

伊春市金林区图书馆2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市金林区图书馆概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区图书馆2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 伊春市金林区图书馆2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区图书馆概况

一、单位职责

伊春市金林区图书馆隶属于伊春市金林区文体广电旅游局部门，主要职责：

制定工作计划，了解读者需求，以及馆藏流通情况，及时调整图书采购标准，验收、登记、入馆新文献，图书品种、册数、价格、按类统计结算书刊经费。保持藏书完整性，系统性、地方性、地方文献要尽可能全部搜集，严格执行财经纪律，有计划地，合理地使用购书经费，账目清楚，避免差错，按时填报订单，深入了解读者需要。

二、单位机构设置

伊春市金林区图书馆内设机构8个，分别为馆长室、办证处、外借部、阅览室、少儿图书室、档案室、电子阅览室、多媒体功能厅。

三、单位人员构成

金林区图书馆单位编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员21人，离退休人员0人，与上年预算相比，实有人数增加2人，其中，在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

第二部分 伊春市金林区图书馆2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.01	一、文化旅游体育与传媒支出	167.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	219.01	本年支出合计	219.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	219.01	支出总计	219.01

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市金林区图书馆

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	219.01	219.01	219.01	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
011	文体广电和旅游局	219.01	219.01	219.01	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
011002	伊春市金林区图书馆	219.01	219.01	219.01	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

支出总表

单位名称：伊春市金林区图书馆

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	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.01	一、本年支出	219.01
（一）一般公共预算拨款	219.01	（一）文化旅游体育与传媒支出	167.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.31
		（四）住房保障支出	11.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	219.01	支出总计	219.01

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	219.01	219.01	169.18	49.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.29	167.29	117.46	49.83	0.00
20701	文化和旅游	167.29	167.29	117.46	49.83	0.00
2070104	图书馆	167.29	167.29	117.46	49.83	0.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	219.01	169.18	49.83
301	工资福利支出	169.18	169.18	0.00
30101	基本工资	82.68	82.68	0.00
3010101	基本工资	82.68	82.68	0.00
30102	津贴补贴	34.16	34.16	0.00
3010201	津补贴	32.33	32.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.83	1.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	0.00
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.78	9.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	11.50	11.50	0.00
302	商品和服务支出	49.83	0.00	49.83
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.23	0.00	0.23
3020501	办公水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	41.08	0.00	41.08
3020801	办公用房取暖费	41.08	0.00	41.08
30211	差旅费	1.68	0.00	1.68

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区图书馆 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区图书馆 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区图书馆

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 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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	本权重
伊春市金林区图书馆	工资支出	10	工资支出	116.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	11.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	49.83	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

第三部分 伊春市金林区图书馆2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区图书馆收入总预算219.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加90.9万元，增长70.95%，主要原因是：一是人员工资增长；二是上年财力有限职业年金和经费未纳入预算。支出总预算219.01万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加90.9万元，增长70.95%，主要原因是一是人员工资增长；二是上年财力有限职业年金和经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区图书馆收入预算219.01万元，其中：一般公共预算拨款收入219.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区图书馆支出预算219.01万元，其中：基本支出219.01万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区图书馆财政拨款收入预算219.01万元，其中：一般公共预算拨款219.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

219.01万元，其中，文化旅游体育与传媒支出167.29万元，社会保障和就业支出29.91万元，卫生健康支出10.31万元，住房保障支出11.50万元。比上年预算增加90.9万元，增长70.95%，主要原因是一是人员工资增长；二是上年财力有限职业年金和经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区图书馆一般公共预算支出219.01万元，其中：基本支出219.01万元，项目支出0.00万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）167.29万元，比上年预算增加69.14万元，增长70.44%，主要原因一是人员工资增长；二是上年财力有限经费未纳入预算。

（二）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）19.94万元，比上年预算增加4.86万元，增长3.22%，主要原因是工资增长养老保险随之增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.97万元，比上年预算增加9.97万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.08万元，比上年预算增加4.07万元，增长67.72%，主要原因工资增长医疗保险数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）0.23万元，比上年预算增加0.06万元，增长35.29%主要原因工资增长工伤保险随之增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.50万元，比上年预算增加2.8万元，增长32.18%，主要原因是工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区图书馆一般公共预算基本支出219.01万元，其中：人员经费169.18万元，公用经费49.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）82.68万元，比上年预算增加13.69万元，增长19.84%，主要原因是工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）34.16万元，比上年预算增加12.72万元，增长59.32%，主要原因是工资上涨。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.94万元，比上年预算增加4.86万元，增长3.22%，主要原因是工资增长养老保险随之增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.97万元，比上年预算增加9.97万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.08万元，比上年预算增加4.07万元，增长67.72%，主要原因工资增长医疗保险数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.85万元，比上年预算增加0.21万元，增长32.81%，主要原因是工资增长工伤、失业保险随之增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.50万元，比上年预算增加2.8万元，增长32.18%，主要原因是工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100%，主要原因是上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是上年财力有限水费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是上年财力有限电费未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是上年财力有限邮电费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）41.08万元，比上年预算增加41.08万元，增长100%，主要原因是上年财力有限取暖费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.68万元，比上年预算增加1.68万元，增长100%，主要原因是上年财力有限差旅费未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区图书馆一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区图书馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务用车，不产生车辆购置费、维修费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，0.00%，主要原因为不涉及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，0.00%，主要原因是2023年未购置公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，0.00%，主要原因是2023年未购置公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区图书馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区图书馆固定资产金额461万元，其中：房屋2680平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区图书馆实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额219.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、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）：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。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。