

关于万源市图书馆 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市图书馆职能简介：

- 1.保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；
- 2.图书、文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育；
- 3.推广全民阅读和公共数字文化工程；
- 4.完成古籍善本普查管理与修复和地方文献的收集；
- 5.负责政府及部门机构公开信息查询服务。

（二）万源市图书馆 2023 年重点工作：

- 1.继续做好图书馆日常管理、服务工作；
- 2.对新到馆藏图书及时进行编目、上架，使其早日与读者见面；
- 3.继续开展“走进图书馆”系列活动，让读者进一步感受中华优秀传统文化的博大精深。进一步开展“传家风、立家规、树新风”家风建设活动；
- 4.适时举办读书、展览、讲座等活动；

5.继续开展好全民阅读活动，开展好“图书惠民七进”等公益性活动；

6.做好地方文献收集；

7.抓好党建、党风廉政建设、意识形态、安全、信访维稳和乡村振兴工作；

8.配合局机关党委完成各项相关工作。

二、部门概况

万源市图书馆是万源市文化体育和旅游局下属的独立核算的二级预算单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况

2023年万源市图书馆收入预算总额为121万元，其中：当年财政拨款收入121万元，事业收入121万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算121万元，其中：一般公共服务支出0.14万元，文化旅游体育与传媒支出94.86万元，社会保障和就业支出12.52万元，医疗卫生健康支出4.89万元，住房保障支出8.59万元。万源市图书馆2023年收支预算总数121万元，比2022年收支预算总数增加16.9万元，主要原因是：人员变动导致工资增加。

四、支出预算安排情况

万源市图书馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担图书馆事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、水费、邮电费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：死亡抚恤支出。

（四）其他资本性支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息

公

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.00	一、一般公共服务支出	0.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.86
		八、社会保障和就业支出	12.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.89
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	8.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	121.00	本 年 支 出 合 计	121.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	121.00	支 出 总 计	121.00

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	121.00	108.00	13.00		
				万源市图书馆	121.00	108.00	13.00		
207	01	04	692001	图书馆	84.86	71.86	13.00		
207	01	01	692001	行政运行	10.00	10.00			
221	02	01	692001	住房公积金	8.59	8.59			
210	11	02	692001	事业单位医疗	4.89	4.89			
208	08	01	692001	死亡抚恤	1.07	1.07			
208	05	05	692001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45			
201	99	99	692001	其他一般公共服务支出	0.14	0.14			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	121.00	一、本年支出	121.00	121.00		
一般公共预算拨款收入	121.00	一般公共服务支出	0.14	0.14		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	94.86	94.86		
		社会保障和就业支出	12.52	12.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.89	4.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.59	8.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	121.00	121.00	
						121.00	121.00	
					万源市图书馆本级	121.00	121.00	
207	01	04	692		图书馆	84.86	84.86	
207	01	01	692		行政运行	10.00	10.00	
221	02	01	692		住房公积金	8.59	8.59	
210	11	02	692		事业单位医疗	4.89	4.89	
208	08	01	692		死亡抚恤	1.07	1.07	
208	05	05	692		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
201	99	99	692		其他一般公共服务支出	0.14	0.14	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	108.00	98.30	9.70
				108.00	98.30	9.70
		692001	万源市图书馆	108.00	98.30	9.70
		302	商品和服务支出	10.00		9.70
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	5.70		5.70
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
		301	工资福利支出	97.23	97.23	
301	01	30101	基本工资	43.37	43.37	
301	02	30102	津贴补贴	3.65	3.65	
301	13	30113	住房公积金	8.59	8.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
301	07	30107	绩效工资	24.56	24.56	
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.00
					13.00
				万源市图书馆	13.00
				图书馆	13.00
207	01	04	692001	2023年送文化下乡	2.00
207	01	04	692001	2023电子阅览室及共享工程经费	2.00
207	01	04	692001	2023古籍善本收集管理及维护修复	2.60
207	01	04	692001	免费开放经费	2.40
207	01	04	692001	2023购书经费	4.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
692001	万源市图书馆						

2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

表6-1

单位信息：692001-万源市图书馆 预算项目：51178123T000009125584-2023古籍整理收集暨 职能职责/活动：1561416

主管部门：692-万源市图书馆 项目负责人： 项目总额： 2.6万元

预算执行率： 10 项目负责人电话： 其中：财政拨款： 2.6万元

年度目标：
1. 修复破损古籍
2. 修复羊单位特色古籍收藏
3. 对民间或单位收藏的古籍做登记注册

财政专户管理资金： 0万元
单位资金： 0万元
社会投入资金： 0万元
银行贷款： 0万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	质量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	修复合格	定性		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定量	≤	100	100	%	30	30	反向指标
效益指标	社会效益指标	读者满意度	定性		95	95	%	20	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	对古籍修复有利于文化发展	定性		优中良	优中良	万	20	20	正向指标

2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

表6-1

单位信息：692001-万源市图书馆 预算项目：51178123T000009125607-2023电子阅览室及共 职能职责/活动：1561416

主管部门：692-万源市图书馆 项目负责人： 项目总额： 2万元

预算执行率： 10 项目负责人电话： 其中：财政拨款： 2万元

年度目标：
1. 全市文化资源数据库建设
2. 以数字化方式对文化资源整合 建设 图书馆数字化建设

财政专户管理资金： 0万元
单位资金： 0万元
社会投入资金： 0万元
银行贷款： 0万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	质量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	修复合格	定性		优中良	优中良	其他	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定量	≤	100	100	%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	读者满意度	定性		95	95	%	20	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	文化资源数据库	定性		优中良	优中良	其他	20	20	正向指标

2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

表6-1

单位信息：692001-万源市图书馆 预算项目：51178123T000009125545-2023年送文化下乡 职能职责/活动：1561416

主管部门：692-万源市图书馆 项目负责人： 项目总额： 2万元

预算执行率： 10 项目负责人电话： 其中：财政拨款： 2万元

年度目标：
1. 向全市各乡镇提供流动文化服务；
2. 深入乡、村等地做好送文化工作。

财政专户管理资金： 0万元
单位资金： 0万元
社会投入资金： 0万元
银行贷款： 0万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	质量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展次数5次	定量	≥	5	5	次	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	修复合格	定性		优中良	优中良	其他	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定量	≤	100	100	次/年	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	读者满意度	定性		95	95	%	20	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	全民阅读	定性		优中良	优中良	其他	20	20	正向指标

2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

表6-1

单位信息：692001-万源市图书馆 预算项目：51178123T000009125593-2023图书经编 职能职责/活动：1561416

主管部门：942-万源市图书馆 项目负责人： 项目总额： 4万元

预算执行率： 10 项目负责人电话： 其中：财政拨款： 4万元

年度目标：
1. 保证图书正常流转，承担为全市党政机关、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务；
2. 完成图书的采购、编目、上架、借还等工作。

财政专户管理资金： 0万元
单位资金： 0万元
社会投入资金： 0万元
银行贷款： 0万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	质量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	修复合格	定量	≤	100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	按时完成	定性		优中良	优中良	次/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定量	≤	100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性		95	95	%	25	25	正向指标
成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内	定量	≤	4	4	万	10	10	正向指标

2023年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

表6-1

单位信息：692001-万源市图书馆 预算项目：51178123T000009125520-免费开放经费 职能职责/活动：1561416

主管部门：692-万源市图书馆 项目负责人： 项目总额： 24万元

预算执行率： 10 项目负责人电话： 其中：财政拨款： 24万元

年度目标：
1. 保证图书正常流转，承担为全市党政机关、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务
2. 完成图书的采购、编目、上架、借还等工作。

财政专户管理资金： 0万元
单位资金： 0万元
社会投入资金： 0万元
银行贷款： 0万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	质量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	修复合格	定量	≤	100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	按时完成	定性		优中良	优中良	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成	定量	≤	100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性		95	95	%	20	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	图书馆开放对社会影响	定性		优中良	优中良	其他	20	20	正向指标

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名 692-万源市图书馆本级

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金
	1210000.00	1080000.00	10800000.00			130000.00	130000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	项目支出				更好地满足读者要求和服务于读者, 促进和推广全民阅读; 促进基层精神文明建设, 改善社会风气, 满足人民群众的精神文化生活需求; 保存和传承古代文化; 利用现代科技手段, 通过互联网的方式将各种资源予以共享, 使得文化到传播变得更为简单、有效, 更好地服务群众。				
	基本支出				职工的工资、社会保障缴费、住房公积金、日常公用经费、促进和推广全民阅读, 开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保存借阅图书资料, 促进社会经济文化发展。图书文献、报刊、音像资料采编与储藏。图书借阅。为读者提供咨询, 为社会提供参考价值的信息; 负责全市文化信息资源共享工程工作和全市乡镇共享工程基层点的建设和业务指导培训工作。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		全年共接待读者5万人次	≥	50000	人数	20	
	产出指标	时效指标		2023年1月—2023年12月	≥	95	年	20	
	效益指标	社会效益指标		接待读者5万人次, 社会形成读书之风	≥	50000	人数	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度达到95%	≥	95	%	20	
成本指标	临聘及志愿者工资8万等		临聘及志愿者工资8万等	≥	80000	元/人·次	20		
其他说明									

附件 2

万源市图书馆关于财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市图书馆财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市图书馆无出国（境）计划，未安排出国（境）经费，与 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年图书馆未安排公务接待费预算，与 2022 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市图书馆安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元。2023 年新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0