

附件 2



大余县图书馆 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《单位收入总表》
- 三、 《单位支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 2023 年单位预算收支情况说明
- 二、 2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

(二) 为本县的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息、书刊资料。

(三) 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

(四) 根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作。

(五) 在县政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室，组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导。

(六) 承办县文化广电新闻出版旅游局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县图书馆内设处室9个，分别为：办公室、少儿阅览室、综合外借室、公共电子阅览室、盲文阅览室、采编室、古籍室、地方文献室、党员活动室。编制人数小计8人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数16人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。



单位公开表1

第二部分 2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[736004]大余县图书馆

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	132.56	文化旅游体育与传媒支出	214.32
(一)一般公共预算收入	132.56	社会保障和就业支出	18.36
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.96
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.06
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	232.56	本年支出合计	246.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	14.15		
收入总计	246.71	支出总计	246.71



单位收入总表

[736004]大余县图书馆

单位: 万元

单位公开表3



单位支出总表

填报单位[736004]大余县图书馆

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	246.71	97.79	148.93
207	文化旅游体育与传媒支出	214.32	67.49	146.83
01	文化和旅游	214.32	67.49	146.83
2070104	图书馆	107.32	67.49	39.83
2070199	其他文化和旅游支出	107.00		107.00
208	社会保障和就业支出	18.36	16.27	2.09
05	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
07	就业补助	2.09		2.09
2080711	就业见习补贴	2.09		2.09
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
11	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
221	住房保障支出	8.06	8.06	
02	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	

单位公开表



财政拨款收支总表

[736004]大余县图书馆

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	132.56	一、本年支出	132.56	132.56	
一般公共预算拨款收入	132.56	文化旅游体育与传媒支出	102.26	102.26	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.27	16.27	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.96	5.96	
		住房保障支出	8.06	8.06	
二、上年结转	0.00	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	132.56	支出总计	132.56	132.56	

单位公开



一般公共预算支出表

[736004]大余县图书馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	132.56	97.79	34.77
207	文化旅游体育与传媒支出	102.26	67.49	34.77
01	文化和旅游	102.26	67.49	34.77
2070104	图书馆	102.26	67.49	34.77
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	
05	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
11	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
221	住房保障支出	8.06	8.06	
02	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	

单位公开表6



一般公共预算基本支出表

单位: 万元

[736004]大余县图书馆

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	97.79	93.58	4.20
301	工资福利支出	92.47		
30101	基本工资	31.58	31.58	
30102	津贴补贴	15.97	15.97	
30103	奖金	15.71	15.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.12	10.12	
30109	职业年金缴费	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30201	办公费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.11		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表7



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[736004]大余县图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
736004	大余县图书馆	1.20		1.20		

单位公开表8



[736004]大余县图书馆

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

单位公开表9



填报单位[736004]大余县图书馆

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大余县图书馆_2023年网络运行经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	大余县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

保障图书馆网络正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=2万
产出指标	数量指标	维护系统数量(个)	=1个
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长(小时)	=24小时
	时效指标	系统故障响应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	<5%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

<div style="text-align: center; padding: 5px;">  项目支出绩效目标表 (2023年度) </div>			
项目名称	大余县图书馆_2023年执收执罚公用经费		
主管部门及代码	536-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	大余县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于保障图书馆执收执罚			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=2万元
产出指标	数量指标	借阅图书超期次数	≥ 1000 次
	质量指标	超期次数完成率	$>98\%$
	时效指标	图书借阅超期费缴入及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	图书超期归还率	$<2\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$

<p style="text-align: center;">大余县图书馆项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2023年度)</p>			
<p style="text-align: center;">项目名称</p>		大余县图书馆_2023年购书经费	
<p style="text-align: center;">主管部门及代码</p>		736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位
<p style="text-align: center;">项目资金 (万元)</p>		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障图书馆购买图书			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=30万元
产出指标	数量指标	购买图书册数(册)	≥ 5000 册
	质量指标	图书质量率	$\geq 90\%$
	时效指标	图书到货及时率	$\geq 98\%$
效益指标	社会效益指标	图书种类丰富率	$>10\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$

<p style="text-align: center;">项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2023年度)</p>			
项目名称	大余县图书馆_2023年县图书馆免费开放经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	大余县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.77	
	其中：财政拨款	0.77	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障图书馆正常开放运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=7704元
产出指标	数量指标	举办公益讲座次数(场)	≥5次
	质量指标	正常开馆率	≥98%
	时效指标	专题讲座开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	图书借阅提高率(%)	>3%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

<p style="text-align: center;">大余县图书馆项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2023年度)</p>			
<p style="text-align: center;">项目名称</p>		大余县图书馆_2023年度其他资金	
<p style="text-align: center;">主管部门及代码</p>		736-大余县文化广电新闻出版旅游局	实施单位 大余县图书馆
<p>项目资金 (万元)</p>	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
图书馆 2023年其他运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	=100万元
产出指标	数量指标	其他资金个数	=1个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	其他资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%

2023 年单位预算收支情况说明

~~(一) 收入预算情况~~

2023 年大余县图书馆收入预算总额为 246.71 万元,较上年预算安排减少 5.05 万元,主要原因为人员减少。其中: 财政拨款收入 132.56 万元, 较上年预算安排增加 20.6 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 100 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 14.15 万元, 较上年预算安排减少 25.65 万元。

~~(二) 支出预算情况~~

2023 年大余县图书馆支出预算总额为 246.71 万元,较上年预算安排减少 5.05 万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分: 基本支出 97.79 万元, 较上年预算安排增加 25.83 万元, 其中: 工资福利支出 92.48 万元、商品和服务支出 4.20 万元、对个人和家庭的补助 1.11 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 148.93 万元, 较上年预算安排增加 8.93 万元, 其中: 工资福利支出 2.09 万元、商品和服务支出 112.07 万元、资本性支出 34.77 万元。

按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出 214.32 万元, 较上年预算安排减少 14.15 万元; 社会保障和就业支出 18.36 万元, 较上年预算安排增加 6.2 万元; 卫生健康支

出 5.96 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；住房保障支出 8.06 万元，较上年预算安排增加 2.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 94.57 万元，较上年预算安排增加 27.78 万元；商品和服务支出 116.26 万元，较上年预算安排增加 62.3 万元；对个人和家庭的补助 1.11 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；资本性支出 34.77 万元，较上年预算安排增加 34.77 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县图书馆财政拨款支出预算总额为 132.56 万元，较上年预算安排增加 20.6 万元，主要原因为人员工资及社保等基数增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 102.26 万元，较上年预算安排减少 13.59 万元；社会保障和就业支出 16.27 万元，较上年预算安排增加 4.11 万元；卫生健康支出 5.96 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；住房保障支出 8.06 万元，较上年预算安排增加 2.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 97.79 万元，较上年预算安排增加 25.83 万元，其中：工资福利支出 92.48 万元，商品和服务支出 4.2 万元，对个人和家庭的补助 1.11 万元；项目支出 34.77 万元，较上年预算安排增加 8.93 万元，其中：商品和服务支出 4.77 万元、资本性支出 30 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 固有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台，具体为：无车辆及 200 万元以上大型设备购置计划。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县图书馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县图书馆单位预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 134.77 万元，其中：2023 年度其他资金项目 100 万元，2023 年网络运行经费项目 2 万元，2023 年执收执罚

公用经费项目 2 万元，2023 年购书经费项目 30 万元，2023 年县图书馆免费开放经费项目 0.77 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：2023 年购书经费项目情况说明

- (1)项目概述：保障图书馆购买图书
- (2)立项依据：根据往年的预算批复
- (3)实施主体：大余县图书馆
- (4)实施方案：购买图书大于等于 5000 册
- (5)实施周期：经常性项目
- (6)本年度预算安排：30 万元。
- (7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）
 - 数量指标：购买图书 ≥ 5000 册
 - 质量指标：图书质量率 $\geq 90\%$
 - 时效指标：图书到货及时率 $\geq 98\%$
 - 成本指标：执行购书经费 30 万元
 - 社会效益指标：图书种类丰富率 $> 10\%$
 - 满意度指标：服务对象满意度 $\geq 98\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县图书馆“三公”经费财政拨款安排 1.2 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待费 1.2 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与

上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元, 主要原因是: 无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元, 主要原因是: 无公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播、电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）图书馆：反映图书馆的支出。

（三）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）其他文化和旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）机关事业单位职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位支出。

（十）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三、单位涉及的专业名词

（一）图书馆：反映图书馆的支出。

（二）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）其他文化和旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒方面的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。