

# 涌桥区图书馆2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 单位预算表

- 1.埭桥区图书馆2023年财政拨款收支总表
  - 2.埭桥区图书馆2023年一般公共预算支出预算表
  - 3.埭桥区图书馆2023年一般公共预算基本支出预表
  - 4.埭桥区图书馆2023年财政府性基金预算支出表
  - 5.埭桥区图书馆2023年部门预算收支预算总表
  - 6.埭桥区图书馆2023年部门收入预算表
  - 7.埭桥区图书馆2023年部门支出预算表
  - 8.埭桥区图书馆2023年国有资本经营预算支出表
  - 9.埭桥区图书馆2023年项目支出表
  - 10.埭桥区图书馆2023年政府采购支出表
  - 11.埭桥区图书馆2023年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 负责制订图书馆发展规划、文献信息资源发展规划、加工建立健全各项规章制度并组织实施、负责文献保护和修护工作。

(二) 负责图书、期刊和电子文献等信息资源的采集、加工和整序工作，做好各类文献的分类、编目和典藏工作，建立科学的馆藏体系和完善的目录检索系统

(三) 负责学生入馆教育、文献课检索等检索素质教育工作，负责开展阅读推广、学生小馆员实践等文化素质教育活动

(四) 负责文献流通、阅读和参考咨询等开放服务、做好网上信息资源的检索与利用工作，建立完善的读者服务体系。

(五) 本馆设有文献阅览室、少儿阅览室、报刊阅览室、地方文献室、古籍保护室、图书外借处共6个服务窗口，全年免费开放，每日开放8小时，为读者提供外借、阅览、检索、咨询、复印、读者自习等服务。目前馆藏图书15.1万册，另有杂志150种、报纸47种，年图书流通量13.4册次，设立馆外借阅点84处。

(六) 负责图书馆安全保卫和环境管理工作，负责各类

统计工作。

(七) 负责图书馆自动化、网络化和数字化等信息化建设，利用先进信息技术开展图书馆工作

(八) 经常整架，保持库室和架位整洁，经常巡视，避免书籍报刊丢失并制止各类违章行为，定期做好过刊的清理工作。

(九) 开展开机查新服务，进行检索与策略的研究，开展新书介绍与导读功能。

(十) 贯彻公益性服务原则，做好各个阅览室的服务、协调工作，方便读者利用各种资源不断探索新的方法。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区图书馆2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023年度主要工作任务

(一) 把握读者需要，建设合理的馆藏结构，提升对文献信息的保障能力，适应读者需求变化及信息技术发展，结合文献信息资源出版趋势，以科学合理、方便利用为原则，适当增加馆藏，调整馆藏结构，加大馆藏比例，逐步形成内

容丰富、载体多样、特色鲜明的文献信息资源体系。

(二) 充分发挥社会教育职能，全面推进阅读推广活动。全面推进阅读推广活动，策划丰富多彩的教育活动，推动大众阅读，培育社会公众阅读习惯。依托现有阅读推广活动，不断创新阅读服务形式，细化分众阅读，建立分主题、分对象、分读者群的公益讲座、展览、培训课堂等多层面、知识性、趣味性的阅读推广服务体系。

(三) 着力探索创新发展，积极开发文化创意产品。我馆利用现有馆藏资源《白香山诗长庆集》，积极开发文创产品。下一步打算以古籍内容为原型印刷笔记本、箱包、书签等有地方特色的文创周边产品。在今后的工作中将一如既往的加大投入，保护馆藏的同时增加地方性古籍的采购，多措并举让古籍在当代发光发热。

(四) 提高公共文化服务效能，推进图书馆数字总分馆建设。完成图书馆数字总分馆建设，可以有效促进图书馆（站）设施网络完善和服务条件改善，扩大图书馆服务半径、方便读者借阅、提高图书利用，为建设“书香涌桥”做出巨大贡献。

## 第二部分 2023 年单位预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 埭桥区图书馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	181.34	181.34		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	181.34	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	181.34	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	181.34	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	142.64	142.64		
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	18.78	18.78		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.17	6.17		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	13.76	13.76		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				

		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	1820.52	<b>支出总计</b>	181.34	181.34		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称: 涪桥区图书馆

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	181.34	171.34	10
207	文化旅游体育与传媒支出	142.64	132.64	10
20701	文化和旅游	142.64	132.64	10
2070104	图书馆	142.64	132.64	
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	13.76	13.76	
22102	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	
2210202	提租补贴	4.37	4.37	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 埭桥区图书馆

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	171.34
301	工资福利支出	114.34
30101	基本工资	39.78
30102	津贴补贴	2.35
30103	奖金	0.56
30107	绩效工资	19.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52
30109	职业年金缴费	6.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74
30111	公务员医疗补助缴费	1.17
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	9.39
302	商品和服务支出	16.24
30201	办公费	4.50
30205	水费	1.00
30112	其他社会保障费	0.12

30206	电费	1.90
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	0.50
30217	公务接待费	0.54
30228	工会经费	1.17
30229	福利费	0.01
30229	其他服务和商品支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	38.60
30301	离休费	6.59
30301	离休费	6.56
30302	退休费	23.9
30307	医疗费补助	1.26
310	资本性支出	1.86
31002	办公设备购置	1.86

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称: 埭桥区图书馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埭桥区图书馆没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

单位名称: 埭桥区图书馆

单位: 万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1820.52	(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		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	142.64
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	18.78
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	6.17
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	13.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	1820.52	支出总计	181.34

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。



表 7

## 2023 年部门支出预算总表

单位名称: 埭桥区图书馆

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		181.34	171.34	10
207	文化旅游体育与传媒支出	142.64	132.64	10
20701	文化和旅游	142.64	132.64	10
2070104	图书馆	142.64	132.64	10
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
221	住房保障支出	13.76	13.76	
22102	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	
2210202	租房补贴	4.37	4.37	



表10

## 2023 年部门政府采购支出表

单位名称: 埭桥区图书馆

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

埭桥区图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称: 埭桥区图书馆

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

埭桥区图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区图书馆2023 年财政拨款收支预算 181.34万元。

收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出 142.64 万元，占 78.65%;社会保障和就业支出 18.78 万元，占 10.35%；卫生健康支出 6.17 万元，占 3.40%；住房保障支出 13.76万元，占 7.58%。

### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### (一) 一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区图书馆2023 年一般公共预算支出 181.34 万元，比 2022 年预算增加 33.33万元，增长 18.37%，主要原因：是 2023年增加职工薪酬。

#### (二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 142.64 万元，占 78.66%;社会保障和就业支出 18.78 万元，占 10.35%;卫生健康支出 6.17 万元，占 3.40%;住房保障支出 13.76 万元，占 7.59%。

#### (三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)2023 年预算 142.64万元，比 2022 年预算增加 29.92 万元，增长 20.9%，增长原因主要是 2023 年增加职工薪酬。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 12.52 万元，比 2022 年预算增加 1.44 万元，增长11.50% 增长原因主要是 2023 年养老保险缴费基数增加。

3. 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 6.26 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 11.50%，增长原因主要是 2023 年职业年金缴费基数增加

4.卫生健康支出 ( 类 ) 2023 年预算 6.17万元，比 2022 年预算减少 0.59 万元，下降 0.95%，下降原因主要是 2023 年人员减少。

5. 行政事业单位医疗 (款) 事业单 位医疗(项 )2023 年预算 6.17 万元，比 2022 年预算减少 0.59 万元，下降 0.95，下降原因主要是 2023 年人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 13.76万元，比 2022 年预算增加 1.85万元，增长 13.44%，增长原因主要是 2023 年住房公积金缴费基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 4.37万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 25.1%， 增长原因主要是 2023 年提租补贴基数增加。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区图书馆2023年一般公共预算基本支出171.34万元，其中，人员经费 114.64 万元，公用经费 56.7万元。

(一)人员经费 114.64 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 56.7 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

#### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区图书馆2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，桥区图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区图书馆2023 年收支总预算 181.34 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区图书馆2023 年收入预算 181.34 万元，其中，本年收入 181.34 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入181.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加33.33 万元，增长 18.37%，增长原因主要是 2023年增加职工薪酬。

## 七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区图书馆2023 年支出预算 181.34 万元，比2022 年预算增加 33.33 万元，增长 18.37%，增长原因主要是2023 年新增加职工薪酬。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区图书馆2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区图书馆2023年预算共安排项目支出10万元，与2022年持平。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区图书馆2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购。

## 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

埭桥区图书馆2023年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

1. “图书购置”项目。

(1)项目概述：图书馆为向读者提供更加优质服务，提高图书资料的使用效率，不断的提升阅读体验，丰富读者的视野，增加图书报刊置，丰富馆藏。

(2)立项依据：根据区级市级相关文件安排

(3)实施主体：宿州市埇桥区图书馆

(4)起止时间：2023年1月-12月

(5)项目内容：为向读者提供更加优质的服务，提高图书资料的业效率，以读者需求为己任，以读者为中心的服务理念，营造多读书、读好书良好氛围，更新馆藏书库。

(6) 2023年度预算安排：财政拨款 6万元

项目支出绩效目标表(2023年度)

项目名称	应急广播工程款		
主管部门	埇桥区图书馆	实施单位	埇桥区图书馆
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 团延续项目	项目期	1年

项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	6						
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	6						
	其他资金		其他资金	0						
总体目标	中期目标 (20 年—20 × × +n 年)				年度目标					
	目标 1：				目标： 打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警应急指挥平台					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：			
			… …				… …			
			… …				… …			
			… …				… …			
	产出指标	质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：	购置验收合格率	≥ 95%	
			… …				… …			
	产出指标	时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：			
			… …				… …			
	产出指标	成本指标	… …			成本指标	… …	项目成本		6 万
			… …				… …			
	产出指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	… …			
… …					… …					
产出指标	生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	丰富群众精神文化生活，为读者提供优质服务	影响程度		明显	
		… …				… …				
产出指标	可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	对单位履职，促进发展持续形象程度	影响程度		明显	
		… …				… …				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		

(二) 政府采购情况。

埇桥区图书馆2023 年政府采购预算 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区图书馆共有车辆0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车0 辆，购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(四)绩效目标设置情况。

2023 年，埇桥区图书馆2个项目实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算当年财政拨款 10万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

