

浏阳市图书馆2023年部门预算说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年预算项目绩效目标表
- 十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、浏阳市图书馆担负全市文献资料保存与借阅、信息咨询、知识培训与社会教育以及文化信息资源共享等相关社会服务的职责，是全国文化信息资源共享工程县级支中心。

2、开展公益性讲座、展览、培训、阅读指导等活动，推广全民阅读。

（二）机构设置

本单位隶属于浏阳市文化旅游广电体育局，是全额拨款的公益性事业单位，内设办公室、合作推广部、信息技术部、总分馆办、流通服务部和采编典藏部六个部室。

二、部门预算单位构成

浏阳市图书馆是独立核算的二级预算单位，只有本级，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有我单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算387.18万元，其中：一般公共预算拨款387.18万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少11.69万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算387.18万元，其中，文化旅游体育与传媒支出333.34万元，社会保障和就业支出53.84万元。支出较去年减少11.69万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算387.18万元，其中文化旅游体育与传媒支出333.34万元，占86.09%；社会保障和就业支出53.84万元，占13.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数349.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员

经费319.01万元，公用经费30万元，支出较去年增加34.47万元，主要是事业单位在职人员工资标准和离退休人员退休补贴标准提高，增加人员工资福利支出以及社会保障和就业支出预算。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算38.17万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书馆支出38.17万元，主要用于保障图书馆免费开放、24小时自助图书馆正常运行、农家书屋图书补充更新等方面。支出较去年减少46.16万元，主要是结合单位基本支出资金需求整合项目资金，以及纳入一般公共预算管理的非税收入减少。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市图书馆为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.2万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额2.6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.6万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0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0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0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0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为387.18万元，其中基本支出349.01万元，项目支出38.17万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年预算项目绩效目标表
- 十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：