小于2小时；提升场馆使用效率，使场馆使用率不低于75%；通过项目实施，显著提升公共服务水平，惠及50万人口；并确保系统用户满意度不低于95%，持续提升用户体验和服务质量。
网站及二级域名构建HTTPS服务专项经费-建设	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障服务器和浏览器之间的通信安全；2. 验证网站的真实身份，区别于钓鱼欺诈网站；3. 加密用户的敏感信息以确保安全；4. 提高SEO引擎排名；5. 提升用户对网站的信任；
智慧云平台系统维护专项经费-运维	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障智慧云平台系统维护运行安全稳定。确保项目实际成本不超出预算成本，即成本超出比例为0%；严格控制项目支出，保持在预算范围内，不超过0%；维持系统正常运行率不低于95%；重大系统故障发生次数控制在1次以内；确保系统用户满意度不低于95%。

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			
智慧云平台系统维护专项经费（上年度余款）-运维	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>顺德图书馆作为顺德地区图书馆总馆，于2021年建设了“智慧云平台”系统，构建统一的应用门户，构建统一的消息中心，实现应用的统一管理，提高内部管理效率；对严重老化、满足不了业务需求的内部应用系统进行重构，提升应用管理效率；建设多种交互渠道，实现顺德区图书馆集群网站（第三期）、微信公众号、微信小程序、移动APP的开发，提升公共服务质量；建设综合展示系统，面向领导、面向读者、市民等不同角色的业务特点，进行数据挖掘、分析，构建不同角色的展示系统。目前总投资额为216.9万元；顺德图书馆已实现全年正常开放，为了顺德读者能享受到稳定、高效的图书服务，顺德图书馆智慧云平台系统必须稳定、高效地运行。顺德图书馆拟在2025年开展智慧云平台系统维护工作。按照维护经费不超过建设经费的5%的原则，资金需求为10.84万元。根据合同支付要求，2024年支付合同总金额的50%，即人民币5.42万元；2025年支付合同总金额的50%，即人民币5.42万元。</p>

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			
三馆一站免费开放专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《“十四五”公共文化服务体系建设规划》《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》《中华人民共和国公共图书馆法》《公共图书馆服务规范》《广东省公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》（粤财科教〔2022〕261号）《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》等政策文件，佛山市顺德图书馆特申报三馆一站免费开放专项经费，贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动公共图书馆免费开放。项目实施周期内，顺德图书馆将实行全免费开放，免费提供文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动、零星业务设备更新等基本服务项目，每年拟开展免费开放活动不少于120场、受益群众不少于3万、活动合格率不低于95%、群众满意率不低于90%。

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2,827.01万元，比上年减少236.65万元，下降7.7%，主要原因是人员退休及物业管理服务经费、日常修缮等项目经费压减；支出预算2,827.01万元，比上年减少236.65万元，下降7.7%，主要原因是同收入预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.78万元，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4万元（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4万元，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0.78万元，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338万元，其中：货物类采购预算147万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算181万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月23日，本部门固定资产金额6,435.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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145万元，主要是图书和档案类资产等。

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。