

达州市图书馆 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 达州市图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市图书馆 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市图书馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市图书馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市图书馆职能简介。

达州市图书馆主要工作职责是：保藏文化遗产、传递文献信息、促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、资料的收集、整理、分编、借阅、图书资料网络设计、维护、管理、文献数字化处理、图书、期刊、资料编辑出版。

（二）达州市图书馆 2023 年重点工作。

做好图书采编工作，依据读者倾向，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，建立反映本馆特色的藏书体系，并及时分类、编目下放流通，使其更好地为全社会服务。拓展图书服务功能。提供个人、集体借阅服务项目；强化馆外流通服务，在重点乡镇、社区、部队及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目提供课题跟踪服务。搞好参考咨询工作，收集、编制各种专题性的索引文摘、简报等资料；接受读者的咨询、为读者释疑解难。抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览；抓好图书宣传周及各种读书活动，开展读者报告会、座谈会等，辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作，除集中培训基层图书管理人员外，经常深入到基层图书馆（室）进行业务指导。做好图书文化遗产保存工作，不间断地收集、整理保存国家及地方的文化典籍和有价值的图书资料。参加馆际协作活动，开展各种协作、合作和学术活动。加强图书统计工作，建立健全图书登记制度，对图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、

流通率进行明细登记。不断加强图书信自动化、网络化等现代信息基础设施的建设。

二、部门单位构成

达州市图书馆下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市图书馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。达州市图书馆 2023 年收支预算总数 986.17 万元,比 2022 年收支预算总数增加 203.07 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

达州市图书馆 2023 年收入预算 986.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 986.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市图书馆 2023 年支出预算 986.17 万元，其中：基本支出 606.31 万元，占 61.48%；项目支出 379.86 万元，占 38.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市图书馆 2023 年财政拨款收支预算总数 986.17 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 203.07 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 986.17 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 986.17 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款 986.17 万元，比 2022 年预算数增加 202.07 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 986.17 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）2023 年预算数为 986.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和项目经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 986.17 万元，其中：

人员经费 561.95 万元，主要包括：基本工资、绩效工资津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 44.36 万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市图书馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3

万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是公务接待费预算无变化。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是无此项目预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市图书馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采

购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市图书馆共有车辆 0 辆。其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市图书馆开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 424.22 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 44.36 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 379.86 万元。

第三部分 达州市图书馆 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	986.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	986.17
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	986.17	本 年 支 出 合 计	986.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	986.17	支 出 总 计	986.17

部门收入总表

表1-1
金额单位：万元

部门：达州市图书馆

项 目		合 计	上年结转	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	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	986.17		986.17								
		986.17		986.17								
531001	达州市图书馆	986.17		986.17								

部门支出总表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	986.17	606.31	379.86		
					986.17	606.31	379.86		
				达州市图书馆	986.17	606.31	379.86		
207	01	04	531001	图书馆	986.17	606.31	379.86		

财政拨款收支预算总表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	986.17	一、本年支出	986.17	986.17		
一般公共预算拨款收入	986.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	986.17	986.17		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	986. 17	986. 17	
					986. 17	986. 17	
				达州市图书馆本级	986. 17	986. 17	
207	01	04	531	图书馆	986. 17	986. 17	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	606.31	561.95	44.36
				606.31	561.95	44.36
		531001	达州市图书馆	606.31	561.95	44.36
		301	工资福利支出	553.37	553.37	
301	01	30101	基本工资	161.11	161.11	
301	02	30102	津贴补贴	4.77	4.77	
301	07	30107	绩效工资	108.97	108.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08	63.08	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	30113	住房公积金	52.97	52.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	119.39	119.39	
		302	商品和服务支出	51.94	7.58	44.36
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.75	2.75	
302	29	30229	福利费	4.83	4.83	
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.36		41.36
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	0.96	0.96	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	379.86
					379.86
				达州市图书馆	379.86
				图书馆	379.86
207	01	04	531001	免费开放运行经费	340.96
207	01	04	531001	数字图书期刊更新	36.60
207	01	04	531001	脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费	2.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	3.00					3.00
		3.00					3.00
531001	达州市图书馆	3.00					3.00

政府性基金支出预算表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市图书馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
531001-达州市图书馆	专项业务类-免费开放运行经费	340.96	场馆免费开放，正常运行，提升群众的参与度，读者满意度不低于95%，全年服务天数312天，充分发挥公共图书馆的功能作用，提高服务水平，保障人民群众的文化权益。	效益指标	社会效益指标	费开放资金	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	图书馆对外开放运行经费	≤	3409600	元	7	
				产出指标	时效指标	运行经费拨付及时率	=	100	%	7	
				效益指标	可持续影响指标	场馆免费开放运行机制健全性	定性	优良中低差		15	
				产出指标	质量指标	场馆按时开放率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	场馆免费开放安全运行率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	场馆全年免费开放天数	=	312	天	7	
				产出指标	数量指标	场馆每周免费开放小时数	≥	72	小时	7	
				产出指标	质量指标	阅读活动举办成功率	=	100	%	7	
	专项业务类-数字图书期刊更新	36.60	本经费366000元，用于数字资源采购和数字图书期刊报纸更新上架	满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者对馆藏文献的满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	图书期刊采购、数字资源购彩及维护	≤	366000	元	10	
				产出指标	质量指标	图书馆新增文献正版率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	图书馆数字文化资源及图书期刊采购管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	馆藏期刊更新及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	图书馆数字文化资源及图书期刊借阅服务正常开展率	=	100	%	20	
	专项业务类-脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费	2.30	派一人参加乡村振兴驻村工作，为乡村振兴驻村人员提供合理的经费保障。	效益指标	可持续影响指标	驻村干部补贴发放办法及管理机制	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆派出驻村干部	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	驻村补贴应补尽补率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	图书馆派出驻村干部补贴	≤	23000	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	派一人参加乡村振兴驻村	=	1	人	20	

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市图书馆本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	免费开放运行	场馆免费开放，正常运行，提升群众的参与度，读者满意度不低于95%，全年服务天数312天，充分发挥公共图书馆的功能作用，提高服务水平，保障人民群众的文化权益。			
	数字图书期刊更新	采购文献图书，更新报纸杂志，丰富数字资源等。			
	脱贫攻坚乡村振兴	选派1名人员进行乡村振兴的驻村干部工作，为其提供生活保障。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			986.17	986.17	0.00
年度总体目标	免费向群众提供相匹配的基本阅读服务；图书期刊借阅、时政法制科普教育、数字文化信息、送书下乡、公益讲座、流动图书馆建设等。保障图书馆对外免费开放正常运行，满足群众日益增长的精神文化需求。促进我市公共文化服务体系建设，为建设川渝鄂陕区域文化中心发挥积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	场馆每年免费开放天数	≥312天	
			场馆每周开放小时数	≥72小时	
			图书馆派出驻村干部人数	=1人	
		质量指标	场馆按时开放率	=100%	
			场馆免费开放安全运行率	=100%	
			文献正版率	=100%	
			阅读活动举办成功率	=100%	
			驻村干部补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	
			期刊及时上架率	=100%	
			图书验收及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放资金使用率	=100%	
			服务正常开展率	=100%	
			脱贫攻坚乡村振兴驻村干部补贴应补尽补率	=100%	
		可持续影响指标	图书馆免费开放运行机制健全性	定性优良中低差	
			图书馆数字文化资源及图书采购管理机制健全性	定性优良中低差	
			驻村干部补贴发放办法及管理机制健全性	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到访读者满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	脱贫攻坚乡村振兴驻村干部补贴经费	≤23000元	
			免费对外开放运行经费	≤3409600元	
			数字图书期刊资源采购经费	≤366000元	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达州市图书馆预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。