

于都县图书馆 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县图书馆 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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县图书馆 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 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县图书馆概况

一、单位主要职责

(一) 负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；

(二) 负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；

(三) 根据不同的读者群，分别提供书刊阅览服务，以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；

(四) 为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆计算机等设备的维护等工作；

(五) 对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务技术指导与管理；

(六) 承办县委、县政府和县文广新旅局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县图书馆内设 4 个股室，包括：办公室、采编部辅导组、传统服务组、共享工程组。

编制人数小计 14 人，其中：全额补助事业编制人数 14 人。实有人数共计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，全额补助事业在职人数 12 人。退休人数小计 13 人。

第二部分 于都县图书馆 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

填报单位：[304003]于都县图书馆 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 | 193.25 | 文化旅游体育与传媒支出 | 316.05 |
| (一) 一般公共预算收入 | 193.25 | 社会保障和就业支出 | 14.58 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 6.69 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 10.93 |
| 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 | 155.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 348.25 | 本年支出合计 | 348.25 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| 收入总计 | 348.25 | 支出总计 | 348.25 |

三、单位支出总表

单位支出总表

填报单位[304003]于都县图书馆

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 | 348.25 | 130.25 | 218.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 316.05 | 98.05 | 218.00 |
| 01 | 文化和旅游 | 316.05 | 98.05 | 218.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 316.05 | 98.05 | 218.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.58 | 14.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 14.58 | 14.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 02 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[304003]于都县图书馆 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 193.25 | 一、本年支出 | 193.25 | 193.25 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 193.25 | 文化旅游体育与传媒支出 | 161.05 | 161.05 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 14.58 | 14.58 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 | | |
| | | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 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 | 193.25 | 支出总计 | 193.25 | 193.25 | | |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

[304003]于都县图书馆

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 | 193.25 | 130.25 | 63.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 161.05 | 98.05 | 63.00 |
| 01 | 文化和旅游 | 161.05 | 98.05 | 63.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 161.05 | 98.05 | 63.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.58 | 14.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 14.58 | 14.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.69 | 6.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.34 | 1.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 02 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[304003]于都县图书馆

单位：万元

| 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 | 130.25 | 124.85 | 5.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 124.85 | | |
| 30101 | 基本工资 | 44.18 | 44.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.06 | 26.06 | |
| 30103 | 奖金 | 22.41 | 22.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.58 | 14.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | 5.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.93 | 10.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 30201 | 办公费 | 1.75 | | 1.75 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.65 | | 1.65 |
| 30228 | 工会经费 | 1.10 | | 1.10 |

七、财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304003]于都县图书馆

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 |
| 304003 | 于都县图书馆 | 3.15 | | 1.65 | 1.50 | |

八、政府性基金收支预算表

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 |
| | | | | |

九、国有资本经营收支预算表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[304003]于都县图书馆

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 |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0223 图书共享工程专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 304-于都县文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位 | 于都县图书馆 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 55 | |
| | 其中：财政拨款 | 55 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1. 接待人次达 8 万人 2. 服务对象满意率 90% 3. 图书购置数量 3500 册。 | | | |
| 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 | 项目成本 | ≤55 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总接待读者人次 | ≥80000 人 |
| | | 图书购置数量 | ≥3500 册 |
| | 质量指标 | 保证图书馆保管齐备 | =100% |
| | 时效指标 | 年度正常开馆时间 | ≥300 天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为读者提供更多的书籍,丰富读者的 业余生活 | 长期 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | 读者满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| 项目名称 | ysxm0224 免费开放县配套 | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| 主管部门及代码 | 304-于都县文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位 | 于都县图书馆 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 8 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1. 接待人次达 8 万人 2. 服务对象满意率 90%。 | | | |
| 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 | 项目成本 | ≤8 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益讲座、展览、培训次数 | ≥12 次 |
| | 质量指标 | 保证图书馆保管设施和设备完备 | =100% |
| | 时效指标 | 年度正常开馆时间 | ≥300 天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆免费开放，丰富群众的业余生活 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2023 年其他收入 | |
| 主管部门及代码 | | 304-于都县文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位 于都县图书馆 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 155 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 155 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 1. 收取 1000 位读者借书证押金。2. 服务对象满意率 90%。 | | | |
| 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 | 项目成本 | ≤155 万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务读者数量 | ≥8 万人 |
| | | 收取读者借书证押金人数 | ≥1000 人 |
| | 质量指标 | 保存读者借书证押金完备 | 长期 |
| | 时效指标 | 年度正常开馆时间 | ≥300 天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地服务读者 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | ≥90% |

第三部分 于都县图书馆 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县图书馆收入预算总额为 348.25 万元,较上年预算安排增加 150.75 万元。其中:财政拨款收入 193.25 万元,较上年预算安排增加 5.75 万元;其他收入 155 万元,较上年预算安排增加 145 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县图书馆支出预算总额为 348.25 万元,较上年预算安排增加 150.75 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 130.25 万元,较上年预算安排增加 7.75 万元,其中:工资福利支出 124.85 万元,商品和服务支出 5.4 万元;项目支出 218 万元,较上年预算安排增加 143 万元,其中:商品和服务支出 43 万元,对个人和家庭的补助 2 万元,资本性支出 18 万元,其他相关支出 155 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 316.05 万元,较上年预算安排增加 153.81 万元;社会保障和就业支出 14.58 万元,较上年预算安排增加 1.11 万元;卫生健康支出 6.69 万元,较上年预算安排减少 2.5 万元;住房保障支出 10.93 万元,较上年预算安排减少 1.67 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 124.85 万元，较上年预算安排减少 3.09 万元；商品和服务支出 48.4 万元，较上年预算安排增加 10.34 万元；对个人和家庭的补助 2 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；资本性支出 18 万元，较上年预算安排减少 2 万元；其他支出 155 万元，较上年预算安排增加 145 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县图书馆财政拨款支出预算总额为 193.25 万元，较上年预算安排增加 5.75 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 130.25 万元，较上年预算安排增加 7.75 万元，其中：工资福利支出 124.85 万元，商品和服务支出 5.4 万元；项目支出 63 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 43 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，资本性支出 18 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 161.05 万元，较上年预算安排减少 1.19 万元；社会保障和就业支出 14.58 万元，较上年预算安排增加 1.11 万元；卫生健康支出 6.69 万元，较上年预算安排减少 2.5 万元；住房保障支出 10.93 万元，较上年预算安排减少 1.67 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 124.85 万元，较上年预算安排减少 3.09 万元；商品和服务支出 48.4 万元，较上年预算安排增加 10.34 万元；对个人和家庭的补助 2 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；资本性支出 18 万元，较上年预算安排减少 2 万元；

（四）政府性基金情况

2023 年于都县图书馆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

2023 年于都县图书馆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

2023 年于都县图书馆机关运行费预算 5.4 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 10 %。

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 年于都县图书馆政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，流通图书车 1 辆。

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）图书馆项目情况说明

1. ysxm0223 图书共享工程专项经费项目

1) 项目概述：按照图书馆总分馆制建设标准建设图书馆总分馆制，购置多种多样的图书。

2) 立项依据：按照县委县政府标准建设图书馆总分馆制。

3) 实施主体：于都县图书馆

4) 实施方案：总馆、分馆正常运转及正常维护，图书购置。

5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：55 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：1. 总接待读者人次大于 8 万人；2. 图书购置数量大于 3500 册。

质量指标：保障图书馆设施齐备率 100%

成本指标：项目总成本小于等于 55 万元

社会效益指标：为读者提供更多的书籍，丰富读者的业余生活

满意度指标：读者满意率大于 90%

2. ysxm0224 免费开放县配套项目

1) 项目概述：公共图书馆文化馆（站）免费开放。

2) 立项依据：根据江西省财政厅下发美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放。

3) 实施主体：于都县图书馆。

4) 实施方案：做好文献资源借阅、检索与咨询工作，举办讲座展览，保证免费开放的正常运转。

5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月。

6) 年度预算安排：8 万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：公益讲座、展览、培训次数

质量指标：保证图书馆保管设施和设备完备 100%

成本指标：项目总成本小于等于 8 万元

社会效益指标：图书馆免费开放，丰富群众的业余生活

满意度指标：读者满意率大于 90%

3. 2023 年其他收入项目

1) 项目概述：2023 年其他收入（收取 2023 年读者借书证押金等）

2) 立项依据：于发【2010】3 号。

3) 实施主体：于都县图书馆。

4) 实施方案：收取 2023 年读者借书证押金。

5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月。

6) 年度预算安排：155 万元。

7) 绩效目标和指标：

数量指标：1. 服务读者数量大于 8 万人 2. 收取读者借书证押金人数大于 1000 人

质量指标：保存读者借书证押金完备

成本指标：项目成本小于 155 万元

社会效益指标：更好地服务读者

满意度指标：读者满意率大于 90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年于都图书馆“三公”经费一般公共预算安排3.15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位年度内无因公出国（境）公务安排等

公务接待费1.65万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1.8万元，下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年度无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

（八）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。

（九）图书馆：反映图书馆的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。