

民权县图书馆  
2023 年预算说明

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 概况

### 一、主要职责

1. 社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。

2. 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

3. 开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。

### 二、年度工作任务

1. 社会教育。

2. 传递科学情报。

### 三、单位机构设置及预算单位构成情况

#### (一) 机构设置

办公室、人事股、财务股。

#### (二) 预算单位构成

本预算为民权县图书馆本级预算。

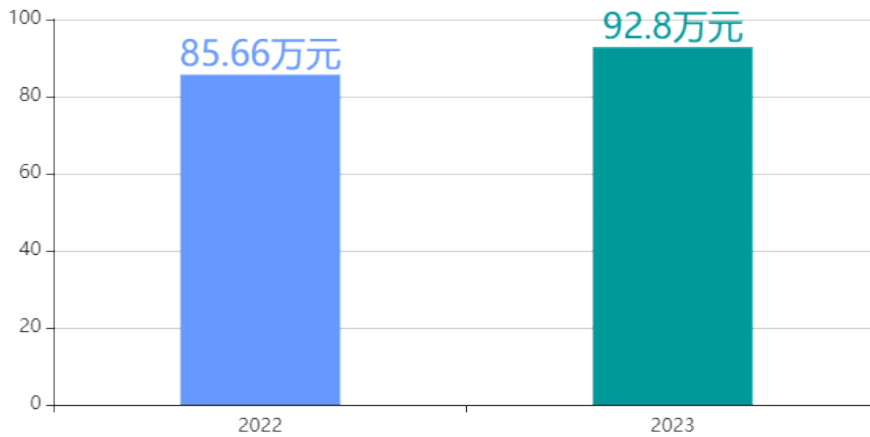
## 第二部分

### 民权县图书馆 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

民权县图书馆 2023 年收入总计 92.8 万元，支出总计 92.8 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 7.14 万元，增长 8.34%。主要原因：事业单位离退休支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

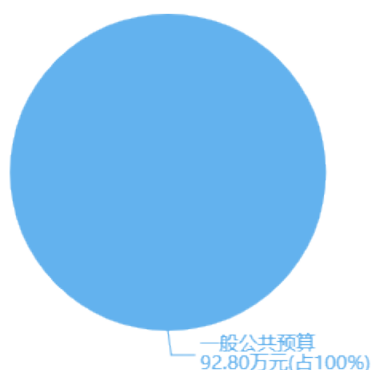


#### 二、收入预算总体情况说明

民权县图书馆 2023 年收入合计 92.8 万元，其中：一般公共预算收入 92.8 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

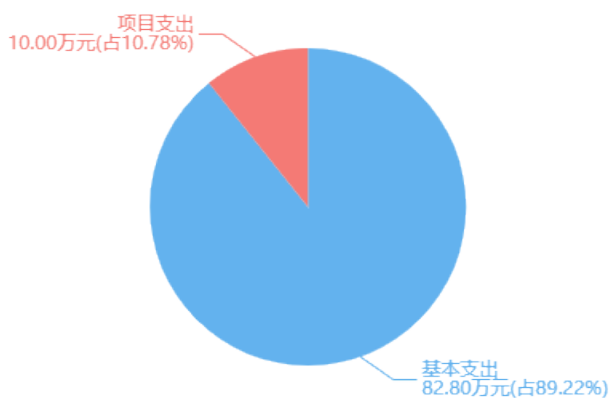


### 三、支出预算总体情况说明

民权县图书馆 2023 年支出合计 92.8 万元，其中：基本支出 82.8 万元，占 89.22%；项目支出 10 万元，占 10.78%。

支出预算总体结构图

基本支出  
项目支出

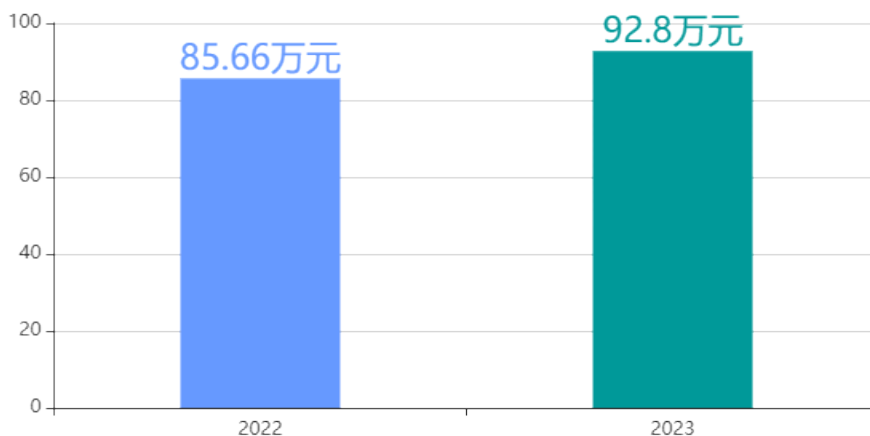


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县图书馆 2023 年一般公共预算收支预算 92.8 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.14 万元，增长 8.34%，主要原因：事业单位

离退休支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

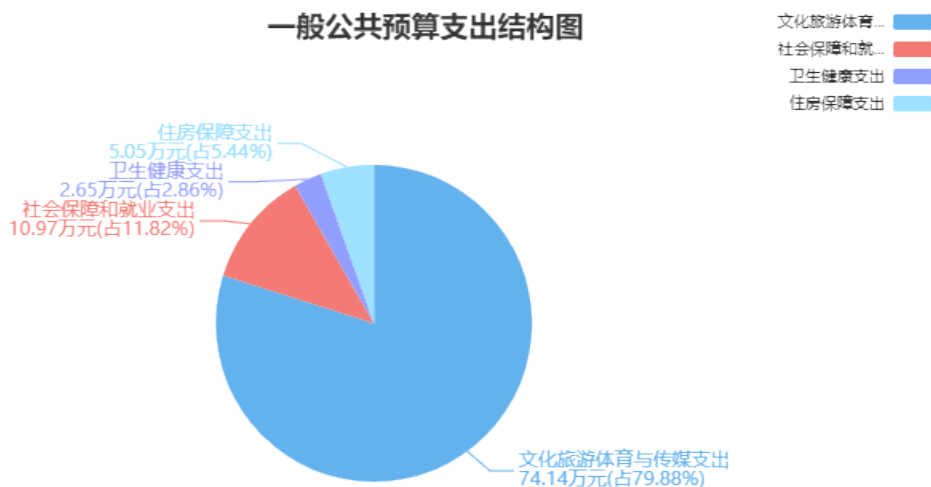


## 五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县图书馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 92.8 万元，其中基本支出 82.8 万元，比上年增加 26.1 万元，增长 46.03%；项目支出 10 万元，比上年减少 18.96 万元，下降 65.47%。

（一）按功能科目分类，包括 207 文化旅游体育与传媒支出 74.14 万元，占总支出的 79.88%；208 社会保障和就业支出 10.97 万元，占总支出的 11.82%；210 卫生健康支出 2.65 万元，占总支出的 2.86%；221 住房保障支出 5.05 万元，占总支出的 5.44%；主要变化原因：2023 年度单位人员经费有变动。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 82.8 万元, 占总支出的 89.22%, 比上年增加 26.1 万元, 增长 46.03%, 其中: 工资福利支出 72.28 万元、对个人和家庭的补助 7.87 万元、商品和服务支出 2.65 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 10 万元, 占总支出的 10.78%, 比上年减少 18.96 万元, 下降 65.47%, 主要变化原因: 2023 年度无取暖费、物业费等项目支出。

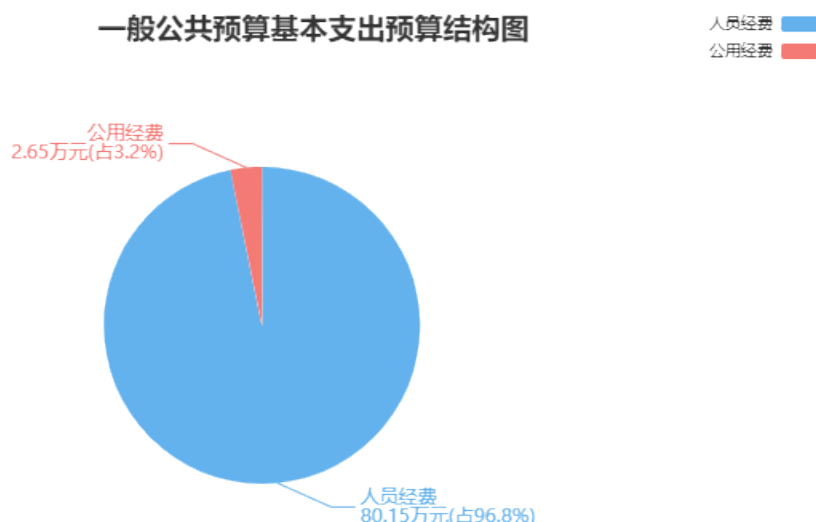
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 35.57 万元, 占 38.33%; 津贴补贴 2.93 万元, 占 3.16%; 奖金 3.5 万元, 占 3.77%; 绩效工资 6.48 万元, 占 6.98%; 机关事业单位基本养老保险缴费 6.73 万元, 占 7.25%; 职工基本医疗保险缴费 2.65 万元, 占 2.86%; 其他社会保障缴费 0.47 万元, 占 0.51%; 住房公积金 5.05 万元, 占 5.44%; 其他工资福利支出 8.9 万元, 占 9.59%; 办公费 1.2 万元, 占 1.29%; 差旅费 0.1 万元, 占 0.11%; 维修(护)费 0.2 万元, 占 0.21%; 劳务费 0.1 万元, 占 0.11%; 福利费 1.05

万元，占 1.13%；其他商品和服务支出 10 万元，占 10.78%；退休费 4.24 万元，占 4.57%；生活补助 3.63 万元，占 3.91%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 82.8 万元，其中：人员经费支出 80.15 万元，占 96.8%，主要用于绩效工资、奖金、生活补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 2.65 万元，占 3.2%，主要用于维修(护)费、福利费、劳务费、办公费、差旅费。

一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县图书馆 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费



0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

民权县图书馆 2023 年机构运转经费支出预算 2.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.11 万元，增长 4.33%，主要原因：为保障单位正常运转，办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 10 万元，支出项目共 1 个，支出总额 10 万元，其中预算支出

100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县图书馆固定资产总额 162.86 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出

附件：

民权县图书馆 2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 92.80 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 92.80 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     | 74.14 |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 10.97 |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 2.65  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 5.05  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 92.80 | 本年支出合计          | 92.80 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 92.80 | 支出总计            | 92.80 |

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|----------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |       | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 92.80 | 92.80 | 92.80  | 92.80   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 305005   | 民权县图书馆   | 92.80 | 92.80 | 92.80  | 92.80   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 92.80 | 82.80 | 72.28  | 7.87      | 2.65    |       | 10.00 | 10.00 |       |
|      |    |    | 305005 | 民权县图书馆           | 92.80 | 82.80 | 72.28  | 7.87      | 2.65    |       | 10.00 | 10.00 |       |
| 207  | 01 | 04 |        | 图书馆              | 74.14 | 64.14 | 57.86  | 3.63      | 2.65    |       | 10.00 | 10.00 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 4.24  | 4.24  |        | 4.24      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73  | 6.73  | 6.73   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 2.65  | 2.65  | 2.65   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 5.05  | 5.05  | 5.05   |           |         |       |       |       |       |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 收入            |       | 支出              |       |        |         |       |          |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 92.80 | 一、本年支出          | 92.80 | 92.80  | 92.80   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 92.80 | （一）一般公共服务支出     |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 92.80 | （二）外交支出         |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出         |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 74.14 | 74.14  | 74.14   |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    | 10.97 | 10.97  | 10.97   |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 2.65  | 2.65   | 2.65    |       |          |
|               |       | （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）资源勘探信息等支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十七）金融支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 5.05  | 5.05   | 5.05    |       |          |



|      |       |                   |       |       |       |  |  |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
|      |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十七) 预备费         |       |       |       |  |  |
|      |       | (二十九) 其他支出        |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十) 转移性支出        |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十一) 债务还本支出      |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十二) 债务付息支出      |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |       |       |  |  |
|      |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |       |       |  |  |
|      |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |
| 收入合计 | 92.80 | 支出合计              | 92.80 | 92.80 | 92.80 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出  |       |      |      | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |             | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计    | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |       | 资本性支出 |      |      |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 92.80       | 82.80 | 72.28 | 7.87 | 2.65 |      | 10.00 | 10.00 |
|      |    |    | 305005 | 民权县图书馆           | 92.80       | 82.80 | 72.28 | 7.87 | 2.65 |      | 10.00 | 10.00 |
| 207  | 01 | 04 |        | 图书馆              | 74.14       | 64.14 | 57.86 | 3.63 | 2.65 |      | 10.00 | 10.00 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 4.24        | 4.24  |       | 4.24 |      |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.73        | 6.73  | 6.73  |      |      |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 2.65        | 2.65  | 2.65  |      |      |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 5.05        | 5.05  | 5.05  |      |      |      |       |       |

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计           |                |                |         | 82.80        | 80.15 | 2.65 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 6.48         | 6.48  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 3.50         | 3.50  |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 3.63         | 3.63  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 8.90         | 8.90  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.47         | 0.47  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 2.93         | 2.93  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 35.57        | 35.57 |      |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         |       | 0.20 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.05         |       | 1.05 |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         |       | 0.10 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.20         |       | 1.20 |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         |       | 0.10 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 4.24         | 4.24  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 6.73         | 6.73  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 2.65         | 2.65  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 5.05         | 5.05  |      |

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |           | 92.80 | 92.80  | 92.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 3050     | 05 | 民权县图书馆         |          |    |           | 92.80 | 92.80  | 92.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.48  | 6.48   | 6.48    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.50  | 3.50   | 3.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 3.63  | 3.63   | 3.63    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 8.90  | 8.90   | 8.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 0.47  | 0.47   | 0.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2.93  | 2.93   | 2.93    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 35.57 | 35.57  | 35.57   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.20  | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.05  | 1.05   | 1.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.10  | 0.10   | 0.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.20  | 1.20   | 1.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.10  | 0.10   | 0.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 4.24  | 4.24   | 4.24    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.73  | 6.73   | 6.73    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴      | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2.65  | 2.65   | 2.65    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |       |     |    |        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------|-----|----|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 费     |     |    |        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| “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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |               |             | 项目支出  |    |                 |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-----------------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费（专<br>项业务） |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |    |                 |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |                 |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |                 |

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 2023 年项目支出表

单位名称：民权县图书馆

单位：万元

| 类型    | 项目名称      | 项目单位   | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |           |        |       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |           | 合计     | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 305005    | 民权县图书馆 | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 图书馆免费开放经费 | 民权县图书馆 | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县图书馆

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标  |              |        |             |      |       |       |     |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|-------|--------------|--------|-------------|------|-------|-------|-----|
|                       |            |          |        |          |      | 成本指标  |              | 产出指标   |             | 效益指标 |       | 满意度指标 |     |
|                       |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标  | 指标值          | 三级指标   | 指标值         | 三级指标 | 指标值   | 三级指标  | 指标值 |
| 305                   |            | 10.00    | 10.00  |          |      |       |              |        |             |      |       |       |     |
| 305005                | 民权县图书馆     | 10.00    | 10.00  |          |      |       |              |        |             |      |       |       |     |
| 411421230000000006402 | 图书馆免费开放经费  | 10.00    | 10.00  |          | 总成本  | ≤10 万 | 免费天数         | ≥360 天 | 保障图书馆借阅阅读宣传 | 保障   | 群众满意度 | ≥98%  |     |
|                       |            |          |        |          |      |       | 保障图书馆免费开放达标率 | 100%   |             |      |       |       |     |
|                       |            |          |        |          |      |       | 日常开放及时率      | 100%   |             |      |       |       |     |