

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	错误! 未定义书签。
部门预算收入总表	错误! 未定义书签。
部门预算支出总表	错误! 未定义书签。
部门预算财政拨款收支总表	错误! 未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误! 未定义书签。
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误! 未定义书签。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	错误! 未定义书签。

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	错误! 未定义书签。
二、部门预算安排的总体情况	错误! 未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误! 未定义书签。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	错误！未定义书签。
七、国有资产信息	错误！未定义书签。
八、名词解释	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

第二部分 部门所属单位预算

一、宽城满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算	错误！未定义书签。
二、宽城满族自治县文化馆收支预算	错误！未定义书签。
三、宽城满族自治县图书馆收支预算	2
四、宽城满族自治县历史博物馆收支预算	错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

宽城满族自治县图书馆收支预算

单位预算收支总表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	74.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	74.30
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	74.30	本年支出合计	74.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	74.30	支出总计	74.30

单位预算收入总表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	74.30	74.30	74.30							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	74.30	74.30	74.30							
3	20701	文化和旅游	74.30	74.30	74.30							
4	2070104	图书馆	74.30	74.30	74.30							

单位预算支出总表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	74.30	74.30				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	74.30	74.30				
3	20701	文化和旅游	74.30	74.30				
4	2070104	图书馆	74.30	74.30				

单位预算财政拨款收支总表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	74.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	74.30	74.30		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	74.30	本年支出合计	74.30	74.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	74.30	支出总计	74.30	74.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	74.30	74.30	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	74.30	74.30	
3	20701	文化和旅游	74.30	74.30	
4	2070104	图书馆	74.30	74.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	74.30	69.72	4.58
2	301	工资福利支出	40.84	40.84	
3	30101	基本工资	13.39	13.39	
4	30102	津贴补贴	3.25	3.25	
5	30103	奖金	4.66	4.66	
6	30107	绩效工资	9.01	9.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	3.55	3.55	
12	302	商品和服务支出	4.58		4.58
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30211	差旅费	0.60		0.60
15	30228	工会经费	0.28		0.28
16	30229	福利费	0.33		0.33
17	30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
18	303	对个人和家庭的补助	28.88	28.88	

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30301	离休费	13.40	13.40	
20	30302	退休费	15.48	15.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

宽城满族自治县图书馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县图书馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：1、保存人类文化遗产。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

事业编制 6 人。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
借书处	事业	股级	财政拨款
阅览室	事业	股级	财政拨款
儿童阅览室	事业	股级	财政拨款
电子阅览室	事业	股级	财政拨款
采编组	事业	股级	财政拨款
辅导组	事业	股级	财政拨款
资料室	事业	股级	财政拨款
过期书刊室	事业	股级	财政拨款
文化资源共享办公室	事业	股级	财政拨款
财务室	事业	股级	财政拨款
办公室	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入74.3万元，其中：一般公共预算收入74.3万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映图书馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为74.3万元，其中基本支出74.3万元，包括人员经费69.72万元和日常公用经费4.58万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排74.3万元，较2022年预算增加2.18万元，其中：公用经费支出增加1.1万元，人员经费支出增加1.08万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排4.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、搜集、整理、保管、利用书刊资料，为读者服务		购置图书、订阅报刊、征集地方文献、送书下乡、组织各种读书读报活动、资源共享室建设	增加了图书馆馆藏。增加了读者的阅读量，开阔了视野。方便读者，实现资源共享					
1、购置图书，对图书进行分类、整理、上架		组织人员采购图书，进行分类、整理	充实图书馆馆藏，方便广大读者阅读	馆藏图书利用率	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				图书入藏情况	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				免费开放运行	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
2、组织各种读书读报活动		与县中小学校组织读书读报活动	使学生增加了阅读量，开阔了视野	举办活动次数	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				活动效果	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				满意度	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
3、资源共享室购置设备		购置设备	方便读者查阅资料，实现资源共享	建立图书馆网站	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				设施维护	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				读者利用资源共享查阅资料	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
4、征集地方文献		征集宽城县人发表的各种作品	充实地方文献的入藏量	地方文献的征集量	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				地方文献入藏	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				利用地方文献，服务经济发展	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
5、送书下乡		为各乡镇、街道赠送图书	增加基层图书室的藏书，	赠送图书	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				业务培训成效	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %
				业务活动的开展	≥ 95%	≥90%	≥ 85%	<80 %

六、政府采购预算情况

2023年，宽城满族自治县图书馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357004 宽城满族自治县图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宽城满族自治县图书馆上年末固定资产金额为104.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

固定资产占用情况表

编制部门：宽城满族自治县图书馆

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	—	
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		104.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

