

2023年平顶山市图书馆预算公开

目 录

第一部分 平顶山市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市图书馆2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市图书馆2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市图书馆概况

一、平顶山市图书馆主要职责

我单位为公益性文化服务单位，免费向公众开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。同时图书馆还担负着开展社会教育、提供文化娱乐、开发智力资源、传递科学情报等工作。努力做到服务彰显人性化、主动化、特色化，提高图书馆的知名度和影响力，赢得广大读者的广泛好评。

二、平顶山市图书馆构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市图书馆本级预算，无所属单位预算。

平顶山市图书馆本级预算包括：办公室、财务室、阅读推广部、采编部、技术部、物业装订部、地方文献部、报刊室、成人阅览室、少儿阅览室的预算。

第二部分

平顶山市图书馆 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市图书馆 2023 年收入总计 486 万元，支出总计 486 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1 万元，增长 0.2%。主要原因：单位增人增资；支出增加 1 万元，增长 0.2%。主要原因：单位增人支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市图书馆 2023 年收入合计 486 万元，其中：一般公共预算 486 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市图书馆 2023 年支出合计 486 万元，其中：基本支出 486 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市图书馆 2023 年一般公共预算收支预算 486 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1 万元，增长 0.2%，主要原因：单位增人增资；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市图书馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 486 万元。比 2022 年预算数增加 1 万元，增长 0.2%；主要是增人增资。其中：基本支出 486 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 486 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 360.3 万元，占 74.1%；社会保障和就业（类）支出 73.4 万元，占 15.1%；卫生健康（类）支出 20.1 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 32.2 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。2023 年预算数为 360.3 万元，比 2022 年预算数增加 3.8 万元，增长 1.1%。主要是在职人员晋升薪级和职务晋升。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 28.5 万元，比 2022 年预算数减少 4.4 万元，下降 15.4%。主要是离休老干部去世。

3. 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）。2023 年

预算数为 43 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.8 万元，增长 1.9%，主要是在职人员晋升薪级和职务晋升。

4. 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）。2023 年预算数为 1.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.1 万元，增长 5.3%，主要是在职人员晋升薪级和职务晋升。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 20.1 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.3 万元，增长 1.5%，主要是在职人员晋升薪级和职务晋升。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 32.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.5 万元，增长 1.6%，主要是在职人员晋升薪级和职务晋升。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 486 万元。其中：

人员经费 435 万元，占 89.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 50.9 万元，占 10.5%，主要包括：办公费、咨

询费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市图书馆 2023 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元，下降 4%。

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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费 2.9 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 年减少 0.1 万元，下降 3%。主要原因：我单位一直落实并实施过紧日子政策。

（三）公务用车购置及运行费 1.9 万元，其中，公务用车运行维护费 1.9 万元，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。比 2022 年减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因：我单位一直落实并实施过紧日子政策；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位一直落实并实施过紧日子政策。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市图书馆2023年机关运行经费支出预算50.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年增加0.5万元，增长1%，主要原因公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排50.88万元，其中：政府采购货物预算50.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市图书馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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486万元。其中：人员经费支出435.1万元，公用经费支出50.9万元；项目支出0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆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0辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市图书馆 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	486	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	486	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	360.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	32.2
		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	
本年收入合计	486	本年支出合计	486
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	486	支出总计	486

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	486.0	486.0	486.0	486.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206006	平顶山市图书馆	486.0	486.0	486.0	486.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称： 平顶山市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	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	486.0	486.0	408.6	26.5	50.9			
			206006	平顶山市图书馆	486.0	486.0	408.6	26.5	50.9			
207	01	04		图书馆	360.3	360.3	311.4		48.9			
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		26.5	2.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.0	43.0	43.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9					
210	11	02		事业单位医疗	20.1	20.1	20.1					
221	02	01		住房公积金	32.2	32.2	32.2					

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市图书馆

单位：万元

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	486.0	一、本年支出	486.0	486.0	486.0		
（一）一般公共预算拨款	486.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	486.0	（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	360.3	360.3	360.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.4	73.4	73.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.1	20.1	20.1		
		（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	32.2	32.2	32.2		
		(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:	486.0	支出合计	486.0	486.0	486.0		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	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	486.0	486.0	408.6	26.5	50.9			
			206006	平顶山市图书馆	486.0	486.0	408.6	26.5	50.9			
207	01	04		图书馆	360.3	360.3	311.4		48.9			
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		26.5	2.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0	43.0	43.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9					
210	11	02		事业单位医疗	20.1	20.1	20.1					
221	02	01		住房公积金	32.2	32.2	32.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市图书馆

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				486.0	435.0	50.9
206006	平顶山市图书馆			486.0	435.0	50.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.8	182.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.8	42.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.7	85.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.0	43.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.9	19.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.2	32.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.9		18.9
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30302	退休费	50905	离退休费	26.5	26.5	

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市图书馆

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	
4.8		1.9		1.9	2.9

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类
类	款	项	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市图书馆

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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

国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市图书馆

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

我单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称： 平顶山市图书馆

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	平顶山市图书馆	空调	货物		台	6	4
207	01	04	平顶山市图书馆	投影机	货物		台	1	0.7
207	01	99	平顶山市图书馆	一体化速印机	货物		台	3	6
201	01	99	平顶山市图书馆	液晶显示器	货物		台	2	0.2
201	01	99	平顶山市图书馆	基础软件	货物		套	1	6.5
201	01	99	平顶山市图书馆	多功能一体机	货物		台	2	1
201	01	99	平顶山市图书馆	台式机	货物		台	6	4
201	01	99	平顶山市图书馆	印刷费	服务		批	1	14
201	01	04	平顶山市图书馆	复印纸	货物		批	1	1.08
201	01	99	平顶山市图书馆	家具	货物		批	1	11
201	01	04	平顶山市图书馆	便携式电脑	货物		台	4	2.4
合计									50.88