

# 天门市图书馆 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市图书馆概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

1. 单位的主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

2. （图书、文献、报刊、音像资料）采编与储藏；图书资料借阅；知识培训与社会教育（相关社会服务）等。

#### （二）机构设置情况

天门市图书馆内设办公室、财务室、外借室、阅览室、古籍典藏与地方文献室、采编室六个科室

### 二、部门预算单位构成

纳入天门市图书馆 20223 年部门预算编制范围的预算单位仅包括天门市图书馆。

### 三、人员构成

天门市图书馆事业编制人数 21 人，在职实有人数 16 人。

离退休人员 19 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 19 人。

## 第二部分 天门市图书馆预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 225.62 万元，比上年预算减少 20.99 万元，下降 9.3 %。其中：一般公共预算财政拨款 225.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是人员减少，工资福利支出减少，本级支出项目减少。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额225.62万元，比上年预算减少20.99万元，下降9.3%。其中：人员类项目支出169.21万元，公用经费项目支出26.41万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出30万元。本年支出构成为：一般文化和旅游体育与传媒支出175.68万元，占本年支出77.9%；社会保障和就业支出17.51万元，占本年支出7.8%；卫生健康支出18.49万元，占本年支出8.2%；住房保障支出13.94万元，占本年支出6.1%。支出减少主要原因是人员减少，工资福利支出减少，本级支出项目减少。

## 二、运行经费预算安排及增减变化情况

2023年运行经费预算总额26.41万元，比上年预算增加18万元，增长6.8%。其中：办公费4万元、印刷费0.8万元、水费0.32万元、电费1.28万元、邮电费1.6万元、物业管理费0.48万元、差旅费3.2万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.8万元、培训费0.32万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.3万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出3.11万元。增长主要原因是办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费等运行经费标准增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算6.32万元，较上年预算增加6.19万元，增长97.9%，其中：公务接待费0.32万元，较上年增加0.19万元，增加5.9%，原因为公务接待费预算标准增加；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费6万元，较上年增加6万元，增加100%，原因为公务用车运行维护费预算标准增加。

#### 四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算 10 万元，较上年减少 10 万元，减少 50 %。具体包括：1、图书采购；2、报刊采购。

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2919.73 万元，主要资产为：公共基础设施 2300 万元，土地 0 平方米，房屋 7500 平方米，固定资产 550.73 万元；无形资产 69 万元。一般公务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

## 2023 年部门预算项目申报表

填报日期： 2023 年 1 月 11 日

单位：万元

项目名称	图书馆运行维护经费		
项目主管部门	天门市文旅局	项目执行单位	天门市图书馆
项目负责人	倪兵	联系电话	13972182461
单位地址	竟陵街道状元路 28 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	207 类	0104 款	
项目立项依据	图书馆运行维护费保证图书馆日常工作运行及设备维护，给读者提供舒适的阅读环境，为广大市民提供免费借阅、查询图书资料等服务。		
项目主要内容	1. 政府采购图书 _____； 2. 图书馆正常运行护 _____； 3. 开展各种业务动 _____；		
项目总预算	30	项目当年预算	30

项目前两年预算		2021年项目预算52万，2022年项目预算52万。	
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>疫情原因，财政预算资金减少</u>	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	30
		公共预算财政拨款	30
		其中：申请当年预算拨款	30
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30
		1. 图书购置经费	10
		2. 图书馆运行维护费	20
		3.	
		4.	
	测算依据及说明		
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)	年度目标
		目标1：举办各类讲座、展览、宣传活动。 目标2：采购图书，开展免费开放、为读者提供文献借阅服务	目标1：举办各类讲座、展览、宣传等 目标2：采购价值10万元新书，完成加工上架

长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数字指标	展览	10 次		100%	
		数字指标	讲座	10 次		100%	
	效益指标	服务读者人数指标	服务读者	10 万/人次		95%	
		满意率指标	读者满意率	95%		95%	
长期目标 2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数字指标	采购图书	3000 本		100%	
	效益指标	满意率指标	图书满意率	90%		90%	
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
产出指标	数字指标	展览	10 次	10 次	10 次	100%	

		标					
		数字指 标	讲座	10次	10次	10次	100%
	效益指标	服务读者 人数指标	服务读者	10万/ 人次	10万/ 人次	10万/ 人次	95%
		满意率指 标	读者满意 率	95%	95%	95%	95%
年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效 标准
				项目近两年指标 值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数字指 标	采购图书	3100本	3050本	3000本	100%
效益指标	满意率指 标	图书满意 率	90%	90%	90%	90%	

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 11 日

单位：万元

部门（单位） 名称	天门市图书馆					
填报人	朱 英	联系电话	0728-5288296			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	225.6	100%	298.6	310.1
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	225.6	100%	298.6	310.1
	支出 构成	基本支出	195.6	86.7%	236.6	248.1
		项目支出	30	13.3%	62	62
合计		225.6	100%	298.6	310.1	
部门职能概述	1. <u>保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展</u> ； 2. <u>图书/文献/报刊/音像资料采编与储藏，图书资料借阅</u> ； 3. <u>知识培训与社会教育</u> ；					
年度工作任务	1. <u>开展免费开放，为读者提供文献借阅服务</u> ； 2. <u>组织采购文献并进行资源加工</u> ； 3. <u>举办各类讲座、展览、宣传活动</u> ；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途	
	图书购置经费	常年性项目	10	10	图书文献信息 资源采购、编 目及加工上架	
	图书馆运行维护费	常年性项目	20	20	日常运行及设 备维护	



整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：举办各类讲座、展览、宣传活动。 目标 2：采购图书，开展免费开放、为读者提供文献借阅服务			目标 1：举办各类讲座、展览、宣传等 目标 2：采购价值 10 万元新书，完成加工上架			
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	<u>数字</u> 指标	展览	10 次	开展的展览		
		<u>数字</u> 指标	讲座	10 次	开展的讲座		
	效益指标	<u>服务读者人数</u> 指标	服务读者	10 万/人次	服务读者人数和人次		
满意度指标	<u>满意率</u> 指标	读者满意率	95%	服务读者满意程度			
长期目标 2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	<u>数字</u> 指标	采购图书	3000 本	10 万元购书经费，图书平均 35 元/本		
	效益指标	<u>满意率</u> 指标	图书满意率	90%	读者对图书满意程度		
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	<u>前 2 年</u>	<u>上 1 年</u>					
产出	<u>数字</u> 指标	展览	10 次	10 次	10 次	年初工作目标	

	指标	<u>数字</u> 指标	讲座	10 次	10 次	10 次	年初工作目标
	效益 指标	<u>服务读者人</u> 数指标	服务读者	10 万/ 人次	10 万/ 人 次	10 万/ 人 次	年服务读者人 次
	满意度指 标	<u>满意率</u> 指标	读者满意率	95%	95%	95%	年读者满意率
<b>年度目标 2:</b>							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>前</u> 2 年	<u>上 1 年</u>		
	产出指标	<u>数字</u> 指标	采购图书	3100 本	3050 本	3000 本	10 万元购书经 费，图书平均 35 元/本
满意度指 标	<u>满意率</u> 指标	图书满意率	90%	90%	90%	读者对图书满 意程度	

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

# 一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	225.62	201一般公共服务支出		支出类别分类	225.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	169.21
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	169.21
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	175.68	二、运转类项目支出	26.41
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	17.51	公用经费项目支出	26.41
上级补助收入		210卫生健康支出	18.49	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	30.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	30.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	225.62
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	169.21
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	46.41
		221住房保障支出	13.94	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	10.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	

		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	225.62	本年支出合计	225.62	本年支出合计	225.62
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	225.62	支出总计	225.62	支出总计	225.62

## 二、收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	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	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	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
	合计	225.62	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	天门市文化和旅游局	225.62	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221003	天门市图书馆	225.62	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			225.62	169.21	26.41		30.00
03	科教文科			225.62	169.21	26.41		30.00
221	天门市文化和旅游局			225.62	169.21	26.41		30.00
221003	天门市图书馆	2070104	图书馆	175.68	119.26	26.41		30.00
221003	天门市图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51			
221003	天门市图书馆	2101102	事业单位医疗	18.49	18.49			
221003	天门市图书馆	2210201	住房公积金	13.94	13.94			

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	225.62	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	225.62	225.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	169.21	169.21		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	169.21	169.21		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	175.68	175.68			二、运转类项目支出	26.41	26.41		
		208社会保障和就业支出	17.51	17.51			公用经费项目支出	26.41	26.41		
		210卫生健康支出	18.49	18.49			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	30.00	30.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	30.00	30.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	225.62	225.62	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	169.21	169.21		

		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	46.41	46.41		
		221住房保障支出	13.94	13.94			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	10.00	10.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	225.62	本年支出合计	225.62	225.62	0.00	0.00	本年支出合计	225.62	225.62	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	225.62	支出总计	225.62	225.62	0.00	0.00	支出总计	225.62	225.62	0.00	0.00



## 五、一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			225.62	169.21	26.41		30.00
03	科教文科			225.62	169.21	26.41		30.00
221	天门市文化和旅游局			225.62	169.21	26.41		30.00
221003	天门市图书馆	2070104	图书馆	175.68	119.26	26.41		30.00
221003	天门市图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51			
221003	天门市图书馆	2101102	事业单位医疗	18.49	18.49			
221003	天门市图书馆	2210201	住房公积金	13.94	13.94			

## 六、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
	<b>合计</b>	<b>195.62</b>	<b>169.21</b>	<b>26.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>169.21</b>	<b>169.21</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	76.66	76.66	0.00
30102	津贴补贴	7.82	7.82	0.00
30107	绩效工资	31.72	31.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	13.94	13.94	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.41</b>	<b>0.00</b>	<b>26.41</b>
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	3.11	0.00	3.11
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
221003	天门市图书馆	6.32	0	6	0	6	0.32

## 八、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			
221003	天门市图书馆			

## 九、政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 十、国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。