

单位预算收支总表

单位：万元

47

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1523.09	本年支出合计	1523.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1523.09	支出总计	1523.09

单位预算收入总表

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1523.09	1523.09	1523.09							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1215.98	1215.98	1215.98							
3	20701	文化和旅游	960.98	960.98	960.98							
4	2070104	图书馆	960.98	960.98	960.98							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	255.00	255.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00	255.00	255.00							
7	208	社会保障和就业支出	188.53	188.53	188.53							
8	20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	183.33							
9	2080502	事业单位离退休	102.94	102.94	102.94							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	80.39							
11	20808	抚恤	5.20	5.20	5.20							
12	2080802	伤残抚恤	5.20	5.20	5.20							
13	210	卫生健康支出	58.29	58.29	58.29							

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	58.29							
15	2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	26.30							
16	2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99	31.99							
17	221	住房保障支出	60.29	60.29	60.29							
18	22102	住房改革支出	60.29	60.29	60.29							
19	2210201	住房公积金	60.29	60.29	60.29							

单位预算支出总表

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1523.09	927.09	596.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1215.98	619.98	596.00			
3	20701	文化和旅游	960.98	619.98	341.00			
4	2070104	图书馆	960.98	619.98	341.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00			
7	208	社会保障和就业支出	188.53	188.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33				
9	2080502	事业单位离退休	102.94	102.94				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39				
11	20808	抚恤	5.20	5.20				
12	2080802	伤残抚恤	5.20	5.20				
13	210	卫生健康支出	58.29	58.29				
14	21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29				
15	2101102	事业单位医疗	26.30	26.30				
16	2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99				
17	221	住房保障支出	60.29	60.29				
18	22102	住房改革支出	60.29	60.29				

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	60.29	60.29				

单位预算财政拨款收支总表

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1523.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1215.98	1215.98		
8			八、社会保障和就业支出	188.53	188.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.29	58.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.29	60.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1523.09	本年支出合计	1523.09	1523.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1523.09	支出总计	1523.09	1523.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1523.09	927.09	596.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1215.98	619.98	596.00
3	20701	文化和旅游	960.98	619.98	341.00
4	2070104	图书馆	960.98	619.98	341.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	255.00		255.00
7	208	社会保障和就业支出	188.53	188.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	
9	2080502	事业单位离退休	102.94	102.94	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	
11	20808	抚恤	5.20	5.20	
12	2080802	伤残抚恤	5.20	5.20	
13	210	卫生健康支出	58.29	58.29	
14	21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	
15	2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
16	2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99	
17	221	住房保障支出	60.29	60.29	
18	22102	住房改革支出	60.29	60.29	
19	2210201	住房公积金	60.29	60.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	927.09	854.34	72.75
2	301	工资福利支出	750.99	750.99	
3	30101	基本工资	235.94	235.94	
4	30102	津贴补贴	44.75	44.75	
5	30103	奖金	99.81	99.81	
6	30107	绩效工资	166.68	166.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	80.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.99	31.99	
10	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
11	30113	住房公积金	60.29	60.29	
12	302	商品和服务支出	72.75		72.75
13	30201	办公费	13.00		13.00
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	3.50		3.50
16	30207	邮电费	0.64		0.64
17	30208	取暖费	35.22		35.22
18	30228	工会经费	4.84		4.84
19	30229	福利费	5.90		5.90

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
21	30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
22	303	对个人和家庭的补助	103.35	103.35	
23	30302	退休费	97.82	97.82	
24	30304	抚恤金	5.20	5.20	
25	30309	奖励金	0.33	0.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 保定市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

保定市图书馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市图书馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）对社会文献信息流的整序，进行文献信息传递。
- （二）进行智力资源的开发与社会教育。
- （三）搜集与保存文化相关的遗产。
- （四）满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市图书馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1523.09 万元，其中：一般公共预算收入 1523.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1523.09 万元，其中基本支出 927.09 万元，包括人员经费 854.34 万元和日常公用经费 72.75 万元；项目支出 596 万元，主要为免费开放经费、公益性展览经费、古籍保护、综合保障经费、社区图书馆建设。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1523.09 万元，较 2022 年预算增加 484.89 万元，其中基本支出增加 229.89 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 255 万元，主要为增加社区图书馆和智慧图书馆建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 72.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.7 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金-市图书馆绩效目标表

绩效目标	1. 为保障读者的阅读需求，提供优质的阅读环境，达到全民阅读的良好效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日进馆人次	日进馆人次	≥1500 人次	工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	开馆时间	每周本单位开馆时间	≥6 天	工作计划
	成本指标	资金成本	实际支出占预算的比重	≤100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	年举办活动场次	≥60 场次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	≥90 百分比	调查问卷

2、购书经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置少儿绘本、成人书刊报纸，达到提升读者文化需求的效果，打造书香保定，文化保定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书借阅量	年借阅量	≥80000 册次	单位工作计划
	质量指标	公共文化场馆流通人次	日流通人次	≥1500 人次	单位工作计划
	时效指标	开馆时间	日均开馆时间	≥8 小时	单位工作计划
	成本指标	成本控制	实际支出控制在预算内	≤100 百分比	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	年开展推介活动场次	≥60 场次	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90 百分比	单位工作计划

3、古籍保护经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展古籍方面活动和修复古籍，让更多读者了解古籍，达到推广利用开发古籍的效果，打造书香保定，文化保定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复或出版古籍	年修复和出版古籍	≥50 本	单位工作计划
	质量指标	古籍安全保障率	本单位古籍安全保障率	≥99 百分比	单位工作计划
	时效指标	开馆时间	日开馆时间	≥8 小时	单位工作计划
	成本指标	成本控制	实际成本支出控制在预算内	≤100 百分比	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	古籍保护利用率	≥90 百分比	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90 百分比	单位工作计划

4、市级免费开放资金绩效目标表

绩效目标	1. 举办活动 60 场次，软硬件不断升级，达到提高读者满意度的效果，打造书香保定，文化保定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日进馆人次	日进馆人次	≥1500 人次	单位工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥80 百分比	单位工作计划
	时效指标	开馆时间	日开馆时间	≥8 小时	单位工作计划
	成本指标	成本控制	成本支出控制在预算内	≤100 百分比	单位工作计划
效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	年开展推介活动场次	≥60 场次	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90 百分比	单位工作计划

5、提前下达 2023 年公共文化云建设和全国智慧图书馆体系建设资金-市级智慧图书馆示范项目绩效目标表

绩效目标	1. 用于提供丰富的数字资源，建设智慧型图书馆，达到推广全民阅读的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日进馆人数	日进馆人数	≥1500 人次	工作计划
	质量指标	活动参与率	活动开展过程中群众参与率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	开馆时间	每周本单位开馆的天数	≥6 天	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际成本金额占预算金额的比例	≤100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平情况	年举办活动场次	≥60 场次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	读者满意度	≥90 百分比	工作计划

6、提前下达 2023 年省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金-图书馆绩效目标表

绩效目标	1. 为读者提供良好的阅读环境，达到全民阅读的氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日均进馆人次	日均进馆人次	≥1500 人次	年度工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	周开馆时间	每周开馆时间	≥6 天	年度工作计划
	成本指标	资金成本	实际支出占预算的比重	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	年举办活动场次	≥60 场次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

7、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务项目资金-社区图书馆建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 搭建网借平台，统一购买书籍，营造良好的阅读环境，达到全民阅读“书香保定”的文化提升效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆建设数量	社区图书馆建设数量	≥30 个	年度工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	开放时间	每周图书馆开放时间	≥6 天	年度工作计划
	成本指标	资金成本	实际支出占预算的比重	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	进馆人次	每个社区图书馆年接待人次	≥10 万人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷

8、图书馆运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常馆内运转，为市民更好的读书环境，达到读者满意的效果，打造书香保定，文化保定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进馆人数	日均进馆人次	≥1500 人次	年度工作计划
	质量指标	保障运营管理实施情况	保障运营管理率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	开馆时间	每天保证开馆时间	≥8 小时	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	年开展推介活动场次	≥60 场次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，保定市图书馆安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357003 保定市图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市图书馆上年末固定资产金额为 3757.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357003 保定市图书馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3757.88
1、房屋（平方米）	12000	1628.83
其中：办公用房（平方米）	1500	162
2、车辆（台、辆）	2	26.98
3、单价在 20 万元以上的设备	14	920.9
4、其他固定资产	225	1019.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。