

# 2023 年荣成市图书馆预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担保存文化遗产工作。

（二）承担文献信息资源收集、整理、保存、开发、研究及相关公共文化服务工作。

（三）承担城市书屋管理服务工作。

（四）开展知识培训与社会教育，传承弘扬中华优秀传统文化和社会主义先进文化。

（五）承担公共数字文化工程实施工作。

（六）承担全市古籍普查登记和古籍数据库建设，开展古籍业务培训、研究等工作。

（七）负责本单位管理的公共文化场所及举办的公益活动的安全工作。

（八）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为荣成市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、参考咨询部、采编辅导部、技术部、外借部、阅览部、报纸期刊部、地方文献部。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	423.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	423.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	359.56
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	25.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	22.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	423.86	本年支出合计	423.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	423.86	支出总计	423.86

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				423.86	423.86	423.86									
207			文化旅游体育与传媒支出	359.56	359.56	359.56									
207	01		文化和旅游	359.56	359.56	359.56									
207	01	04	图书馆	359.56	359.56	359.56									
208			社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70									
208	05		行政事业单位养老支出	25.70	25.70	25.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.70	25.70	25.70									
210			卫生健康支出	16.38	16.38	16.38									
210	11		行政事业单位医疗	16.38	16.38	16.38									
210	11	02	事业单位医疗	16.38	16.38	16.38									
221			住房保障支出	22.22	22.22	22.22									
221	02		住房改革支出	22.22	22.22	22.22									
221	02	01	住房公积金	22.22	22.22	22.22									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				423.86	271.27	152.59				
207			文化旅游体育与传媒支出	359.56	206.97	152.59				
207	01		文化和旅游	359.56	206.97	152.59				
207	01	04	图书馆	359.56	206.97	152.59				
208			社会保障和就业支出	25.70	25.70					
208	05		行政事业单位养老支出	25.70	25.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70					
210			卫生健康支出	16.38	16.38					
210	11		行政事业单位医疗	16.38	16.38					
210	11	02	事业单位医疗	16.38	16.38					
221			住房保障支出	22.22	22.22					
221	02		住房改革支出	22.22	22.22					
221	02	01	住房公积金	22.22	22.22					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	423.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	359.56	359.56		
		七、社会保障和就业支出	25.70	25.70		
		八、卫生健康支出	16.38	16.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	22.22	22.22		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	423.86	本 年 支 出 合 计	423.86	423.86		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	423.86	支 出 总 计	423.86	423.86		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				423.86	271.27	251.09	20.18	152.59
207			文化旅游体育与传媒支出	359.56	206.97	186.79	20.18	152.59
207	01		文化和旅游	359.56	206.97	186.79	20.18	152.59
207	01	04	图书馆	359.56	206.97	186.79	20.18	152.59
208			社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70		
208	05		行政事业单位养老支出	25.70	25.70	25.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70		
210			卫生健康支出	16.38	16.38	16.38		
210	11		行政事业单位医疗	16.38	16.38	16.38		
210	11	02	事业单位医疗	16.38	16.38	16.38		
221			住房保障支出	22.22	22.22	22.22		
221	02		住房改革支出	22.22	22.22	22.22		
221	02	01	住房公积金	22.22	22.22	22.22		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						271.27	251.09	20.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	250.37	250.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.62	60.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.66	99.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.70	25.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.22	22.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.90	0.72	20.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.32		3.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	0.72	2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.40		2.40		2.40		1.92		1.92		1.92	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						271.27	271.27	271.27						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	250.37	250.37	250.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.62	60.62	60.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.16	24.16	24.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.66	99.66	99.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.70	25.70	25.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	3.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.22	22.22	22.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.90	20.90	20.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.32	3.32	3.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		152.59	152.59	152.59					
图书馆运转经费	其他运转类	29.00	29.00	29.00					
图书馆活动经费	特定目标类	50.50	50.50	50.50					
图书馆升级改造项目	特定目标类	73.09	73.09	73.09					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			12.69	12.69	12.69						
207			文化旅游体育与传媒支出	12.69	12.69	12.69					
207	01		文化和旅游	12.69	12.69	12.69					
207	01	04	图书馆	12.69	12.69	12.69					

## 第三部分

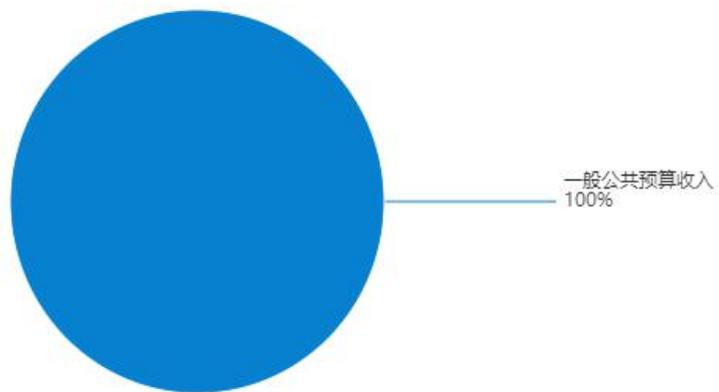
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

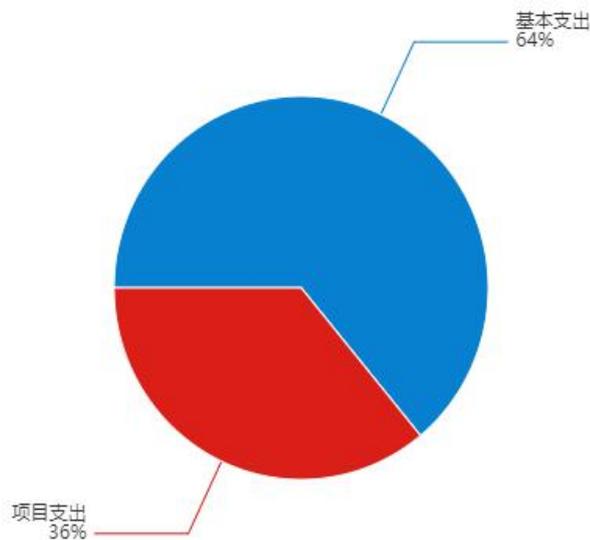
（一）收入预算：2023 年收入预算 423.86 万元，其中一般公共预算收入 423.86 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 423.86 万元，其中基本支出 271.27 万元、项目支出 152.59 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 423.86 万元, 较上年预算减少 46.42 万元, 其中:

1. 收入预算减少 46.42 万元, 其中一般公共预算收入减少 46.42 万元。
2. 支出预算减少 46.42 万元, 其中基本支出减少 47.01 万元; 项目支出增加 0.59 万元。
3. 收支预算减少的主要原因, 人员变动, 工资福利支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.92 万元, 比上年减少 0.48 万元, 下降 20%, 主要原因是厉行节约, 压减公车运行维护费预算。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.92 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 1.92 万元, 比上年减少 0.48 万元, 下降 20%, 主要原因是厉行节约, 压减公车运行维护费预算。

3. 公务接待费 0 万元, 与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费, 荣成市图书馆单位为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 423.86 万元。较 2022 年预算减少 46.42 万元, 下降 9.87%。主要原因是人员变动, 工资福利支出减少等。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.69 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.66 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 12.03 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是配送图书及总分馆流通物资。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

荣成市图书馆单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 152.59 万元，其中财政拨款 152.59 万元。拟对图书馆运转经费、图书馆活动经费、图书馆升级改造项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 152.59 万元，其中财政拨款 152.59 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书馆运转经费、图书馆活动经费、图书馆升级改造项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		图书馆运转经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29	
		其中:财政拨款	29	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障图书馆正常运转,提升读者满意度,2023年预计支出包括:办公楼及电梯维护费6.14万元,物业管理费10.56万元,水电费11万元,公共责任险及电梯责任险0.11万元,网费及网站运营费1.19万元,共29万元,用以提升场馆内安保及保洁服务,提升市民参与文化活动积极性,做到全年无安全事故发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	办公楼及电梯维护成本	≤6.14万元
			物业管理成本	≤10.56万元
			公共责任险及电梯责任险	≤0.11万元
			网费及网站运营费	≤1.19万元
			水电费	≤11万元
	产出指标	数量指标	保安保洁人员人数	≥2
		质量指标	场馆内安保及清洁质量	良好
		时效指标	支付各项费用完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		图书馆活动经费		
主管部门		荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.5	
		其中: 财政拨款	50.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p style="text-align: center;">为保证图书馆正常运转, 为迎接4年一次的国家“一级图书馆”复评, 保证图书馆服务效能、业务建设、保障条件三大模块运行完善。2023年预计新增馆配图书6400余册, 新增报纸、期刊200余种, 做到全年无安全事故发生。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	馆配图书折扣	$\leq 7.2$ 折
			古籍及地方文献特色库项目费用	$\leq 1.5$ 万元
			租书费用	$\leq 8$ 万元
			馆配图书	$\leq 25.5$ 万元
	产出指标	数量指标	新增馆配图书	$\geq 6400$ 册
			新增报纸、期刊	$\geq 200$ 种
		质量指标	图书质量达标率	$\geq 100\%$
		时效指标	馆配图书招标时间	8月前
	效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq 10000$ 人
			安全事故发生数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 97\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆升级改造项目			
主管部门	荣成市文化和旅游局	实施单位	荣成市图书馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.09		
	其中: 财政拨款	73.09		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	通过对图书馆进行升级改造工程, 为读者提供安全、优美的阅览环境, 为尼山书院活动提供专业场所及设备, 提高群众对图书馆的满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	装修工程及配套设施成本控制数	≤41.93 万元
			数字化图书馆成本控制数	≤5 万元
			智能化设备成本控制数	≤13.67 万元
			配电工程成本控制数	≤8.84 万元
			代建费	≤3.67 万元
	产出指标	数量指标	举办各类培训、展览等活动数量	≥200 课时
		质量指标	活动参与人次	≥20000 人次
		时效指标	按合同要求及时支付	12 月底前
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥10000 人
			安全事故发生数	=0 起
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥97%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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、专用材料及一般设备购置费、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。