

# 益阳市图书馆 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）

#### 项目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

1、负责政工文秘、行政后勤、财产财务、劳资档案、安全保卫、出勤考核、宣传接待等日常工作。

2、负责学会网络建设、协作协调、学术交流和业务宣传、研究等学会日常工作。

3、负责本馆中外文图书、报刊、地方文献资料以及电子文献的采、分、编，公务目录组织，书刊交换、馈赠、剔除、注销等日常工作。

4、负责本馆报刊资料、信函的收发、图书的入库、整理保管、一般咨询、业务统计等日常工作。

5、负责设置本馆业务系统的工作参数和相关权限。

6、负责用户信息咨询检索等、信息宣发、线上读者答疑等日常工作。

## **（二）机构设置**

益阳市图书馆内设机构包括：本单位共有编制 21 人，实有人数 21 人。设有办公室、学会辅导部、采编室、流通部、技术部、信息部六个部门。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市图书馆本级。

## **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 年本部门收入预算 341.18 万元，其中，公共财政预算拨款 340.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 1 万元。收入较去年增加 55.79 万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）支出预算：**2023 年本部门支出预算 341.18 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 272.21 万元，社会保障和就业支出 28.9 万元，卫生健康支出 20.77 万元，住房保障支出 19.29 万元，年终结转结余 0 万元；支出较去年增加 55.79 万元，主要原因是人员经费增加。

## **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算340.18万元，其中：文化旅游体育与传媒支出271.21万元，占79.73%；社会保障和就业支出28.9万元，占8.5%；卫生健康支出20.77万元，占6.11%；住房保障支出19.29万元，占5.67%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算283.21万元，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。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算56.97万元，主要是部门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56.97万元，主要用于购买图书文献资料、开展阅读推广等各项活动、窗口免费开放服务等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**益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年本部门“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚

会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 0 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 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 0 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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 341.18 万元，基本支出 283.21 万元，单位项目支出 57.97 万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）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。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设

备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第二部分 2023 年部门预算表**  
[208003 益阳市图书馆部门预算公开表.xlsx](#)