

舒城县图书馆
2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.舒城县图书馆 2023 年收支总表
- 2.舒城县图书馆 2023 年收入总表
- 3.舒城县图书馆 2023 年支出总表
- 4.舒城县图书馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县图书馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县图书馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县图书馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县图书馆 2023 年基本支出总表
- 10.舒城县图书馆 2023 年项目支出总表
- 11.舒城县图书馆 2023 年政府采购支出表
- 12.舒城县图书馆 2023 年政府购买服务支出表
- 13.舒城县图书馆 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14.舒城县图书馆 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据上级文件规定，舒城县图书馆主要职责是：

（一）保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育。

（二）为广大社会民众提供学习场所，为广大社会民众服务，普及科学文化知识，提高全民科学文化水平。

二、单位预算构成

舒城县图书馆单位性质为公益一类事业单位。截至 2022 年 12 月，舒城县图书馆实有各类人员 16 人，其中在职 9 人、离休 0 人、退休 7 人。

三、2023 年度主要工作任务

（一）开启新馆装修配套工程；

（二）落实并完成 2023 年“十五分钟阅读圈”民生工程建设计划；

（三）做好总馆和阅读空间正常免费开放；

（四）开展广泛的阅读推广活动，将全民阅读推向高潮，确保安徽文化云活动场次及读者接待量进入全省前列；

（五）夯实全县阅读网络建设，开展总分馆联动活动；

（六）争创省、市、县先进服务项目和服务品牌；

（七）推进社会力量合作推广阅读模式，营造城市文化生态圈；

- (八) 深化特殊群体的阅读推广服务；
- (九) 完成局交办的其它中心工作。

第二部分 2023 年单位预算表

舒城县图书馆 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城县图书馆 2023 年收支总表（附件表 1）
- 2.舒城县图书馆 2023 年收入总表（附件表 2）
- 3.舒城县图书馆 2023 年支出总表（附件表 3）
- 4.舒城县图书馆 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.舒城县图书馆 2023 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.舒城县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.舒城县图书馆 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.舒城县图书馆 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.舒城县图书馆 2023 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.舒城县图书馆 2023 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.舒城县图书馆 2023 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.舒城县图书馆 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.舒城县图书馆 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.舒城县图书馆 2023 年项目支出绩效目标表（附件表

14)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县图书馆 2023 年收支总预算 300.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

舒城县图书馆 2023 年收入预算 300.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2022 年预算增加 104.23 万元，增长 53.20%，增长原因主要是基本支出和项目支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

舒城县图书馆 2023 年支出预算 300.14 万元，较 2022 年预算增加 104.23 万元，增长 53.20%，增长原因主要是基本支出和项目支出增加。其中，基本支出 142.14 万元，占 47.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 158 万元，占 52.64%，主要用于阅读推广活动、总分馆维护运行项目、文化信息共享工程运行维护、图书管理工作、城市阅读空间运行管理。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

舒城县图书馆 2023 年财政拨款收支预算 300.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分

全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 250.49 万元，占 83.46%；社会保障和就业支出 35.12 万元，占 11.70%；卫生健康支出 4.34 万元，占 1.44%；住房保障支出 10.19 万元，占 3.40%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 104.23 万元，增长 53.20 %。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县图书馆 2023 年一般公共预算拨款 300.14 万元，较 2022 年预算拨款增加 104.23 万元，增长 53.20%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 250.49 万元，占 83.46%；社会保障和就业支出 35.12 万元，占 11.70%；卫生健康支出 4.34 万元，占 1.44%；住房保障支出 10.19 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算 250.49 万元，较 2022 年预算增加 83.69 万元，增长 50.17%，增长原因主要是项目支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 4.16 万元，较 2022 年预算减少 0.32 万元，下降 7.14%，下降原因主要是支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023 年预算 0.06 万元，较 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 14.29%，下降原因主要是支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2023 年预算 0.12 万元，较 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 7.69%，下降原因主要是支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023 年预算 14.73 万元，较 2022 年预算增加 14.64 万元，增长 16266.67%，增长原因主要是基本支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算 13.59 万元，较 2022 年预算增加 2.77 万元，增长 25.60%，增长原因主要是基本支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算 6.80 万元，较 2022 年预算增加 1.39 万元，增长 25.69%，增长原因主要是基本支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 10.19 万元，较 2022 年预算增加 2.08 万元，增长 25.65%，增长原因主要是基本支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 142.14 万

元，其中，人员经费 131.67 万元，公用经费 10.47 万元。

（一）人员经费 131.67 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

舒城县图书馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

舒城县图书馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

舒城县图书馆 2023 年预算共安排项目支出 158 万元，较 2022 年预算增加 67 万元，增长 73.63%，增长原因主要是城市阅读空间运行管理和总分馆维护运行项目费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 158 万元（其中，一般公共预算拨款安排 158 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

舒城县图书馆 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

舒城县图书馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，舒城县图书馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 2 万元，与 2022 年相比持平，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费。支出预算 2 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年舒城县图书馆编制项目绩效目标 5 个，预算资金 158 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

舒城县图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2023 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 10.47 万元，较 2022 年减少 0.83 万元，下降 7.35%，下降主要原因是缩减经费支出。

（三）政府采购情况。

2023 年舒城县图书馆政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，舒城县图书馆固定资产总金额 609.60 万元，较上年增加 163.99 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.81 万元、通用设备 237.26 万元、专用设备 113.37 万元、

其他资产 258.16 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料

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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：舒城县图书馆 2023 年预算报表（14 张）