

上饶市图书馆 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市图书馆 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 上饶市图书馆 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市图书馆概况

一、单位主要职责

上饶市图书馆于 2005 年 11 月成立，是隶属于上饶市文广新闻出版局的公益性文化事业单位，是向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询，借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

(一) 对社会公众免费开放，提供借阅、查询、阅读推广、展览、公益性讲座和社会教育活动，繁荣公益化事业，为经济社会发展提供智力支持。

(二) 负责全市文献、古籍、信息资源体建设，收集、整理、保护、存储研究、利用、开发、传播，对全市公共图书馆进行业务指导。

(三) 承担全市公共图书馆数字化建设，运行和推广业务指导。

(四) 开展面向公众信息咨询与参考服务，为党政机关的立法决策，领导决策提供专题信息服务。

(五) 引领和带动全市图书馆事业全面协调可持续发展，统筹各级图书馆的交流合作、业务辅导，开展和提供全市学术研究与交流平台，实现资源共建、共知、共享，促进全市图书馆的业务建设。

(六) 加强对全馆干部职工思想建设和业务建设，有计划地培养专业人才。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市图书馆内设处室 1 个，包括：办公室。

编制人数小计 46 人，其中：全部补助事业编制人数 46 人。实有人数小计 114 人，其中：在职人数小计 42 人，全

部补助事业在职人数 42 人。退休人数 69 人，遗属人数 3 人。

第二部分 上饶市图书馆 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市图书馆

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	908.50	文化旅游体育与传媒支出	1,103.83
(一) 一般公共预算收入	908.50		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	908.50	本年支出合计	1,103.83
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	195.33		
收入总计	1,103.83	支出总计	1,103.83

单位支出总表

填报单位:上饶市图书馆

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	1,103.83	756.50	347.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,103.83	756.50	347.33
01	文化和旅游	1,083.83	756.50	327.33
2070104	图书馆	1,017.20	756.50	260.70
2070199	其他文化和旅游支出	66.63		66.63
99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市图书馆

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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	908.50	一、本年支出	908.50	908.50		
一般公共预算拨款收入	908.50	文化旅游体育与传媒支出	908.50	908.50		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	908.50	支出总计	908.50	908.50		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市图书馆

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	908.50	756.50	152.00
207	文化旅游体育与传媒支出	908.50	756.50	152.00
01	文化和旅游	908.50	756.50	152.00
2070104	图书馆	908.50	756.50	152.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市图书馆

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	756.50	738.50	18.00
301	工资福利支出	711.52	711.52	
30101	基本工资	178.00	178.00	
30103	奖金	325.70	325.70	
30107	绩效工资	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	44.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
30113	住房公积金	46.66	46.66	
302	商品和服务支出	18.00	18.00	
30208	取暖费	2.64	2.64	
30211	差旅费	0.60	0.60	
30217	公务接待费	3.00	3.00	
30228	工会经费	11.76	11.76	
303	对个人和家庭的补助	26.98	26.98	
30302	退休费	1.15	1.15	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	22.80	22.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市图书馆

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
210003	上饶市图书馆	3.00				3.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市图书馆

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			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市图书馆

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			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市图书馆 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 年上饶市图书馆收入预算总额为 1103.83 万元,较上年预算安排增加 276.09 万元; 财政拨款收入 908.5 万元,较上年预算安排增加 221.5 万元; 国库集中支付网上结转 195.33 万元, 较上年预算安排增加 54.59 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市图书馆支出预算总额为 1103.83 万元,较上年预算安排增加 251.09 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 756.5 万元,较上年预算安排增加 297.23 万元; 其中: 工资福利支出 711.52 万元,商品和服务支出 18 万元,对个人和家庭对补助 26.98 万元。项目支出 347.33 万元,较上年预算安排减少 46.14 万元; 其中: 其他相关支出 347.33 万元。

按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出 1103.83 万元, 较上年预算安排增加 251.09 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 711.52 万元, 较上年预算安排增加 277.5 万元; 商品和服务支出 18 万元,较上年预算安排减少 1.04 万元; 对个人和家庭对补助 26.98 万元, 较上年预算安排增加 23.04 万元; 其他相关支出 347.33 万元, 较上年预算安排减少 48.41 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年上饶市图书馆财政拨款支出预算总额 908.5 万元,较上年预算安排增加 221.5 万元, 其中:

按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出 908.5 万元, 较上年预算安排增加 221.5 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 756.5 万元,较上年预算安排增加 299.5 万元; 其中: 工资福利支出 711.52 万元, 商品和服务支出 18 万元, 对个人和家庭对补助 26.98 万元。项目支出 152 万元,较上年预算安排减少 78 万元; 其中: 其他相关支出 152 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

上饶市图书馆非行政参公单位, 无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 90 万元,其中: 政府采购货物预算 60 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 30 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1.图书购置经费项目项目

①项目概述：图书购置。

②立项依据：保障图书馆正常运行。

③实施主体：上饶市图书馆。

④实施方案：1、满足全民阅读发展需要，提高文献资源利用率；2、通过增加藏量，满足广大读者多元化阅读需求；3、扩大全民阅读影响力，提升全民阅读整体文化水平。

⑤实施周期：2023年。

⑥年度预算安排：2023年安排财政拨款60万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

上饶市图书馆

基本信息

项目名称:	图书购置经费	项目编码:	361100228888030000900
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023/1/1	结束日期:	2023/12/31
项目负责人:	莫云凌	联系人:	上饶市全域旅游发展中心
联系电话:	13755367886	是否重点项目:	否
项目总金额:	60	本年度预算金额:	60

基本情况

立项必要性:	满足多层次、多类型的阅读需求
实施可行性:	为广大人民群众提供科学文化教育等科研服务，提高文献资源利用利。
项目实施内容:	尽最大努力满足各层次多类型的阅读需求，增加文献资源种类及藏量

中长期目标:	提高全民阅读		
年度绩效目标:	满足群众的阅读需求		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
开展全民阅读，丰富全民的精神生活			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	购置纸质图书	=125 万册
	质量	全国正规百佳出版社正版	=100%
	时效	购置万册时间	2022 年底前完成
	成本	纸质图书购置成本	>=60%
效益指标	经济效益	最大限度增加文献资源种类及产量	逐年增加
	社会效益	满足全民阅读发展需要	逐年增加
	生态效益	通过增加藏量，满足读者多元化阅读	逐年增加
	可持续影响	扩大全民阅读的影响力	逐年增加
满意度	满意度	尽最大努力满足广大人民群众的阅读需求	>=98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市图书馆“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

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）文化旅游体育与传媒支出反映政府在教育、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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

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

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三、相关专业名词

（一）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。

（二）“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。