

# 固原市图书馆 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市图书馆 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、负责通过书刊流通、图书宣传、参考咨询和阅读推广等形式，宣传党的方针政策，对社会公众进行社会主义核心价值观教育，为读者提供各种便捷、开放、免费的公共文化阅读服务。

2、负责收集、加工、整理、存储、积累传递知识（信息）的物质载体，使其长久保存和流传。

3、负责收集国内外各学科、各专业、各学派的情报文献、信息及书刊资料，经过加工、整理、检索，流通、借阅，建立具有地方特点的综合藏书体系。

4、负责搜集、整理与保存文化典籍和地方文献，为固原经济建设和科学研究提供参考咨询、情报服务工作和书刊资料；开展读者查阅文献资料、辅导、培训工作，承担人才培养职能。

5、负责做好数字图书馆推广工程、文化信息资源共享工程和公共电子阅览室推广工程工作。

6、负责对县（区）图书馆进行业务指导；在机关、企事业单位（单位）、农村、部队、社区、学校等地建立图书改名字流通服务点，建立城乡基层图书流通网络。

7、负责做好图书馆理论和技术方面的研究工作，有计划地开展各种学术交流会、专题报告会、读书讲座、展览及其它活动。

8、负责开展图书流通、期刊报纸阅览、图书宣传、各种类型文献资料的复制、视听阅览和读者辅导等多种形式的服务工作。

## **二、部门预算单位构成**

固原市图书馆为固原市文化旅游广电局的下属正科级事业单位。核定全额预算事业编制 8 名，现实有人数 7 名，其中正式职工 7 名。从预算单位构成看，固原市图书馆部门预算为二级预算。

# 固原市图书馆 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	241.79	一、本年支出	241.79	241.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	241.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	201.01	201.01	
		（八）社会保障和就业支出	18.89	18.89	
		（九）卫生健康支出	6.07	6.07	
		（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			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	15.82	15.82	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	241.79	<b>支出总计 241.79</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	0	241.79	145.93	95.86		
2070104	图书馆	103.15	201.01	105.15	95.86	97.86	94.87%
2080502	事业单位离退休	0	0.7	0.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.20	12.13	12.13		0.93	8.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.60	6.06	6.06		0.46	8.21%
2101102	事业单位医疗	4.20	5.74	5.74		1.54	36.67%
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.33	0.33		-0.36	-52.17%
2210201	住房公积金	10.70	10.82	10.82		0.12	1.12%
2210203	购房补贴	0	5	5			

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		145.93	141.00	4.93
301	一、工资福利支出	141.00	141.00	
30101	基本工资	38.47	38.47	
30102	津贴补贴	36.30	36.30	
30103	奖金	9.84	9.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20	20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	10.82	10.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	4.93		4.93
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			



30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.91		0.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0	0	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	221.04	一、行政支出	221.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	221.04
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	221.04	本年支出合计	221.04
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	221.04	支出总计	221.04

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费								
	合计	221.04	221.04	221.04												
2070104	图书馆	179.79	179.79	179.79												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	11.62												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81												
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39												
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82												
2210201	住房公积金	8.72	8.72	8.72												
2210203	购房补贴	6.9	6.9	6.9												

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	221.04		221.04						
2070104	图书馆	179.79		179.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62		11.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81		5.81						
2101102	事业单位医疗	6.39		6.39						
2101103	公务员医疗补助	1.82		1.82						
2210201	住房公积金	8.72		8.72						
2210203	购房补贴	6.9		6.9						



# 固原市图书馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于固原市图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市图书馆 2023 年财政拨款收入预算 241.79 万元，其中：本年收入 241.79 万元，包括一般公共预算拨款 241.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 241.79 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 201.01 万元、社会保障和就业支出 18.89 万元、卫生健康支出 6.07 万元、住房保障支出 15.82 万元。

## 二、关于固原市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.93 万元，其中：本年收入安排支出 145.93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 3.25 万元，增长 0.57%。

人员经费 141.00 万元，主要包括：基本工资 38.47 万元、津贴补贴 36.30 万元、奖金 9.84 万元、社会保障缴费 25.44 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 20 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 10.82 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 4.93 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 95.86 万元，其中：本年收入安排支出 95.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）95.86 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 10 万元，增长 2.3%；主要用于图书馆内图书购置及数字化建设。

## **三、关于固原市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市图书馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用

车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

#### **四、关于固原市图书馆2023年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市图书馆2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市图书馆2023年收支预算情况的总体说明**

固原市图书馆2023年收入总预算241.79万元，其中：本年收入241.79万元，上年结转结余0万元；支出总预算221.04万元，其中：本年支出241.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入241.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出241.79万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，固原市图书馆0个行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

#### （二）政府采购情况

2023年，固原市图书馆政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值52.02万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值52.02万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值52.02万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2023年固原市图书馆重点项目绩效评价1个。

#### （五）其他需说明的事项

无

### **固原市图书馆2023年部门预算——名词解释**

2023年固原市图书馆预算中无专用名词，不需要做单独解释。

# 固原市图书馆 2023 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委、人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

固原市图书馆  
2023 年 1 月 16 日

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)					
项目名称	业务费				
主管部门及代码	[501]固原市文化旅游广电局	实施单位	[501005]固原市图书馆		
项目属性	一次性项目	项目期	2023-2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.86		
	其中: 财政拨款		95.86		
	其他资金				
年度总体目标	安全、有序的开展固原市图书馆事业				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障图书馆机构 7000 平方米的水、暖、电正常运行	100%	
		质量指标(必填)	保障图书馆正常运行	100%	
		时效指标(必填)	2022 年图书馆正常运行	100%	
		成本指标(必填硬性指标)	按照图书购置标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	提升图书馆的运行能力	100%	
		可持续影响指标(必填)	促进地方图书馆事业良好发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	全社会对图书馆事业的满意度	85%以上		