

海南藏族自治州图书馆

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、承担社会公众免费开放，收集、整理、保存图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息，并提供查询、借阅及相关服务工作；
- 2、承担古籍及地方文献的收集、整理、保护、利用工作；
- 3、依托馆藏资源承担全民阅读的推动、引导和服务，开展公益性讲座、培训、展览等社会教育工作；
- 4、承担图书馆学术研究和对外交流工作
- 5、承担全州图书馆业务指导工作。

二、机构设置

我单位内设机构 12 个，具体为：综合办公室、财务室、工
地地方文献室、数字资料阅览室、资料室、藏文阅览室、少儿图书
借阅室、开架借阅室、残障借阅室、采编室、书库、外借室。

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共计 1 个，
具体为海南藏族自治州图书馆。

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	415.4	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	309.36
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	56.85
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.03
		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	22.16
		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	415.4	本年支出合计	415.4
上年结转		结转下年	
收入总计	415.4	支出总计	415.4

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南藏族自治州图书馆	415.4		415.4							

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
	合计	415.4	352.27	63.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	309.36	246.23	63.13			
20701	文化和旅游	209.36	246.23	63.13			
2070104	图书馆	299.36	246.23	53.13			
2070199	其他文化和旅游支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	56.85	56.85				
20805	行政事业单位离退休	56.85	56.85				
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
210	卫生健康支出	27.03	27.03				
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09				
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94				
221	住房保障支出	22.16	22.16				
2102	住房改革支出	22.16	22.16				
2210201	住房公积金	22.16	22.16				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	415.4	一、本年支出	415.4	415.4	
一般公共预算拨款收入	415.4	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	309.36	309.36	
		社会保障和就业支出	56.85	56.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.03	27.03	
		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	22.16	22.16	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
二、上年结转		债务付息支出			
（一）一般公共预算拨款		债务发行费用支出			
（二）政府性基金预算拨款		抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	415.4	支 出 总 计	415.4	415.4	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	415.4	352.27	63.13
207			文化旅游体育与传媒支出	309.36	246.23	63.13
	01		文化和旅游	209.36	246.23	63.13
		04	图书馆	299.36	246.23	53.13
		99	其他文化和旅游支出	10		10
208			社会保障和就业支出	56.85	56.85	
	05		行政事业单位离退休	56.85	56.85	
		02	事业单位离退休	21.48	21.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
210			卫生健康支出	27.03	27.03	
	11		行政事业单位医疗	27.03	27.03	
		02	事业单位医疗	9.09	9.09	
		03	公务员医疗补助	17.94	17.94	
221			住房保障支出	22.16	22.16	
	02		住房改革支出	22.16	22.16	
		01	住房公积金	22.16	22.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	352.27	338	14.27
301		工资福利支出	309.74	309.74	
	01	基本工资	57.47	57.47	
	02	津贴补贴	57.43	57.43	
	07	绩效工资	70.97	70.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
	09	职业年金缴费	11.79	11.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
	11	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
	13	住房公积金	22.16	22.16	
	99	其他工资福利支出	45	45	
302		商品和服务支出	14.27		14.27
	01	办公费	3.02		3.02
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.31		0.31
	06	电费	0.62		0.62
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	3.22		3.22
	11	差旅费	0.94		0.94
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.42		0.42
	16	培训费	0.62		0.62
	17	公务接待费	0.37		0.37
	28	工会经费	3.33		3.33
	29	福利费	0.04		0.04
	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	28.25	28.25	
	02	退休费	21.48	21.48	
	07	医疗费补助	6.78	6.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.38	0.01			0.37		0.38	0.01				0.37

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州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 415.4 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 309.36 万元，社会保障和就业支出 56.85 万元，卫生健康支出 27.03 万元，住房保障支出 22.16 万元。部门 2023 年收支总预算 415.4 万元。

二、关于海南藏族自治州图书馆 2023 年收入预算情况说明

海南藏族自治州图书馆 2023 年收入预算 415.4 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 415.4 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海南藏族自治州图书馆 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州图书馆 2023 年支出预算 415.4 万元，其中：基本支出 352.27 万元，占 84.8%；项目支出 63.13 万元，占 15.2%。

四、关于海南藏族自治州图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州图书馆 2023 年财政拨款收支总预算 415.4 万元，比上年减少 31.38 万元，主要是减少的人员工资和养老金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 415.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 415.4 万元；其中：文化旅游体育与传媒支出 309.36 万元，社会保障和就业支出 56.85 万元，卫生健康支出 27.03 万元，住房保障支出 22.16 万元。部门 2023 年收支总预算 415.4 万元。

五、关于海南藏族自治州图书馆部门 2023 年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。

海南藏族自治州图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款 415.4 万元，比上年减少 31.38 万元，主要是减少了项目收入等，2023 年项目预算收入 63.13 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 309.36 万元，占 74.47%；社会保障和就业（类）支出 56.85 万元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 27.03 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 22.16 万元，占 5.34 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算数为 309.36 万元，比上年增加 16.11 万元，比上年增长 0.52%。主要是人员工资增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为50万元，比上年相同。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.48万元，比上年下降6.17万元，主要是减少退休人员工资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.58万元，比上年增加5.18万元，主要是增加人员工资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.79万元，比上年增加2.59万元，主要是职业年金基数变动原因。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.09万元，比上年增加0.03万元，主要是人员工资变动事业医疗。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17.94万元，比上年增加0.24万元，主要是人员工资变动后增加公务员医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.16万元，上年增加0.63万元，主要是工资变动引起住房补贴增加。

六、关于海南藏族自治州图书馆2023年一般公共预算基本

支出情况说明

海南藏族自治州图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 352.27 万元，其中：

人员经费 338 万元，主要包括：基本工资 57.47 万元，津贴补贴 57.43 万元，绩效工资 70.97 万元，其他工资福利支出 45 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.58 万元，职业年金缴费 11.79 万元，职工基本医疗保险费 9.09 万元，公务员医疗补助缴费 11.16 万元，住房公积金 22.16 万元，退休费 21.48 万元，医疗费补助 6.78 万元。

公用经费 14.27 万元，主要包括：办公费 3.02 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.31 万元，电费 0.62 万元，邮电费 0.10 万元，取暖费 3.22 万元，差旅费 0.94 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.42 万元，培训费 0.62 万元，公务接待费 0.37 万元，其他商品和服务支出 1.17 万元，工会经费 3.33 万元，福利费 0.04 万元。

七、关于海南藏族自治州图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.38 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.37 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，与 2022 年预算数无增加减少。

八、关于海南藏族自治州图书馆 2023 年政府性基金预算支

出情况的说明

海南藏族自治州图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南藏族自治州图书馆为财政补助事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南藏族自治州图书馆政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南藏族自治州图书馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南藏族自治州图书馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 10 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标	20 个流动图书点各更新 500 册纸质图书	≥	≥ 20	点

图书购置费 图书馆免费 开放经费 州级配套	50	文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座，展览，开展阅读推广，宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享，公共电子阅读服务及设备运行维护流动图书借阅与送书下乡服务。	标		各类阅读推广活动 10 次以上	≥	≥ 10	次
					100M 网络专线实现与国家数字图书馆 VPN 虚拟链接，达到资源共享	=	100	M
				时效指标	流动图书各点更新 500 册纸质图书	≥	100	%
					平均 40 天开展一次阅读推广活动	≥	40	天
				成本指标	活动经费，流动图书馆损毁修复，流动图书车维修保养，馆内免费开放网络租赁费、零星设备购置	≤	10	万
			效益指标	社会效益	全年流动图书点更新达到 20000 册，平均每场活动参与人数在 200 人以上线上接待读者在 5 万次以上。	≥	20000 200 5	册 人 次
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）

一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。²⁶

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。