

卢氏县图书馆 2023 年度部门预算公开

目 录

第一部分 卢氏县图书馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属构成

第二部分 卢氏县图书馆 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县图书馆 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门（单位）预算项目绩效目标表

卢氏县图书馆

2023 度部门预算公开

第一部分 卢氏县图书馆单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

卢氏县图书馆内设 4 个职能科室，包括：办公室、外借部、综合阅览室、基藏书库；共有编制 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人；在职人员 11 人，离退休人员 13 人。

（二）部门职责

卢氏县图书馆的主要职责是：

1、宣传党的路线、方针、政策，为全县经济建设和科学研究提供书刊资料和信息决策服务。

2、负责收集、整理、保存文化典籍和地方文献资料、解答读者咨询，加强信息交流，为读者的科研、生产、生活提供可靠的文献资料。

3、负责图书馆文化理论研究，辅导基层图书馆开展业务，搞好本县图书馆网的协调与协作；经常性地开展送书下乡活动。

4、搞好图书资料的管理、流通工作，定期组织读者座谈会、举办书刊展览等活动，负责组织基层图书馆的业务培训和专业学术交流。

二、部门预算构成情况

此次预算公开内容为本级单位预算。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县图书馆 2023 年收入总计 115.25 万元，支出总计 115.25 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 26.03 万元，增加 29.17%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县图书馆 2023 年收入合计 115.25 万元，其中：一般公共预算收入 115.25 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县图书馆 2023 年支出合计 115.25 万元，其中：基本支出 95.25 万元，占 82.65%；项目支出 20 万元，占 17.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县图书馆 2023 年一般公共预算收支预算 115.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.03 万元，增加 29.17%，主要原因：人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出，国有资本经营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县图书馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 115.25

万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 91.02 万元，占 78.98%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.63 万元，占 9.22%；卫生健康支出 5.63 万元，占 4.89%；住房保障支出 7.97 万元，占 6.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 95.25 万元。其中：人员经费支出 92.42 万元，占 97.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.82 万元，占 2.96%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”

经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位业务工作无安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年无购车计划与车辆运行维护支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县图书馆 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训

费以及公务接待费，与上年 0 万元对比增加 0 万元，增加 0%，主要原因：我单位不是行政机关、参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

卢氏县图书馆 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 200.18 万元，其中：通用设备 33.77 万元，家具、用具 45.34 万元，房屋建筑物 17.14 万元，图书、档案 84.2 万元，车辆 19.48 万元。其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：卢氏县图书馆 2023 年部门预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	115.25	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	91.02
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.63
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	5.63
		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	7.97
		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	115.25	本年支出合计	115.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	115.25	支出总计	115.25

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：
卢氏县图书馆

单位：
万元

单位代 码	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	115.25	115.25	115.25	115.25														
148004	卢氏 县图 书馆	115.25	115.25	115.25	115.25														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县图书馆

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	特定目标 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	115.25	95.25	91.40		3.85		20.00	8.00	12.00
			148004	卢氏县图书馆	115.25	95.25	91.40		3.85		20.00	8.00	12.00
207	01	04		图书馆	79.02	71.02	67.17		3.85		8.00	8.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00						12.00		12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63						
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63						
221	02	01		住房公积金	7.97	7.97	7.97						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县图书馆

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	115.25	一、本年支出	115.25	115.25	115.25		
（一）一般公共预算拨款	115.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	115.25	（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	91.02	91.02	91.02		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.63	5.63	5.63		
		（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	7.97	7.97	7.97		
		(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:	115.25	支出合计	115.25	115.25	115.25		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县图书馆

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	特定目标 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	115.25	95.25	91.40		3.85		20.00	8.00	12.00
			148004	卢氏县图书馆	115.25	95.25	91.40		3.85		20.00	8.00	12.00
207	01	04		图书馆	79.02	71.02	67.17		3.85		8.00	8.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00						12.00		12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63						
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63						
221	02	01		住房公积金	7.97	7.97	7.97						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 卢氏县图书馆

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				95.25	92.42	2.82
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.27	6.27	
	绩效工资	50501	工资福利支出	14.63	14.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.03	1.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.12	41.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.97	7.97	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 卢氏县图书馆

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名 称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				115.25	115.25	115.25										
148004		卢氏县 图书馆				115.25	115.25	115.25										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	20.90	20.90	20.90										
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	1.03	1.03	1.03										
301	01	基本工 资	505	01	工资福利 支出	41.12	41.12	41.12										
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	0.73	0.73	0.73										
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	4.42	4.42	4.42										
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服	20.50	20.50	20.50										

					务支出												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.63	10.63	10.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.97	7.97	7.97									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县图书馆 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	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县图书馆

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								

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏县图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			20.0	20.0							
	148004	卢氏县图书馆	20.0	20.0							
其他运转类	图书馆免费开放县级配套	卢氏县图书馆	8.0	8.0							
特定目标类	豫财文(2022)95号提前下达2023年图书馆免费开放补助资金	卢氏县图书馆	12.0	12.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县图书馆

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
148		20.0	20.0										
148004	卢氏县图书馆	20.0	20.0										
41122423000000004010	图书馆免费开放县级配套	8.0	8.0		图书馆运营成本	≤8万元	图书馆为读者服务覆盖率	≥90%	支持县级图书馆公共事业发展	明显	服务读者满意度	≥90%	
							县级图书馆免费开放数量	1个					
							项目完成时间	1年					
411224230000000038334	豫财文	12.0	12.0		商品服务	12	按照财务规	12	使人民群	≥95%	群众满意	≥95%	

	(2022)95号提前下达2023年图书馆免费开放补助资金					支出	万	定列支	万	众平等享受政府提供的文化服务			
								按时完成2023年指标工作	年				
								本区域免费开放	12万				
148		12.0	12.0										
148004	卢氏县图书馆	12.0	12.0										
411224230000000037123	豫财文(2022)95号提前下达2023年图书馆免费开放补助资金	12.0	12.0					采购图书验收合格率	100%	推动全民阅读,提升群众文化活动氛围	有效提升	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
								区域内免费开放图书馆数量	1个				