岳阳市图书馆

2023年度单位预算

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  2023年单位预算公开表格

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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

11、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）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 图书、报刊、文献等资料的采编与储藏，图书资料借阅、网络系统的维护与管理。

（二）参与图书馆学研究，提供知识培训与社会教育。

（二）机构设置

岳阳市图书馆内设机构包括七部一室：技术部含网络服务部、研究发展部、信息咨询部、社会活动推广部、采编部、文献流通服务部、儿童与青少年部和办公室。

二、单位预算单位购成

本单位预算仅含本级预算

三、单位收支总体情况

**（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年本单位收入预算925.02万元，其中，一般公共预算拨款925.02万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加115.31万元，主要是因为当年有新增人员，并且多了工会经费补助，物业服务补贴，综合绩效奖和平安岳阳建设奖和伙食补助。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算925.02万元，其中，文化旅游体育与传媒支出667.39万元，社会保障和就业支出141.22万元，卫生健康支出55.58万元，住房保障支出60.83万元。支出较去年增加115.31万元，其中基本支出增加347.87万元，项目支出减少232.56万元。其中基本支出较上年增加主要是因为当年有新增人员，增加了部分人员经费，2023年工会经费补助，物业服务补贴，综合绩效奖和平安岳阳建设奖和伙食补助都纳入基本支出，没有项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算925.02万元，其中，文化旅游体育与传媒支出667.39万元，占72.15%；社会保障和就业支出141.22万元，占15.27%；卫生健康支出55.58万元，占6%；住房保障支出60.83万元，占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为925.02万元，是指为保障单位机构正常运转、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、综合绩效奖和平安岳阳建设奖、工会经费补助，物业服务补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：

本单位2023年政府采购预算总额369.89万元，其中工程类0万元，货物类120万元，服务类279.89万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.7万元，比上一年增加2.12万元，增加3.44%。主要原因是有新增人员，对应的运行经费增加一点。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数3.24万元，其中，公务接待费3.24万元，因公出国（境）费0万元，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。比上一年减少0.36万元，主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算3.5万元，拟开展8次培训，人数20人，内容为24小时自助书屋运行培训等；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值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。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为925.02万元，其中，基本支出925.02万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分  2023年单位预算公开表格

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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

11、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）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**