

三门峡市图书馆 2023 年度

部门预算公开说明

二零二三年二月

目 录

第一部分 三门峡市图书馆概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市图书馆 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市图书馆 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市图书馆概况

一、主要职责

三门峡市图书馆的主要职责：

（一）促进我市社会经济、文化事业的发展，免费为广大市民提供图书借阅服务。

（二）免费开放图书场馆，为市民免费提供阅读场所。

（三）面向全体市民组织开展免费文化讲座，为全市的经济发展、民生改善和社会稳定作出新的更大贡献。

二、机构设置

三门峡市图书馆是三门峡职业技术学院二级单位。本馆共有事业编制 25 人，在职职工 17 人，离退休人员 19 人。

本单位没有内设机构。

三、预算单位构成情况

此次预算公开内容为本级机关预算

第二部分
三门峡市图书馆 2023 年度部门预算情况说
明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市图书馆 2023 年收入总计 365.63 万元，支出总计 365.63 万元。与 2022 年相比，收入增加 61.21 万元，增长 20.11%。主要原因是：新进人员增补各项津贴。支出增加 61.21 万元，增长 20.11%。主要原因是：新进人员增补各项津贴。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市图书馆 2023 年收入合计 365.63 万元，其中：一般公共预算安排资金 365.63 万元，上年结转 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专户管理收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市图书馆 2023 年支出合计 365.63 万元，其中：基本支出 350.63 万元，占 95.89%；项目支出 15 万元，占 4.11%。

四、财政拨款收入支出预算表情况说明

三门峡市图书馆 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 365.63 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.21 万元，增长 20.11%，增长幅度不大，主要原因是新进人员增补各项津贴。

政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市图书馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 365.63 万元。基本支出 350.63 万元，占 95.89%；项目支出 15 万元，占 4.11%。

主要用于以下方面：文化体育与传媒 271.11 万元，占比 74.15%；社会保障和就业 59.37 万元，占比 16.23%；医疗卫生 17.94 万元，占比 4.91%；住房保障支出 17.21 万元，占比 4.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 365.63 万元

其中：人员经费支出 335.92 万元，占 91.87%（前数除以总基本支出），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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 29.71 万元，占 8.13%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市图书馆 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年度减少 0 万元，减少 0%。主要原因是无此项开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市图书馆 2023 年机关运行经费支出预算 0 元，三门峡市图书馆为事业单位，非行政或参公单位，故不安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

三门峡市图书馆 2023 年政府采购预算为 0 万元。采购货物支出 0 万元，工程支出 0 万元，服务支出 0 万元。授予中小企业金额 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市图书馆 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 15 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 15 万元，支出项目共 1 个，支出总额 15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年，我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 15 万元。三门峡市图书馆 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车主要是公务用车 0 辆、领导干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

2023年部门支出总体情况表

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款				项	小计	人员经费		公用经费		小计
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	365.63	350.64	301.84	30.49	18.31		15.00	15.00
		313	三门峡市图书馆	365.63	350.64	301.84	30.49	18.31		15.00	15.00
208	05	02	事业单位离退休	36.41	36.41	3.87	30.49	2.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96					
210	11	02	事业单位医疗	17.94	17.94	17.94					
221	02	01	住房公积金	17.21	17.22	17.22					
207	01	04	图书馆	271.11	256.11	239.85		16.26		15.00	15.00

2023年财政拨款收支总体情况表

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	365.63	一、本年支出	365.63	365.63	365.63		
(一) 一般公共预算拨款	365.63	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	365.63	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	271.11	271.11	271.11		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	59.37	59.37	59.37		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.94	17.94	17.94		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	17.21	17.21	17.21		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	365.63	支出合计	365.63	365.63	365.63		

2023年一般公共预算支出情况表

科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款				项	小计	人员经费		公用经费		小计
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	365.64	350.64	301.84	30.49	18.31		15.00	15.00
		313	三门峡市图书馆	365.64	350.64	301.84	30.49	18.31		15.00	15.00
208	05	02	事业单位离退休	36.41	36.41	3.87	30.49	2.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96					
210	11	02	事业单位医疗	17.94	17.94	17.94					
221	02	01	住房公积金	17.21	17.22	17.22					
207	01	04	图书馆	271.11	256.11	239.85		16.26		15.00	15.00

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称: 三门峡市图书馆					单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				365.63	335.92	29.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.81	91.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.66	91.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.54	46.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.14	13.14		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.96	22.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.94	17.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.22	17.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.59	3.59		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30.49	30.49		

2023年支出经济分类汇总表

部门名称: 三门峡市图书馆													单位: 万元			
部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		科目名称	小计	其中: 财政拨款									
	合计			365.63	365.63	365.63										
313	三门峡市图书馆			365.63	365.63	365.63										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	91.81	91.81	91.81								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.66	91.66	91.66								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.54	46.54	46.54								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.14	13.14	13.14								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.96	22.96	22.96								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.22	17.22	17.22								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15	15	15								
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.49	30.49	30.49								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 三门峡市图书馆					单位: 万元	
“三公”经费合计	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		
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称:		三门峡市图书馆						单位: 万元			
科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计	0.00	0.00				0.00		

2023年项目支出表

部门名称:		三门峡市图书馆						单位: 万元			
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15.00	15.00							
其他运转类	2023年图书资料购置	三门峡市图书馆	15.00	15.00							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 三门峡市图书馆													
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
313002	三门峡市图书馆	15.00	15.00			图书资料购置	≤15万元	图书采购合格率	100百分比	增加师生知识面	明显	教职工满意度	≥85%
411200230000000004297	2023年图书资料购置	15.00	15.00					读者使用及时性	≥90百分比	提高高校地方文化建设	明显	人民群众满意度	≥85%
								采购图书数量	3000册	丰富文化生活	明显	学生满意度	≥85%
								招投标及时率	100百分比	服务当地居民	明显		
								贷款支付及时性	100百分比				
								图书采购合规性	100百分比				
						图书到位及时性	100百分比						