

中卫市图书馆 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市图书馆 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

作为公共图书馆，中卫市图书馆以收集、整理、加工各种载体的文献资料为己任，以“读者第一，服务至上”为宗旨，以“为人民服务、为社会服务”为方针，旨在为全社会每一位读者开展公益性的服务。主要工作职责是：

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的各项方针、政策、法律、法规，广泛开展爱国主义教育和特色文化体验活动。

（二）制订文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。

（三）充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

（四）根据全市政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高

质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

(五) 承担图书馆免费开放工作。推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。

(六) 完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市图书馆 2023 年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市图书馆 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

中卫市图书馆 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	322.79	（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	215.67	215.67	
		（八）社会保障和就业支出	52.60	52.60	

		(九) 卫生健康支出	17.77	17.77	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	36.75	36.75	
		(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			
				
本年收入小计	322.79	本年支出小计	322.79	322.79	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	322.79	支出总计	322.79		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	335.11	322.79	282.79	40.00	-12.32	-3.68
2070104	图书馆	244.17	215.67	175.67	40.00	-28.5	-11.67
2080502	事业单位离退休	12.70	24.71	24.71		12.01	94.57
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.75	21.93	21.93		-3.82	-14.83
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.47	10.96	10.96		-6.51	-37.26
2101102	事业单位医疗	15.99	17.77	17.77		1.78	11.13
2210201	住房公积金	19.03	20.96	20.96		1.93	10.14
2210203	购房补贴	0	10.78	10.78		10.78	

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		322.79	276.79	46.00
301	一、工资福利支出	249.81	249.81	
30101	基本工资	68.17	68.17	
30102	津贴补贴	75.49	75.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	33.57	33.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
30109	职业年金缴费	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	20.96	20.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9	6.00	6.00

30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	0.86		0.86
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			
303	三、对个人和家庭的补助	26.98	26.98	
30301	离休费			
30302	退休费	24.71	24.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.27	2.27	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	40.00		40.00
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	40.00		40.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	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	322.79	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	322.79	其中：财政拨款支出	
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	322.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	322.79
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	322.79
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	322.79	本年支出合计	322.79
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	322.79	支出总计	322.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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
	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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
322.79	322.79	322.79													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
322.79		322.79						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年图书采购		
主管部门及代码		中卫市旅游和文化体育广电局 316001	实施单位	中卫市图书馆
项目属性		一年期项目	项目期	2023 年---2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1. 全面完成 2023 年度 40 万元馆藏文献的购置任务; 目标 2: 加强管理, 提升整体工作效率及服务质量, 为广大群众提供更优质的阅读服务, 营造更舒适的阅读体验; 目标 3: 通过丰富多彩的各项阅读推广活动, 满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利, 提高市民综合素质。			
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)	完成购置 8000 册图书	8000 册
		质量指标 (必填)	购置正版图书	100% 正版
		时效指标 (必填)	2023 年底前完成	2023 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	购置 8000 册图书	8000 册
	效益指标	经济效益指标 (选填)	采购的馆藏文献进馆完成入库编目等工作后, 通过馆内借阅、进社区、进企业、“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”等形式多样的阅读推广活动, 让广大群众享受更多更号的精神文化服务	100%
		社会效益指标 (必填)	提高市民素养, 增强幸福指数	
		可持续影响指标 (必填)	通过增加馆藏文献, 使全面阅读活动得到持续有限开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过开展一系列全面阅读活动, 全面提升服务能力和服务水平, 进一步提高群众的满意度	

中卫市图书馆 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市图书馆 2023 年财政拨款收入预算 322.79 万元，其中：本年收入 322.79 万元，包括一般公共预算拨款 322.79 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 322.79 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 215.67 万元、社会保障和就业支出 52.60 万元、卫生健康支出 17.77 万元、住房保障支出 36.75 万元。

二、关于中卫市图书馆 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

中卫市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 322.79 万元，其中：本年收入安排支出 322.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 335.11 万元减少 12.32 万元，下降 3.68%，原因为 2023 年实有在编人数减少 2 人所致。

人员经费 276.79 万元，主要包括：基本工资 68.17 万元、津贴补贴 75.49 万元，绩效工资 33.57 万元、住房公积金 20.96 万

元、社会保障缴费 51.62 万元、退休费 24.71 万元、生活补助 2.27 万元。

公用经费 6.00 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、邮电费 0.70 万元、差旅费 2.00 万元、工会经费 0.86 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 40.00 万元，其中：本年收入安排支出 40.00 万元，上年结转结余资金安排支出 40.00 万元，为 2023 年图书购置费，主要用于图书购置 30.00 万元，报刊杂志征订 10.00 万元，与 2022 年执行数 40 万元持平。

三、关于中卫市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市图书馆 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 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市图书馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市图书馆 2023 年收入总预算 322.79 万元，其中：本年收入 322.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 322.79 万元，其中：本年支出 379.15 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 322.79 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 322.79 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，中卫市图书馆为中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市图书馆政府采购预算 40.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 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，中卫市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 5213 平方米，房屋产权由上级主管部门管理，单位没有公务用车。国有资产分布情况为：专用设备净值 0 万元；通用设备净值 80.40 万元；家具用具净值 79.24 万元；其他资产价值 333.28 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市图书馆重点项目绩效评价 1 个，2023 年图书采购项目预算经费 40.00 万元，项目目标为全面完成 2023 年度 40 万元馆藏文献的购置任务；加强管理，提升整体工作效率及服务质量，为广大群众提供更优质的阅读服务，营造更舒适的阅读体验；通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，提高市民综合素质。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市图书馆 2023 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入(财政拨款收入)：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支

付。

六、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十三、政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

十四、绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。