

# 2023年淄博市图书馆单位预算

# 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

1、收集各类型文献信息资源，对资源进行科学加工整理和管理维护。开展特色文献信息资源建设，全面收集、整理地方文献。收集并促进古籍包括民国文献的保护、展示、开发、利用。推进淄博市文献信息保障体系建设，促进区域内资源共建共享。

2、推进单位信息化、智慧化、数字化开发建设，开展数字图书馆推广、公共电子阅览室建设工作，面向社会提供文献信息服务，包括图书、报刊、数字资源等文献资料的查询、借阅、复制、利用等。开展读者信息服务，包括参考咨询、信息发布等。

3、优化读者服务，做好图书借阅、报刊阅览服务，做好免费阅览室、自习室等公共空间的维护和管理工作，做好老年人、未成年人、残障人员等特殊群体的针对性文化服务。

4、举办讲座、展览、教育培训、参观等全民阅读推广活动，开展传统文化互动体验活动，弘扬优秀传统文化和地域文化。

5、开展图书流动服务，推进总分馆服务体系建设。面向政府机关、学校、农村、社区、企事业单位、军营等提供文献信息资源、数字资源及其它文化服务。

6、完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为淄博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：

- (一) 办公室
- (二) 图书借阅部
- (三) 少儿部
- (四) 读者服务部
- (五) 报刊阅览部
- (六) 特藏文献部
- (七) 阅读推广部
- (八) 信息技术部
- (九) 辅导研究部
- (十) 采编部

## 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	1447.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1447.47	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	1447.47
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	1447.47	本年支出合计	1447.47
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	1447.47	支 出 总 计	1447.47

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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								
			<b>合计</b>	<b>1447.47</b>	<b>1447.47</b>	<b>1447.47</b>									
207			文化旅游体育与传媒支出	1447.47	1447.47	1447.47									
207	01		文化和旅游	1447.47	1447.47	1447.47									
207	01	04	图书馆	1447.47	1447.47	1447.47									



## 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								
			<b>合计</b>	<b>1447.47</b>	<b>1327.47</b>	<b>120.00</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	1447.47	1327.47	120.00				
207	01		文化和旅游	1447.47	1327.47	120.00				
207	01	04	图书馆	1447.47	1327.47	120.00				

## 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	1447.47	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	1447.47	1447.47		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	1447.47	本年支出合计	1447.47	1447.47		
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	1447.47	支出总计	1447.47	1447.47		

## 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	
<b>合计</b>				<b>1447.47</b>	<b>1327.47</b>	<b>1230.04</b>	<b>97.43</b>	<b>120.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	1447.47	1327.47	1230.04	97.43	120.00
207	01		文化和旅游	1447.47	1327.47	1230.04	97.43	120.00
207	01	04	图书馆	1447.47	1327.47	1230.04	97.43	120.00

## 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
<b>合计</b>						<b>1327.47</b>	<b>1230.04</b>	<b>97.43</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1106.79	1106.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	558.74	558.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.26	105.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.23	165.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	257.68	257.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.74		80.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.35		61.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.69		15.69
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.69		16.69
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.69		13.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	123.24	123.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.81	16.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.45	87.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.10	16.10	

## 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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00					3.00	3.00					3.00

## 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	

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	

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1327.47</b>	<b>1327.47</b>	<b>1327.47</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1106.79	1106.79	1106.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	558.74	558.74	558.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	14.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.26	105.26	105.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.23	165.23	165.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	257.68	257.68	257.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.74	80.74	80.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.35	61.35	61.35						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.69	15.69	15.69						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.69	16.69	16.69						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.69	13.69	13.69						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	123.24	123.24	123.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.81	16.81	16.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.45	87.45	87.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.10	16.10	16.10						



## 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				
<b>合计</b>		<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>					
淄博市图书馆公共图书馆免费开放资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 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				
			<b>合计</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.80	7.80	7.80					
207	01		文化和旅游	7.80	7.80	7.80					
207	01	04	图书馆	7.80	7.80	7.80					

## 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。

（一）收入预算：2023年收入预算1,447.47万元，其中一般公共预算收入1,447.47万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,447.47万元，其中基本支出1,327.47万元，项目支出120.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,447.47万元，较上年预算减少671.49万元，其中：

1. 收入预算减少671.49万元，其中一般公共预算收入减少671.49万元。

2. 支出预算减少671.49万元，其中基本支出减少51.08万元；项目支出减少620.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度项目资金的大量减少。

## 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3.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，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，淄博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0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.80万元，其中：政府采购货物预算3.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.70万元。

### 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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1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或者单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

淄博市图书馆单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金120.00万元，其中财政拨款120.00万元。

## (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		淄博市图书馆公共图书馆免费开放资金		
主管部门		淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标: 经过开展公益岗位人员购买服务工作, 保障公共图书馆免费开放工作的正常开展, 从而提高图书馆社会知名度, 把我馆打造成一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和齐文化特色的现代化图书馆。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	公共图书免费开放 项目资金	≤120 万元
			分项成本: 政府购买 服务岗位人员工资 费用	≤118.68 万元
			分项成本: 购买第三 方服务管理费用	≤1.32 万元
	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位 人员数量	=22 人
		质量指标	政府购买服务岗位 人员工作服务质量 达标率	=100%
		时效指标	政府购买服务岗位 人员工资发放及时 率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障文化事业的发 展	保障
			提升市民精神文化 生活	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥90%

## 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。