

## 附件 2

# 麟游县图书馆 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

负责社会文献信息资源的收集、整理、存储、传递等工作，开发智力资源，进行社会教育，培养少年儿童的阅读习惯，免费向社会公众提供阅读、视听服务，满足社会成员精神文化需求，支持和参与并在必要时配合做好不同年龄人群的扫盲活动，完成上级交办的其他工作任务。

本部门为二级预算单位，隶属县文化和旅游局领导，内设办公室、图书借阅室、电子阅览室等室部。

### 二、工作任务

2023年，图书馆将强化全局意识、创新意识和担当意识，以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为工作主线，聚焦公共文化服务发展新动能，探索图书馆服务发展新方向，促进公共文化服务创新发展，不断完善服务项目、提升服务水平，切实满足市民群众对多元化公共服务、文化阅读的需求和期盼，继续推动全民阅读工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员5人，其中事业5人。单位管理的离退休人员3人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 987730 元，其中一般公共预算拨款收入 987730 元，较上年增加 76810 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 987730 元，其中一般公共预算拨款收入 987730 元，较上年增加 76810 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 987730 元，较上年增加 76810 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 987730 元，其中：

（1）图书馆（2070104）779870 元，较上年增加 82800 元，原因是职员等级晋升及薪级工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 2660 元，原因是 2022 年辞职 1 人，人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年减少 1330 元，原因是 2022 年辞职 1 人，人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年减少 70 元，原因是 2022 年辞职 1 人，人员减少；

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199), 较上年减少 1440 元, 原因是 2022 年辞职 1 人, 人员减少;

(6) 事业单位医疗 (2101102), 较上年减少 2840 元, 原因是 2022 年辞职 1 人, 人员减少;

(7) 住房公积金 (2210201), 较上年增加 2350 元, 原因是缴费基数变更。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 987730 元, 其中:

工资福利支出 (301) 706770 元, 较上年增加 11050 元, 原因是职员等级晋升及薪级工资调整;

商品和服务支出 (302) 255600 元, 较上年增加 67200 元, 原因是增加暖气费预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 25360 元, 较上年减少 1440 元, 原因是人员减少 1 人。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度, 本单位无“三公”经费及会议费、培训

费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 987730 元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25500 元，较上年无增减。

#### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 工资福利支出：在职职工工资，以及缴纳的各项社会保险费等。

### 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	987,730.00	一、财政拨款	987,730.00	一、财政拨款	987,730.00	一、财政拨款	987,730.00
1、一般公共预算拨款	987,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	757,630.00	1、机关工资福利支出	706,770.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	230,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	706,770.00	2、机关商品和服务支出	25,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	779,870.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100,010.00	(2)商品和服务支出	230,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,360.00
		10、卫生健康支出	48,470.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	230,100.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,380.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	987,730.00	本年支出合计	987,730.00	本年支出合计	987,730.00	本年支出合计	987,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	987,730.00	支出总计	987,730.00	支出总计	987,730.00	支出总计	987,730.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	987,730.00	732130.00	25,500.00	230,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	779870.00	524270.00	25500.00	230100.00	
20701	文化和旅游	779870.00	524270.00	25500.00	230100.00	
2070104	图书馆	779870.00	524270.00	25500.00	230100.00	
208	社会保障和就业支出	100010.00	100010.00			
20805	行政事业单位养老支出	99240.00	99240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66160.00	66160.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,080.00	33,080.00			
20899	其他社会保障和就业支出	770.00	770.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	770.00	770.00			
210	卫生健康支出	48,470.00	48,470.00			
21011	行政事业单位医疗	48,470.00	48,470.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,360.00	15,360.00			
2101102	事业单位医疗	33,110.00	33,110.00			
221	住房保障支出	59,380.00	59,380.00			
22102	住房改革支出	59,380.00	59,380.00			
2210201	住房公积金	59,380.00	59,380.00			

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			987,730.00	732,130.00	25,500.00	230,100.00	
301	工资福利支出			706,770.00	706,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	514,270.00	514,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	66,160.00	66,160.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,080.00	33,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,880.00	33,880.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,380.00	59,380.00			
302	商品和服务支出			255,600.00		25,500.00	230,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255,600.00		25,500.00	230,100.00	
303	对个人和家庭的补助			25,360.00	25,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,360.00	25,360.00			

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	757,630.00	732130.00	25,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	549770.00	524270.00	25500.00	
20701	文化和旅游	549770.00	524270.00	25500.00	
2070104	图书馆	549770.00	524270.00	25500.00	
208	社会保障和就业支出	100010.00	100010.00		
20805	行政事业单位养老支出	99240.00	99240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66160.00	66160.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,080.00	33,080.00		
20899	其他社会保障和就业支出	770.00	770.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	770.00	770.00		
210	卫生健康支出	48,470.00	48,470.00		
21011	行政事业单位医疗	48,470.00	48,470.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,360.00	15,360.00		
2101102	事业单位医疗	33,110.00	33,110.00		
221	住房保障支出	59,380.00	59,380.00		
22102	住房改革支出	59,380.00	59,380.00		
2210201	住房公积金	59,380.00	59,380.00		

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			757,630.00	732,130.00	25,500.00	
301	工资福利支出			706,770.00	706,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	514,270.00	514,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	66,160.00	66,160.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,080.00	33,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,880.00	33,880.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,380.00	59,380.00		
302	商品和服务支出			25,500.00		25,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25,360.00	25,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,360.00	25,360.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,100.00	
1	全额	230,100.00	
348005	麟游县图书馆	230,100.00	
	专用项目	230,100.00	
	图书馆图书购置经费	94,900.00	
	图书馆图书购置费	94,901.00	根据麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案要求以及第七次人口普查结果（全县常住人口为7.3万人）。落实人均购书经费高于1.3元的政策标准，年新购图书2932册（人均年新增藏书 $\geq 0.04$ ）。
	资源共享工程运行经费	68,000.00	
	资源共享工程运行经费	68,000.00	“共享工程”是新型的文化建设项目，共享工程具有重要的历史意义，不仅弘扬优秀的中华文化，而且极大地促进其发展和创新。将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源传播具有现实意义，每年免费开放、电费、网费、设备维修、维护费用等合计6.8万元，该项目2023年1月开始12月底完成。
	图书馆暖气费	67,200.00	
	麟游县图书馆暖气费项目	67,201.00	麟游县图书馆暖气费项目的实施，对推动我县公共文化服务体系建设，促进我县文化大繁荣、大发展，实现文化强县宏伟目标，更好地服务广大人民群众，满足广大群众文化生活需求，具有很大的现实意义。





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆图书购置费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		94,900.00	
		其中:财政拨款		94,900.00	
		其他资金			
总体目标	落实人均购书经费高于1.3元的政策标准,年新购图书2932册(人均年新增藏书 $\geq$ 0.04)。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	增加馆藏	$\geq 90$	
			图书类型	显著提升	
		质量指标	图书质量	显著提升	
			图书种类	显著提升	
			图书数量3000册	完成	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
			全年	完成	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	文化事业与产业发展	显著	
			县域经济发展	显著	
		社会效益指标	文化服务水平	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	文化大发展与大繁荣	良好	
	传播先进文化,弘扬核心价值观		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	$\geq 90$	
			读者服务行为满意度	$\geq 90$	
			.....		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源共享工程运行经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		68,000.00	
		其中:财政拨款		68,000.00	
		其他资金			
总体目标	建设数字文化平台,传承文化。“共享工程”是新型的文化建设项目,共享工程具有重要的历史意义,不仅弘扬优秀的中华文化,而且极大地促进其发展和创新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	共享工程资源建设	≥90	
		质量指标	设施设备运行	显著提升	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益	文化事业与产业发展与县域经济发展	显著	
		社会效益	文化服务水平	显著提升	
		生态效益	项目对文化环境的影响	≥90	
		可持续影响指标	文化大发展与大繁荣	文化大发展与大繁荣	良好
	传播先进文化,弘扬核心价值观			良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务满意度	≥90		
		文化服务行为满意度	≥90		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县图书馆暖气费项目			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		67,200.00	
		其中:财政拨款		67,200.00	
		其他资金			
总体目标	麟游县图书馆新馆面积2400平方米,每平米28元,资金缺口6.72万元。该项目的实施可以解决广大读者冬季取暖问题,为广大群众提供丰富优质的精神文化食粮,满足广大群众的精神文化生活需求,全面实现好最广大人民群众的根本利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各室部	≥90	
		质量指标	室内温度	显著提升	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益	文化事业与产业发展与县域经济发展	显著	
		社会效益	读者服务水平	显著提升	
		生态效益	项目对文化环境的影响	≥90	
		可持续影响指标	文化大发展与大繁荣 传播先进文化,弘扬核心价值观	良好	
	良好				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥90		
		读者服务行为满意度	≥90		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	在职人员工资	706,770.00	706,770.00	
	对个人和家庭的补助	驻村工作队生活补助、医疗补助	25,360.00	25,360.00	
	日常公用经费	公务费及电话费	25,500.00	25,500.00	
	项目支出预算	资源共享工程运行费、购书经费、暖气费	230,100.00	230,100.00	
金额合计			987,730.00	987,730.00	
年度 总体 目标	完成人员工资及补助支付，保障单位高效运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工工资按时足额发放		100%
			各项工作运转正常		≥98%
		质量指标	服务读者效能		显著提升
		时效指标	项目按计划完成率		100%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	文化事业与产业发展与县域经济发展		显著
		社会效益 <small>指标</small>	读者服务水平		显著提升
		生态效益 <small>指标</small>	项目对文化环境的影响		≥90
		可持续影响 指标	文化大发展与大繁荣		良好
	传播先进文化，弘扬核心价值观		良好		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者服务满意度		≥90
读者服务行为满意度			≥90		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书馆图书购置费、资源共享工程运行经费、麟游县图书馆暖气费项目			
主管部门		麟游县文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	230,100.00	年度资金总额:	230,100.00
		其中:财政拨款	230,100.00	其中:财政拨款	230,100.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置图书,保障资源共享工程高效运转,暖气费及时支付。			购置图书,保障资源共享工程高效运转,暖气费及时支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目采购	100%	
		质量指标	服务读者效能	显著提升	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	文化事业与产业发展与县域经济发展	显著	
		社会效益指标	读者服务水平	显著提升	
		生态效益指标	项目对文化环境的影响	≥90	
		可持续影响指标	文化大发展与大繁荣	良好	
	传播先进文化,弘扬核心价值观		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥90		
		读者服务行为满意度	≥90		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。