

附件 1

# 贵德县图书馆

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 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、主要职能

- (1.) 承担图书资料的保存、借阅和研究工作；
- (2.) 承担数字化图书系统的管理、运行和维护工作；
- (3.) 依托馆藏资源开展社会教育工作。

## 二、机构设置

根据有关规定，不设内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：  
贵德县图书馆为贵德县文体旅游广电局独立核算的二级单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	170.97	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	112.42
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	34.02
		九. 卫生健康支出	14.59
		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. 住房保障支出	9.94
		十六. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	170.97	本 年 支 出 合 计	170.97
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	170.97	支 出 总 计	170.97



## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	170.97	150.97	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.42	92.42	20.00			
20701	文化和旅游	92.42	92.42				
2070104	图书馆	92.42	92.42				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02				
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02				
2080502	事业单位离退休	18.38	18.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	14.59	14.59				
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59				
221	住房保障支出	9.94	9.94				
22102	住房改革支出	9.94	9.94				
2210201	住房公积金	9.94	9.94				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	170.97	一、本年支出	170.97	170.97	
(一) 一般公共预算拨款	170.97	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	112.42	112.42	
		(八) 社会保障和就业 支出	34.02	34.02	
		(九) 卫生健康支出	14.59	14.59	
		(十) 住房保障支出	9.94	9.94	
		(十一) 其他支出			
二、上年结转					
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	170.97	支 出 总 计	170.97	170.97	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	170.97	150.97	20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	112.42	92.42	20.00
	01		文化和旅游	92.42	92.42	
		04	图书馆	92.42	92.42	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	34.02	34.02	
	05		行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
		02	事业单位离退休	18.38	18.38	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
210			卫生健康支出	14.59	14.59	
	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	
		02	事业单位医疗	4.00	4.00	
		03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
221			住房保障支出	9.94	9.94	
	02		住房改革支出	9.94	9.94	
		01	住房公积金	9.94	9.94	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	150.97	142.10	8.87
301		工资福利支出	118.05	118.05	
	01	基本工资	25.68	25.68	
	02	津贴补贴	23.89	23.89	
	07	绩效工资	33.53	33.53	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.43	10.43	
	09	职业年金缴费	5.21	5.21	
	10	职工基本医疗保险缴 费	4.00	4.00	
	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	9.94	9.94	
302		商品和服务支出	8.87		8.87
	01	办公费	1.70		1.70
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	0.40		0.40
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.10		0.10
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.23		1.23
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
	02	退休费	18.38	18.38	
	07	医疗费补助	5.67	5.67	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.93		1.93		1.93		2.00		1.90		1.90	0.10

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：本单位本年度无政府性基金预算支出，所以此表为空表

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵德县图书馆 2023 年部门收支预算情况的总体说明

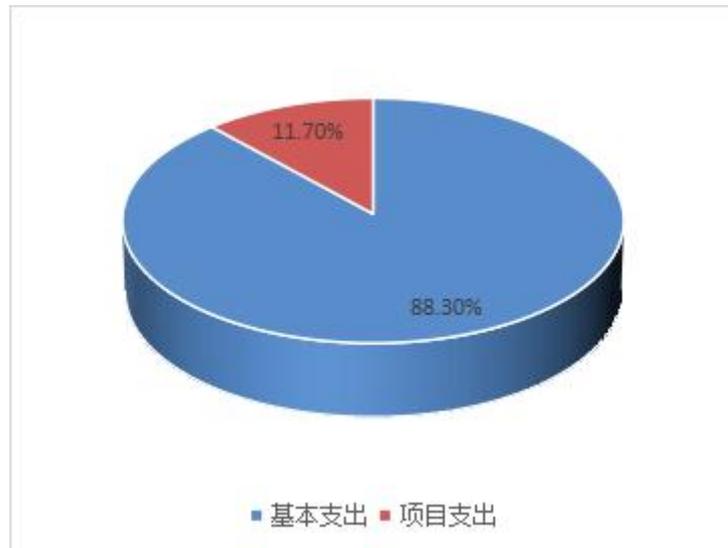
按照综合预算的原则，2023 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 170.97 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.42 万元、社会保障和就业支 34.02 万元、卫生健康支出 14.59 万元、住房保障支出 9.94 万元。贵德县图书馆 2023 年收支总预算 170.97 万元。

### 二、关于贵德县图书馆 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县图书馆 2023 年收入预算 170.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 170.97 万元，占 100%。

### 三、关于贵德县图书馆 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县图书馆 2023 年支出预算 170.97 万元，其中：基本支出 150.97 万元，占 88.3%；项目支出 20 万元，占 11.7%。



#### 四、关于贵德县图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县图书馆 2023 年财政拨款收支总预算 170.97 万元，比上年减少 46.28 万元，主要是人员项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 170.97 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.42 万元、社会保障和就业支 34.02 万元、卫生健康支出 14.59 万元、住房保障支出 9.94 万元。



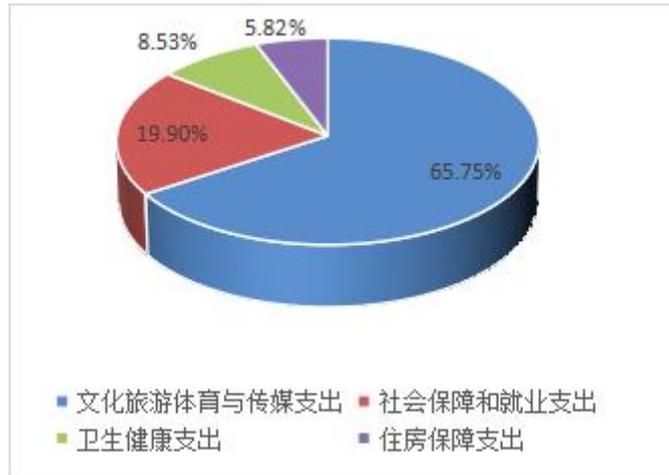
#### 五、关于贵德县图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款 170.97 万元，比上年减少 46.28 万元，主要是项目减少项目资金减少。

##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 112.42 万元，占 65.75%；社会保障和就业支出 34.02 万元，占 19.9%；卫生健康支出 14.59 万元，占 8.53%；住房保障支出 9.94 万元，占 5.82%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为92.42万元，比上年减少15.46万元，下降14.33%，主要是人员减少人员工资减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为20万元，与上年一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为18.38万元，比上年增加0.96万元，增长5.51%，主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.43万元，比上年减少0.6万元，下降5.43%，主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.21万元，比上年减少0.31万元，下降5.62%，主要是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4万元，比上年减少0.67万元，下降14.35%，主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.59万元，比上年增加0.85万元，增长8.73%，主要是基数调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.94万元，比上年减少2.06万元，下降20.72%，主要是人员减少。

## 六、关于贵德县图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县图书馆2023年一般公共预算基本支出150.97万元，其中：

**人员经费**142.1万元，主要包括：基本工资25.68万元，津贴补贴23.89万元，绩效工资33.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.43万元，职业年金缴费5.21万元，职工基本医疗保险缴费4万元，公务员医疗补助缴费4.92万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金9.94万元，退休费18.38万元，医疗费补助5.67万元。

**公用经费**8.87万元，主要包括：办公费1.7万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.2万元，取暖费0.4万元，维修费0.2万元，差旅费0.5万元，会议费0.2

万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.1 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 1.23 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他商品和服务支出 1.44 万元。

## **七、关于贵德县图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2 万元，比上年增加 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.1 万元，增加 0.1 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.07 万元，主要是公务接待费增加。

## **八、关于贵德县图书馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年贵德县图书馆机关运行经费财政拨款预算 8.87 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 6.61%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年贵德县图书馆各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵德县图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年贵德县图书馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额20万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
图书馆免费开放补助资金	4	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,基层文化业务骨干辅导,文化信息资源共享工程、公	产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金完成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	送书下乡的地点个数	≥	7	个
			效益指标	社会效益指标	动图书借阅与送书下乡服务	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	图书借阅的便利和公益性讲座	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%

		共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本指标	宣传费用	=	3	万元
			成本指标	经济成本指标	业务辅导骨干费用	=	1	万元
图书馆文化馆(站)美术馆免费开放	16	通过文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,流动图书借阅与送书下乡服务等活动。	产出指标	时效指标	实施年度	=	2023	年
			产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天
			产出指标	质量指标	群众阅读率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	增加全民阅读活动	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	88000	元
			成本指标	经济成本指标	印刷费	≥	8067	元
			成本指标	经济成本指标	办公费	≥	51444.8	元
			成本指标	经济成本指标	其他费用	≥	12488.2	元

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**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。

**（七）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，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

**（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆**

**（项）：**指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他文化旅游体育与传媒的项目支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指贵德县图书馆开支的事业离退休人员退休经费。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指贵德县图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指贵德县图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映贵德县图书馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵德县图书馆按人力资源和社会保障部、财政部规定

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位公务员职工医疗补助支出。

#### 四、部门专业类名词

无