

**渠县图书馆
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县图书馆 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县图书馆 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县图书馆概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

主要工作职责是：公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。

（二）2023 年重点工作

- 1、第七次全国公共图书馆评估定级
- 2、实施川渝阅读一卡通
- 3、“书墨飘香 悦享新年”春节主题活动
- 4、“4.23 世界读书日”——全民阅读推广活动
- 5、“书香渠县”公益讲座
- 6、“奋进新征程·书香促前行”——阅读推广五进活动
- 7、“翻书越岭”爱心图书捐赠公益
- 8、创建国家一级图书馆
- 9、迎新春，晒年味有奖征集活动
- 10、中秋佳节线上答题
- 11、庆国庆. 传承红色故事

二、单位构成

渠县图书馆编制总数 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人，工勤编制 0 名。实际财政供养人员 15 人，其中

在职 15 人，离休 0 人，退休 15 人（已转由社保局发放退休金）。遗属 2 人。

第二部分
渠县图书馆
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县图书馆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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

渠县图书馆 2023 年收支预算总数 194.17 万元，比 2022 年收支预算总数减少 44.16 万元，主要原因是：人员减少。

（一）收入预算情况

渠县图书馆 2023 年收入预算 194.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 178.18 万元，占 92%。

（二）支出预算情况

渠县图书馆 2023 年支出预算 194.17 万元，其中：基本支出 178.18 万元，占 92%；项目支出 15.99 万元，占 8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县图书馆 2023 年财政拨款收支预算总数 194.17 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 44.16 万元，主要原因是：人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 194.17 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 146.3 万元、社会保障和就业支出 23.61 万元、卫生健康支出 8.82 万元、农林水支出 2.24 万元和住房保障支出 13.2 万元。

三、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

渠县图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款 194.17 万元，比 2022 年预算数减少 44.16 万元，主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 146.3 万元，占 75 %；社会保障和就业支出 23.61 万元，占 12 %；卫生健康支出 8.82 万元，占 5%；农林水支出 2.24 万元，占 1 %；住房保障支出 13.2 万元，占 7%。

（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 207（类）01（款）04（项）2023 年预算数为 146.3 万元，主要用于图书馆人员经费、正常运行。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 23.61 万元，主要用于：事业在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3.卫生健康 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 8.82 万元，主要用于：事业在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 农林水支出 231（类）05（款）99（项）2023 年预算数为 2.24 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

5. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 13.2 万元，主要用于：机关事业在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正

常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 194.17 万元，其中：

人员经费 159.69 万元，主要包括：基本工资 68.91 万元、津贴补贴 1.41 万元、绩效工资 39.65 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.41 万元、职工基本医疗保险缴费 8.12 万元、其他社会保障缴费 2.9 万元、住房公积金 13.2 万元、生活补助 4.09 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 34.48 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.6 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.4 万元、差旅费 2.5 万元、维修费 1.8 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.1 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品服务支出 15.99 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县图书馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：流动服务车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车

辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆流动服务车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障流动服务。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县图书馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县图书馆预算单位共有车辆 1 辆其中，流动服务用车 1 辆。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县图书馆开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 194.17 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 159.69 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 34.48 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。