

朔州市朔城区图书馆

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)负责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，开展公益性讲座、培训、展览等活动，为特殊群体提供平等的基本公共文化服务；承担全区文化信息资源共享工程的规划与实施；承担全区古籍普查、鉴定、修复、保护、培训等工作；指导全区基层图书分馆、城市书屋、农家书屋业务建设。

(二)负责传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化；承担全区群众文化艺术活动的组织、策划、培训、辅导、创作研究等工作。

(三)收集保存本地绘画、雕塑、陶艺、书法或其他手工艺品类以及有关的美术图书和文献资料。开展收藏、陈列展览教育推广等业务，推动当代本地美术事业的发展。开展文化交流活动；开展社会教育和公共文化服务工作。

(四)负责组织公共文化服务研究和业务辅导工作，做好公共文化服务人才继续教育工作；积极吸纳社会力量，开展对外文化、学术交流工作，满足社会公众的文化需求；开展文化志愿服务活动，保证公共文化服务公益性、基本性、均等性、便利性。

(五)完成区文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我单位设置为，办公室、图书阅览室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	149.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	149.82	149.82	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	149.82	本年支出合计	149.82	149.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	149.82	支出总计	149.82	149.82	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		149.82	149.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	149.82	149.82					
20701	文化和旅游	149.82	149.82					
2070104	图书馆	149.82	149.82					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.82	129.82	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.82	129.82	20.00
20701	文化和旅游	149.82	129.82	20.00
2070104	图书馆	149.82	129.82	20.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	149.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	149.82	149.82		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	149.82	本年支出合计	149.82	149.82		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	149.82	支出总计	149.82	149.82		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		149.82	129.82	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.82	129.82	20.00
20701	文化和旅游	149.82	129.82	20.00
2070104	图书馆	149.82	129.82	20.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		129.82	126.82	3.00
工资福利支出		116.60	116.60	
基本工资	工资福利支出	46.89	46.89	
津贴补贴	工资福利支出	7.08	7.08	
绩效工资	工资福利支出	32.39	32.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.45	12.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.06	5.06	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.70	0.70	
住房公积金	工资福利支出	11.17	11.17	
商品和服务支出		3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	0.60		0.60
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		10.22	10.22	
退休费	离退休费	10.22	10.22	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070104	图书馆		2070104	图书馆			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区图书馆	20.00	20.00				
三馆一站免费开放经费(省级)	2.00	2.00				
公共图书馆免费开放补助经费 (区级)	6.00	6.00				
三馆一站免费开放经费(中央)	12.00	12.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

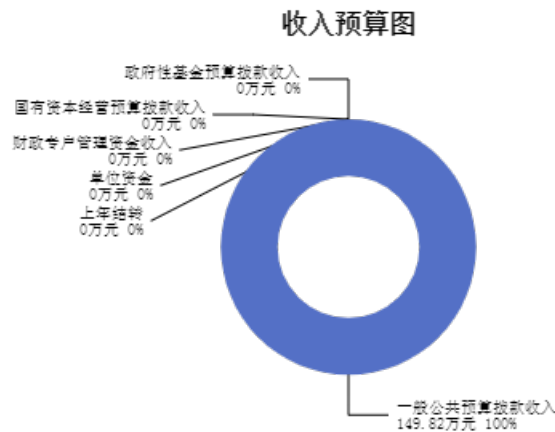
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计149.82万元，其中：本年收入149.82万元，上年结转0.00万元，比上年减少67.29万元，下降30.99%，主要原因是机构改革文化馆独立。；本年单位预算支出总计149.82万元，其中：本年预算安排149.82万元，上年结转0.00万元，比上年减少67.29万元，下降30.99%，主要原因是机构改革文化馆独立。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入149.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入149.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算149.82万元，其中：基本支出129.82万元，占86.65%；项目支出20万元，占13.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算149.82万元。收入为一般公共预算拨款149.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入149.82万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出149.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.82万元，比上年减少67.29万元，下降

30.99%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款149.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出149.82万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出129.82万元，其中：

人员经费126.82万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费3.00万元，主要包括：办公费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区图书馆部门各单位政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区图书馆单位实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款20.00万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

(1)其中重点项目是中央资金用于三馆一站免费开放建设

项目名称		三馆一站免费开放经费(中央)					
主管部门及代码		903-文教股		实施单位		朔州市朔城区图书馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	其中:中央财政资金	120,000		其中:中央财政资金	120,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		三馆一站免费开放经费					
立项依据		三馆一站免费开放经费					
项目设立必要性		保障群众文化生活					
保证项目实施的制度、措施		三馆一站免费开放经费					
项目实施计划		三馆一站免费开放					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		按计划完成进度。			按计划完成进度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	120000.00元	数量指标	数量指标	120000.00元
		质量指标	质量指标	120000.00元	质量指标	质量指标	120000.00元
		时效指标	时效指标	120000.00元	时效指标	时效指标	120000.00元
		成本指标	成本指标	120000.00元	成本指标	成本指标	120000.00元
	效益指标	经济效益指	经济效益指标	120000.00元	经济效益指标	经济效益指标	120000.00元
		社会效益指	社会效益指标	120000.00元	社会效益指标	社会效益指标	120000.00元
		生态效益指	生态效益指标	120000.00元	生态效益指标	生态效益指标	120000.00元
		可持续影响	可持续影响指标	120000.00元	可持续影响指标	可持续影响指标	120000.00元
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度指标	120000.00元	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	120000.00元
负责人:	经办人:	赵子静	联系电话:	13934912495	填报日期:	20230329102542	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有1台2013年省文化厅配送小型客车。

2、房屋情况：

我单位无自建房屋，占用文体大楼用于办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我单位自用固定资产原值为444.88万元，累计折旧99.38万元，净值345.50万元，主要包括：通用设备26.88万元，专用设备59.54万元、家具、用具、装具及动植物3.06万元，文物和陈列品180.92万元，图书档案75.10万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

本单位无其他需要向社会说明的问题。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。