

孟州市图书馆
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 孟州市图书馆 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市图书馆 2023 年度预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市图书馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为孟州市文化广电和旅游局下属二级机构，由于单位人少，未内设科室。

（二）单位职责

负责提供书刊、信息资料，传播科学文化知识，提高人民群众的科学文化水平；开展图书借阅活动，丰富群众文化生活；搜集、整理、保存地方文献。

二、孟州市图书馆预算单位构成

本预算为孟州市图书馆2023年本级单位预算。

第二部分

孟州市图书馆2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市图书馆2023年收入总计123.71万元，支出总计123.71万元，与2022年相比，收、支总计各增加11.98万元，增长10.7%。主要原因：上年结转。

二、收入预算总体情况说明

孟州市图书馆2023年收入合计123.71万元，其中：一般公共预算收入123.71万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市图书馆2023年支出合计123.71万元，其中：基本支出46.60万元，占37.7%；项目支出77.11万元，占62.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市图书馆2023年一般公共预算收支预算123.71万元，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11.98万元，增长10.7%。主要原因：上年结转。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市图书馆2023年一般公共预算支出年初预算为123.71万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出56.29万元，占45.5%；社会保障和就业支出7.94万元，占6.4%；卫生健康支出2.37万元，占1.9%；上年结转57.11万元，共占46.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市图书馆2023年一般公共预算基本支出46.6万元，其中：**人员经费44.51万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；**公用经费2.09万元**，主要包括：水费、电费、邮电费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，与2022年预算数持平。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

孟州市图书馆2023年机关(机构)运行经费支出预算1.10万元，

主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的水费、电费、邮电费等支出，与2022年持平。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市图书馆按要求编制了项目支出绩效目标，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123.71万元。其中：人员经费支出44.51万元；公用经费支出2.09万元；项目支出77.11万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，孟州市图书馆固定资产总额206.15万元，其中，房屋建筑物0.36万元，车辆14.8万元，专用设备0万元，通用设备89.39万元，图书、档案80.54万元，办公设备21.05万元。车辆共有1辆，其中：其他用车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年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、免费开放：健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。包括：一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

附件：孟州市图书馆2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	66.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	66.60	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	113.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.94
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	2.37
		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	
		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	66.60	本年支出合计	123.71
上年结转结余	57.11		
收入总计	123.71	支出总计	123.71

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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														
	合计	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	66.60	66.60	66.60									57.11	57.11				
226004	孟州市图书馆	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	66.60	66.60	66.60									57.11	57.11				

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市图书馆

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	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	123.71	46.60	41.44	3.07	2.09		77.11		77.11
			226004	孟州市图书馆	123.71	46.60	41.44	3.07	2.09		77.11		77.11
207	01	04		图书馆	61.98	36.29	34.20		2.09		25.69		25.69
207	01	99		其他文化和旅游支出	51.42						51.42		51.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.87	4.87	4.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07		3.07					
210	11	02		事业单位医疗	2.28	2.28	2.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市图书馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	123.71	支出合计	123.71	123.71	123.71					
一、本年收入	66.60	一、本年支出	66.60	66.60	66.60					
（一）一般公共预算拨款	66.60	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	66.60	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	57.11	（七）文化体育旅游与传媒支出	56.29	56.29	56.29					
（一）一般公共预算拨款	57.11	（八）社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.37	2.37	2.37					
		（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								
		(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	57.11	57.11	57.11					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市图书馆

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	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	123.71	46.60	41.44	3.07	2.09		77.11		77.11
			226004	孟州市图书馆	123.71	46.60	41.44	3.07	2.09		77.11		77.11
207	01	04		图书馆	61.98	36.29	34.20		2.09		25.69		25.69
207	01	99		其他文化和旅游支出	51.42						51.42		51.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	4.87						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07		3.07					
210	11	02		事业单位医疗	2.28	2.28	2.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市图书馆

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		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				46.60	44.51	2.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.04	22.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.35	6.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30302	退休费	50905	离退休费	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市图书馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			46.60	46.60							
	226004	孟州市图书馆	46.60	46.60							
孟州市图书馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.04	22.04							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.25	4.25							
		30%奖励性绩效工资	2.10	2.10							
		年终一次性奖金（事业）	1.84	1.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）	2.39	2.39							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.06	0.06							
		养老保险金（事业）	4.87	4.87							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.74	1.74							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.08	1.08							
		医疗保险金（事业）	2.28	2.28							
		大额医保（事业）	0.09	0.09							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.10	1.10							
		工会经费（事业）	0.44	0.44							
		福利费（事业）	0.55	0.55							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市图书馆

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				123.71	66.60	66.60			57.11						
226004		孟州市图书馆				123.71	66.60	66.60			57.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.04	22.04	22.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	6.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	4.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.28	12.20	12.20			3.08						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70	0.20	0.20			1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.15	0.15			0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.49	0.87	0.87			0.62						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.20	0.20			0.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.61	0.70	0.70			2.91						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70					0.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.10	6.00	6.00			5.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30					0.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.07	3.07	3.07									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	42.70	0.70	0.70			42.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市图书馆 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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称： 孟州市图书馆

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		
			77.11	20.00			57.11				
	226004	孟州市图书馆	77.11	20.00			57.11				
特定目标类	2023年孟州市图书馆图书购置	孟州市图书馆	10.00	10.00							
特定目标类	2023年孟州市图书馆文化信息资源共享工程运行经费	孟州市图书馆	2.00	2.00							
特定目标类	2023年孟州市图书馆免费开放经费	孟州市图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	图书馆免费开放专项经费	孟州市图书馆	5.69				5.69				
特定目标类	2022年图书馆免费开放资金（中央补助）	孟州市图书馆	11.42				11.42				
特定目标类	2022年省级公共文化服务体系建设（图书馆活动室提升）项目	孟州市图书馆	20.00				20.00				
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（基层图书室提升）项目	孟州市图书馆	20.00				20.00				

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市图书馆 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费
科目编码	科目名称	合计
合计		1.10
30205	水费	0.15
30206	电费	0.87
30207	邮电费	0.08

2023年单位预算项目绩效目标表

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
226004	孟州市图书馆	77.11	77.11										
41088323000000021634	2023年孟州市图书馆图书购置	10.00	10.00			费用总支出	≤10万元	购置图书数量	≥1200册	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								保证采购图书质量	合格				
								完成时限	按期完成				
41088323000000021638	2023年孟州市图书馆文化信息资源共享工程运行经费	2.00	2.00			费用总支出	≤2万元	文化共享系统维护	1处	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								安全事故发生率	≤0.5‰				
								完成时限	2023年12月31日				
41088323000000021639	2023年孟州市图书馆免费开放经费	8.00	8.00			费用总支出	≤8万元	免费开放天数	≥330天	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								举办各类文化活动现场	≥20次				
								安全事故发生率	≤0.5‰				
								完成时效	2023年12月31日				
41088323000000045440	图书馆免费开放专项经费	5.69	5.69			费用总支出	≤5.69万元	免费开放天数	≥330天	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								举办各类文化活动现场	≥20次				
								安全事故发生率	≤0.5‰				
								完成时限	1年				
41088323000000045441	2022年图书馆免费开放资金(中央补助)	11.42	11.42			费用总支出	≤11.42万元	免费开放天数	≥330天	免费开放收益人群增长	≥2%	群众对各类服务项目满	≥80%
								举办各类文化活动现场	≥20次	免费开放服务效能	逐年提升		
								安全事故发生率	≤0.5‰				
								免费开放服务项目	逐年完善				

								免费开放服 务水平	逐年提高				
								完成时限	1年				
41088323000 0000045442	2022年省级公共文化 服务体系建设（图书 馆活动室提升）项目	20.00	20.00			费用总支出	≤20万元	提升基层图 书室农家书 屋质量	≥2个	乡村群众文 化素质	明显提升	乡村群众对 各项服务满 意度	≥80%
								保证质量	合格				
								完成时效	1年				
41088323000 0000045444	2022年中央支持地方 公共文化服务体系建 设（基层图书室提 升）项目	20.00	20.00			费用总支出	≤20万元	提升基层图 书室农家书 屋数量	≥4个	乡村群众文 化素质	明显提升	乡村群众对 各项服务满 意度	≥80%
								保证质量	合格				
								完成时限	1年				