

附件 1

青阳县图书馆 2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县图书馆 2023 年收支总表
2. 青阳县图书馆 2023 年收入总表
3. 青阳县图书馆 2023 年支出总表
4. 青阳县图书馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县图书馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县图书馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县图书馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县图书馆 2023 年项目支出表
10. 青阳县图书馆 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县图书馆 2023 年政府购买服务支出表
12. 青阳县图书馆 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

青阳县图书馆主要职责：为促进社会经济文化的发展，提高广大群众的科学文化水平，传播科学文化知识，向社会公众免费开放，收集，整理，保存文献信息并提供查询，借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。文化信息工享工程服务，对农家书屋进行辅导等。

二、部门预算构成

青阳县图书馆 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县图书馆本级	公益一类事业单位
2		
3		
4		
5		

三、2023 年度主要工作任务，持续推进免费开放工作

（1）丰富馆藏资源，满足不同读者阅读需求。

完成 2023 年度图书采购工作，广泛咨询读者意见、网上收集整理畅销图书以及与新华书店合作开展“你选书 我买单”项目，有针对性地制定采购计划，科学采购图书。

（2）深入开展阅读推广活动，积极营造全民阅读氛围。

一是在寒暑假期间继续开展小小管理员志愿服务。二是持续做好 4.23 世界读书日、江淮读书月经典诵读活动，并推广到乡镇分馆、村农家书屋，全县营造浓厚的阅读氛围。三是持续开展周末四季少儿阅读活动，主要包括亲子绘本阅读以及 VR 科普活动。四是开展阅读推广进基层活动。五是加强文旅融合，开展旅游+研学体验活动。六是组织开展读书沙龙活动，开展“读书在四季”系列活动，根据青阳县四季不同特色风光为主题，到有代表性景色的景点景区开展系列读书活动。通过各项阅读品牌活动的推广，极力在我县营造良好的全民阅读氛围。

（3）推进总分馆体系建设，提高公共文化服务效能。

对全县乡镇分馆、农家书屋及图书流动点加强业务指导和资源建设，以及公共图服务一体化图书流转工作。

（4）积极探索智慧图书馆建设，使广大读者更快捷方便地读书学习。

1、完善数字资源访问系统。利用好“安徽文化云”平台，及时报送各类阅读推广活动；进一步推广微信公众号数字资源平台以及馆内电子阅读设备资源，让广大读者充分利用馆内数字资源服务。

2、继续做好数字资源采购工作。利用有限的经费，根据读者需求，针对性的更新数字资源。

（5）积极做好阅读联盟活动，加强馆际交流与合作。积极参加省、市联盟及县各项活动、同时做好与兄弟馆的合作交流、积极参加学会内部学术交流工作。

(6) 持续做好“15 分钟阅读圈”工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县图书馆 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.34	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	153.70
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.23
		九、卫生健康支出	2.83
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	174.34	本 年 支 出 小 计	174.34
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	174.34	支 出 总 计	174.34

青阳县图书馆 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
青阳县文化和旅游局	174.34	174.34	174.34															
青阳县图书馆	174.34	174.34	174.34															

青阳县图书馆 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	153.70	80.44	73.26			
20701	文化和旅游	153.70	80.44	73.26			
2070104	图书馆	153.70	80.44	73.26			
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23				
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
221	住房保障支出	8.59	8.59				
22102	住房改革支出	8.59	8.59				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				
	合 计	174.34	101.08	73.26			

青阳县图书馆 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174.34	一、本年支出	174.34
（一）一般公共预算拨款	174.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	153.70
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.23
		（九）卫生健康支出	2.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.59
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	174.34	支 出 总 计	174.34

青阳县图书馆 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	153.70	80.44	63.84	16.60	73.26
20701	文化和旅游	153.70	80.44	63.84	16.60	73.26
2070104	图书馆	153.70	80.44	63.84	16.60	73.26
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23		
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	9.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	5.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	3.28		
210	卫生健康支出	2.83	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59		
22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59		
2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59		
	合 计	174.34	101.08	84.48	16.60	73.26

青阳县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	83.04	83.04	
30101	基本工资	26.62	26.62	
30103	奖金	21.16	21.16	
30107	绩效工资	14.33	14.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	5.95	
30109	职业年金缴费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	8.59	8.59	
302	商品和服务支出	18.03	1.43	16.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.81		1.81
30216	培训费	0.61	0.61	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.79		6.79
30228	工会经费	0.82	0.82	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	101.08	84.48	16.60

青阳县图书馆 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：青阳县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青青阳县图书馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常运转类（行财）	党建工作经费	青阳县图书馆	3.00	3.00							
事业发展类（行财）	免费开放运行经费	青阳县图书馆	54.26	54.26							
事业发展类（行财）	公共文化服务经费	青阳县图书馆	16.00	16.00							
合 计			73.26	73.26							

青阳县图书馆 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注： 青阳县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

青阳县图书馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注： 青阳县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县图书馆 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县图书馆	党建工作经费	3.00	青阳县图书馆 2023 年党建工作经费	召开党内会议，党的组织生活会，开展入党积极分子，发展对象，党务工作者培训，党员活动阵地建设和党建图书购买，开展党内关怀慰问活动，开展党员主题教育活动等。
青阳县图书馆	免费开放运行经费	54.26	青阳县图书馆 2023 年免费开放运行经费	图书外借，报刊阅览及查询，图书阅览，文献查询，电子阅览，自修服务，读书活动，检索咨询，分馆，流通点。
青阳县图书馆	公共文化服务经费	16.00	青阳县图书馆 2023 年公共文化服务经费	有力保障人民基本文化权益，提高公共文化服务供给，丰富群众文化活动，提高公共文化服务水平。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县图书馆 2023 年收支总预算 174.34 万元，收入全部为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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县图书馆 2023 年收入预算 174.34 万元，全部为本年收入。

本年收入 174.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 93.06 万元，下降 34.80%，下降原因主要是 2023 年实行零基预算，上级补助收入未确定，没有纳入预算中。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县图书馆 2023 年支出预算 174.34 万元，比 2022 年预算减少 93.06 万元，下降 34.80%，下降原因主要是 2023 年实行零基预算，上级补助收入未确定，没有纳入预算中。其中，基本支出 101.08 万元，占 57.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 73.26 万元，占 42.02%，主要用于党建工作经费、图书馆免费开放运行经费、公共文化服务经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县图书馆 2023 年财政拨款收支预算 174.34 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 153.70 万元，占 88.16%；社会保障和就业支出 9.23 万元，占 5.29%；卫生健康支出 2.83 万元，占 1.62%；住房保障支出 8.59 万元，占 4.93%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县图书馆 2023 年一般公共预算支出 174.34 万元，比 2022 年预算减少 93.06 万元，下降 34.80%，主要原因：2023 年实行零基预算，上级补助收入未确定，没有纳入预算中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 153.70 万元，占 88.16%；社会保障和就业支出 9.23 万元，占 5.29%；卫生健康支出 2.83 万元，占 1.62%；住房保障支出 8.59 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算 153.70 万元，比 2022 年预算减少 91.20 万元，下降 59.34%，下降原因主要是 2023 年实行零基预算，上级补助收入未确定，没有纳入预算中。。

2. 社会保障和就业支出（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）2023 年预

算 5.95 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 0.83%，下降原因主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（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）2023 年预算 3.28 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 17.14%，增长原因主要是基数正常增长。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023 年预算 2.83 万元，比 2022 年预算增加 0.43 万元，增长 17.92%，增长原因主要是基数正常增长。。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 8.59 万元，比 2022 年预算减少 2.61 万元，下降 23.30%，下降原因主要是停发提租补贴及人员变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 101.08 万元，其中，人员经费 84.48 万元，公用经费 16.60 万元。

（一）人员经费 84.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭有补助支出。

（二）公用经费 16.60 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县图书馆 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县图书馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2023 年预

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县图书馆 2023 年预算共安排项目支出 73.26 万元，比 2022 年预算减少 95.04 万元，下降 56.47%，下降原因主要是 2023 年实行零基预算，上级补助收入未确定，编制项目支出。全部为本年财政拨款安排 73.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 73.26 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县图书馆 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县图书馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 党建工作经费项目。

(1) 项目概述：为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢图书馆支部党建工作基础，切实增强党组织的战斗力，凝聚力，建设学习型，服务型，创新型党组织。

(2) 立项依据：县财政预算指标

(3) 实施主体。2023 年度图书馆支部党建专项经费为 3 万元，我们将充分利用有限的资金，确保为民服务各项工作有序开展，对资金使用严格纪律，专款专用，确保资金使用效率。

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容：召开党内会议，党的组织生活会，开展入党积极分子，发展对象，党务工作者培训，党员活动阵地建设和党建图书购买，开展党内关怀慰问活动，开展党员主题教育活动等。

(6) 年初预算安排是为 3 万元。

(7) 绩效目标：总指标，保障党组织正常开展党建活动。

2. “免费开放运行经费”项目。

(1) 项目概述：保证全馆开放时间，包括节假日正常开放，所有功能室保证免费开放，图书借阅，开展活动等，除古籍本以及国家规定不宜外借的馆藏及文献外，其他文献参考咨询，培训，讲座，展览及网上信息等基本文化服务全面免费提供，免办证费，免费提供寄存物品，提供延伸服务功能，开展全民阅读，读书月，图书馆宣传周等活动，国家

法定节假日与读书相关的公益性活动。

（2）立项依据。根据《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》及省、市有关公共图书馆免费开放工作要求等相关文件精神。

（3）实施主体。图书外借，报刊阅览及查询，图书阅览，文献查询，电子阅览，自修服务，阅读推广活动，检索咨询，分馆，流通点等。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：图书外借，报刊阅览及查询，图书阅览，文献查询，电子阅览，自修服务，读书活动，检索咨询，分馆，流通点。

（6）年度预算安排。县财政预算安排资金 54.26 万元。

（7）绩效目标。免费开放时间全年开放，乡镇分馆每周不少于 60 小时，各功能室服务项目健全并免费提供，社会效益指标完成率达 100%，免费开放群众满意度指标完成率达 100%。

3. 公共文化服务经费

（1）项目概述：是由政府主导，社会力量参与，以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施，文化产品，文化活动以及其他相关服务。

（2）立项依据：根据《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》及省、市有关公共图书馆免费开放工作要求等相关文件精神。

（3）实施主体。有力保障人民基本文化权益，提高公共文化服务供给，丰富群众文化活动，提高公共文化服务水平。

（4）起止时间：2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：确保公共图书馆高效运转并提拱高质量公共文化服务。

（6）年度预算安排。县财政预算安排资金 16 万元

（7）绩效目标。一是增强了服务意识，二是建立了长效机制，三是规范使用项目资金，四是财政项目资金落实有依据。

（二）机关运行经费。

因 2023 年实行零基预算，青阳县图书馆 2023 年机关运行经费经县财政预算安排由上级补助项目免费开放经费中列支，预算中没有安排机关运行经费支出项目。

（三）政府采购情况。

青阳县图书馆 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县图书馆共有车辆 1 辆，其中：主要特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年,青阳县图书馆 3 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 73.26 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。