

格尔木市图书馆
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市图书、文献、报刊、数字资源、音像资料的保管和借阅的服务工作；承担全市古籍文献的收集、整理、保护利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；承担全市图书馆业务学术研究和对外交流工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市图书馆

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	278.17	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	193.70
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.24
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.35
		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	10.88
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	278.17	本年支出合计	278.17
上年结转		结转下年	
收入总计	278.17	支出总计	278.17

收入总表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款 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
合计	278.17		278.17								
格尔木市图 书馆	278.17		278.17								

支出总表

单位名称：格尔木市图书馆

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	278.17	207.17	71.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	193.70	122.70	71.00			
20701	文化和旅游	183.90	122.70	61.20			
2070104	图书馆	183.90	122.70	61.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24				
20805	行政事业单位养老支出	56.24	56.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.62	36.62				
210	卫生健康支出	17.35	17.35				
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市图书馆

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	国有资本经营预算
一、本年收入	278.17	一、本年支出	278.17	278.17		
一般公共预算拨款收入	278.17	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	193.70	193.70		
		（八）社会保障和就业支出	56.24	56.24		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.35	17.35		
		（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	10.88	10.88		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	278.17	支出总计	278.17	278.17		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市图书馆

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
	合计	278.17	207.17	71.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193.70	122.70	71.00
20701	文化和旅游	183.90	122.70	61.20
2070104	图书馆	183.90	122.70	61.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24	
20805	行政事业单位养老支出	56.24	56.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.62	36.62	
210	卫生健康支出	17.35	17.35	
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
221	住房保障支出	10.88	10.88	
22102	住房改革支出	10.88	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市图书馆

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
	合计	207.17	201.32	5.84
301	工资福利支出	158.69	158.69	
30101	基本工资	26.84	26.84	
30102	津贴补贴	36.54	36.54	
30107	绩效工资	39.17	39.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	10.88	10.88	
30199	其他工资福利支出	13.67	13.67	
302	商品和服务支出	5.84		5.84
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.11		0.11
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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
303	对个人和家庭的补助	42.63	42.63	
30302	退休费	36.62	36.62	
30307	医疗费补助	6.01	6.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市图书馆

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	
2.00		1.87		1.87	0.13	1.98		1.87		1.87	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市图书馆

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于格尔木市图书馆2023年单位收支预算情况的总体说明

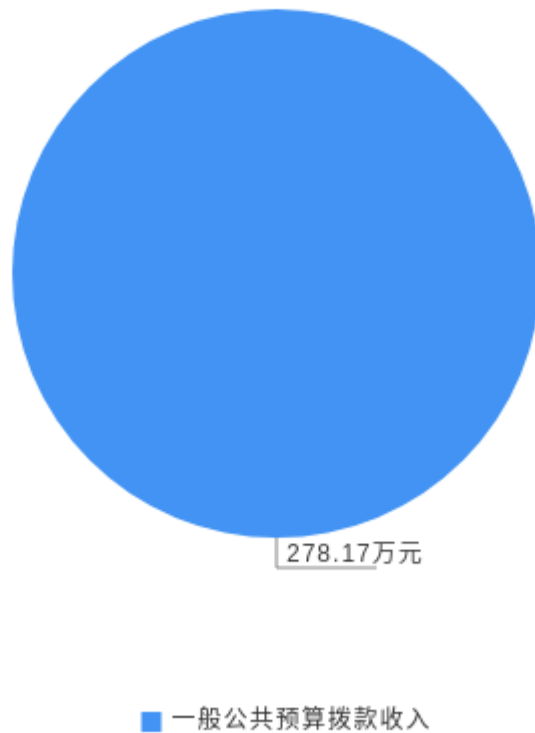
按照综合预算的原则，格尔木市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入278.17万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出193.70万元、社会保障和就业支出56.24万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出10.88万元。

格尔木市图书馆2023年收支总预算278.17万元。

二、关于格尔木市图书馆2023年单位收入预算情况说明

格尔木市图书馆2023年收入预算278.17万元，其中：一般公共预算拨款收入278.17万元，占100.00%。

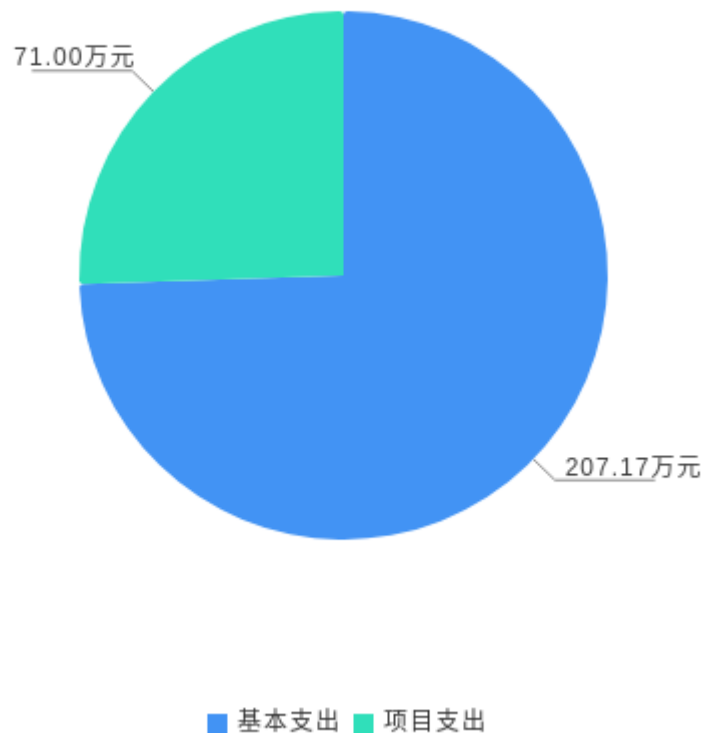
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市图书馆2023年单位支出预算情况说明

格尔木市图书馆2023年支出预算278.17万元，其中：基本支出207.17万元，占74.48%；项目支出71.00万元，占25.52%。

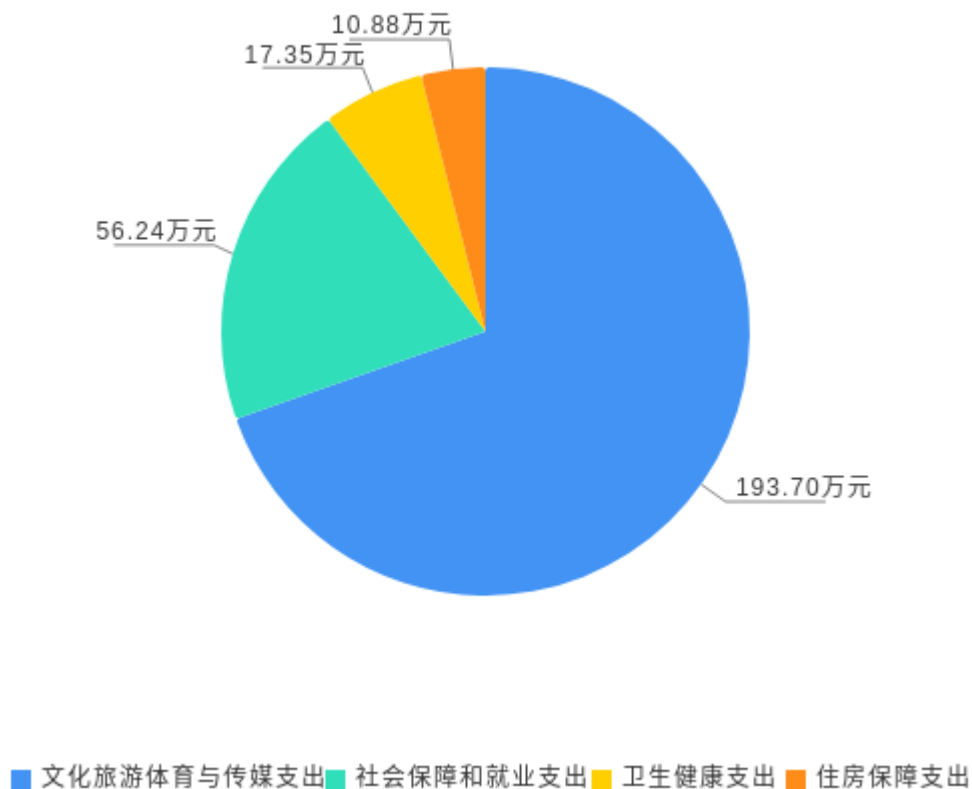
2023年支出预算构成图



四、关于格尔木市图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市图书馆2023年财政拨款收支总预算278.17万元，比上年减少18.43万元，主要是经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入278.17万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出193.70万元，社会保障和就业支出56.24万元，卫生健康支出17.35万元，住房保障支出10.88万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市图书馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

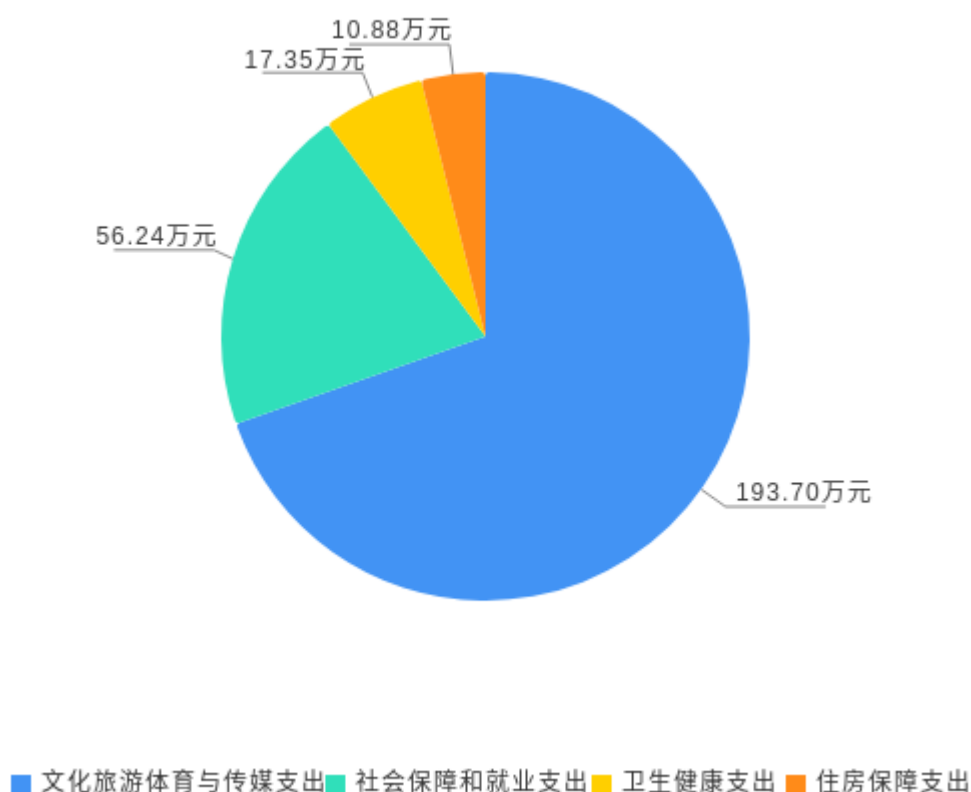
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市图书馆2023年一般公共预算当年拨款278.17万元，比上年减少18.43万元，主要是经费减少。

（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193.70万元，占69.63%；社会保障和就业（类）支出56.24万元，占20.22%；卫生健康（类）支出17.35万元，占6.24%；住房保障（类）支出10.88万元，占3.91%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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183.90万元，比上年增加14.65万元，增长8.66%。主要是经费增加。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为9.80万元，比上年减少60.20万元，下降86.00%。主要是经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.08万元，比上年增加2.70万元，增长26.01%。主要是缴费基数调整。

4、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年预算数为6.54万元，比上年增加1.35万元，增长26.01%。主要是缴费基数调整。

5、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）2023年预算数为36.62万元，比上年增加18.82万元，增长105.73%。主要是人员经费增加。

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5.90万元，比上年增加0.79万元，增长15.46%。主要是缴费基数调整。

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11.45万元，比上年增加2.02万元，增长21.42%。主要是缴费基数调整。

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10.88万元，比上年增加1.44万元，增长15.25%。主要是缴费基数调整。

六、关于格尔木市图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市图书馆2023年一般公共预算基本支出207.17万元，其中：

人员经费 201.32万元，主要包括：基本工资26.84万元，津贴补贴36.54万元，绩效工资39.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.08万元，职业年金缴费6.54万元，职工基本医疗保险缴费5.90万元，公务员医疗补助缴费5.44万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金10.88万元，其他工资福利支出13.67万元，退休费36.62万元，医疗费补助6.01万元；

公用经费 5.84万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费0.32万元，水费0.06万元，电费0.11万元，邮电费0.09万元，差旅费0.43万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.81万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、关于格尔木市图书馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市图书馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.98万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.11万元，减少0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压减支出。

八、关于格尔木市图书馆2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市图书馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市图书馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市图书馆2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年格尔木市图书馆我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市图书馆政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，格尔木市图书馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年格尔木市图书馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额60.80万元。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
图书购置费	24.00	全面提升图书馆馆藏图书的服务能力和质量，增加图书类别，丰富市民文化生活，实现社会文化的传承及知识的增长。通过增添新的图书激发群众的阅读兴趣，提升我市公共文化服务水平。	产出指标	数量指标	报刊订阅	≥	5.00	万元
					图书订阅	≥	19.00	万元
				质量指标	图书质量	≥	98.00	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益	推升图书馆服务能力及图书质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98.00	%
电子图书使用维护费	16.00	电子图书设备使图书更方便快捷，书本内容更新快，节省纸张，零树木砍伐，环保高效。	产出指标	数量指标	统一检索平台及文献检索平台更新维护	≥	1.00	次/年
				质量指标	网络畅通	≥	98.00	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益	降低图书成本，扩大图书内容	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95.00	%
倡导全民阅读活动经费	1.60	举办全民阅读活动，丰富读者业余生活，充分发挥图书馆的作用，增强我市文化氛围。激发群众的读书兴趣，提升我市公共文化服务水平。	产出指标	数量指标	开展宣传阅读活动	≥	2	次/年
					活动用品	≥	2	次/年
				质量指标	工作完成率	≥	98.00	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益	群众普及阅读意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95.00	%

单位预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
城市书房运行经费	9.40	保障城市书房运行正常，通过城市书房为广大市民读者提供更好、更便捷的阅读场所及图书借阅，丰富市民文化生活，实现社会文化的传承及知识的增长通过城市书屋激发群众的阅读兴趣，提升我市公共文化服务水平。。	产出指标	数量指标	人员运行管理费	≥	2.00	次
				质量指标	城市书房运行正常	≥	98.00	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益	推升图书馆服务能力及图书质量，给群众普及图书	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98.00	%
图书馆文化馆（站）免费开放资金配套	9.80	主要用于对美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放地区所需支出给予补助，办公用品购置、馆内维护修缮等	产出指标	数量指标	图书馆免费开放时间	≥	8	小时/天
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益	保障图书馆免费开放，增强全民阅读意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95.00	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

（二）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)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指用于反映其他文化旅游体育与传媒支出。

(三) 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):指用于反映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。

(四) 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):指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 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):指用于反映其他行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于反映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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。