

周口市图书馆 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市图书馆2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市图书馆2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市图书馆单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

周口市图书馆坚持“零门槛、无障碍”免费开放原则。为广大读者提供良好的阅读环境和优质的服务，已成为推进全民阅读、打造书香周口的重要平台。

（二）机构设置情况

周口市图书馆内设机构8个，包括：办公室、财务人事部、读者服务部、采编部、地方文献（古籍）部、流通部、网络技术部、数字资源部。

二、周口市图书馆预算单位构成情况

本预算为周口市图书馆单位预算。

第二部分

周口市图书馆2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计286.73万元，支出总计286.73万元，与上年相比，收、支总计各增加76.63万元，增长36.47%，主要原因：新增分流人员工作补助项目。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计286.73万元，其中：一般公共预算收入286.73万元，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

2023年支出合计286.73万元，其中：基本支出187.82万元，占65.50%；项目支出98.91万元，占34.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算286.73万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加76.63万元，增长36.47%，主要原因：新增分流人员工作补助项目；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为286.73万元，其中：基本支出187.82万元，占65.50%；项目支出98.91万元，占34.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为187.82万元，其中：人员经费支出180.95万元，占96.34%；公用经费支出6.87万元，占3.66%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为5.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费5.00万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：厉行节约，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算6.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款98.91万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市图书馆共有车辆1辆，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）。

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：周口市图书馆2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	286.73	一、一般公共服务	1.81
其中：财政拨款	286.73	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	252.64
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.55
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	5.89
		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	10.84
		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	286.73	本年支出合计	286.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	286.73	支出总计	286.73

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市图书馆

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	286.73	286.73	286.73	286.73														
403	周口市 文化广 电和旅 游局	286.73	286.73	286.73	286.73														
403005	周口市 图书馆	286.73	286.73	286.73	286.73														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市图书馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	286.73	187.82	180.95		6.87		98.91	98.91	
			403	周口市文化广电和旅游局	286.73	187.82	180.95		6.87		98.91	98.91	
201	29	06		工会事务	1.81	1.81			1.81				
207	01	04		图书馆	252.64	153.73	148.67		5.06		98.91	98.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	02		事业单位医疗	5.78	5.78	5.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	10.84	10.84	10.84						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市图书馆

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	286.73	一、本年支出	286.73	286.73	286.73		
（一）一般公共预算拨款	286.73	（一）一般公共服务支出	1.81	1.81	1.81		
其中：财政拨款	286.73	（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	252.64	252.64	252.64		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.55	15.55	15.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.89	5.89	5.89		
		（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	10.84	10.84	10.84		
		（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：	286.73	支出合计	286.73	286.73	286.73		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市图书馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	286.73	187.82	180.95	6.87		98.91	98.91		
			403	周口市文化广电和旅游局	286.73	187.82	180.95	6.87		98.91	98.91		
201	29	06		工会事务	1.81	1.81		1.81					
207	01	04		图书馆	252.64	153.73	148.67	5.06		98.91	98.91		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10						
210	11	02		事业单位医疗	5.78	5.78	5.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	10.84	10.84	10.84						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市图书馆

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				187.82	180.95	6.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.45	55.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.54	23.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.84	36.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.84	32.84	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.84	10.84	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市图书馆

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				286.73	286.73	286.73									
403		周口市文化广电和旅游局				286.73	286.73	286.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.45	55.45	55.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.54	23.54	23.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.84	36.84	36.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.84	32.84	32.84									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.91	46.91	46.91									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	20.00	20.00	20.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	14.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	1.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	5.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	10.84									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市图书馆

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	
5.00		5.00		5.00	

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市图书馆

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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市图书馆

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		
			98.91	98.91							
	403	周口市文化广电和旅游局	98.91	98.91							
其他运转类	流动图书车运行维护 2023	周口市图书馆	5.00	5.00							
其他运转类	购书补助（专款）2023	周口市图书馆	28.00	28.00							
其他运转类	智慧图书馆（城市书房）运行维护 2023	周口市图书馆	16.00	16.00							
其他运转类	周口市图书馆分流人员工作补助经费（原执法支队）2023	周口市图书馆	46.91	46.91							
其他运转类	数字资源使用费 2023	周口市图书馆	3.00	3.00							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市图书馆

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							
		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
403		98.91	98.91										
403005	周口市图书馆	98.91	98.91										
41160023000 0000006447	购书补助(专 款)2023	28.00	28.00		采购报刊费 用	8万元	采购书刊质量	提升	文化惠及市民程 度	提升	读者满意度	≥90%	
					采购图书费 用	20万元	采购报刊种类	≥300 种					
							采购图书册数	≥5000 册					
41160023000 0000006448	智慧图书馆 (城市书房) 运行维护2023	16.00	16.00		资金使用量	48.85 万元	服务城市书房数 量	8座	惠及群众程度	提升	读者满意度	≥90%	
							城市书房服务质 量	提升					
							工作时限	1年					
41160023000 0000006806	流动图书车运 行维护2023	5.00	5.00		资金使用量	5万元	服务馆外借阅点 数量	≥43 个	惠及群众程度	提升	读者满意度	≥90%	
							流动图书车服务 质量	提升					
41160023000 0000006807	数字资源使用 费2023	3.00	3.00		资金使用量	3万元	提供服务年限	1年	惠及群众程度	提升	读者满意度	≥90%	

								资源质量	提升				
41160023000 0000006808	周口市图书馆 分流人员工作 补助经费（原 执法支队） 2023	46.91	46.91			项目预算金 额	46.91 万元	职工在岗率	≥95%	未入编职工生活 保障率	提高	职工满意度	≥95%
								未入编职工人数	6人	周口市图书馆工 作质量	提高		
								时间节点	1年	未入编职工工作 积极性	提高		