

巴彦淖尔市图书馆
2023 年部门预算公开报告

2023 年 1 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、部门组织征收收入计划情况
- 五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市图书馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖的公益一类全额拨款的事业单位。

（二）部门主要职责

1. 宣传党的各项方针、政策、法令、法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育，保存社会文化遗产，坚持服务读者。
2. 传播科学文化知识，为巴彦淖尔市民众免费提供图书、期刊等公共文化资源，提高市民的科学文化水平。
3. 利用图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交流与服务平台。
4. 开发文献资源，为本地区的社会发展、经济建设，提供文献信息。
5. 根据本地区的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献、蒙文书刊资料，以科学的方法进行收集、整理、加工、保存和开展借阅服务工作。
6. 对基层图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际学术交流与协作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市图书馆预算包括：1个所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市图书馆机构及人员基本情况

巴彦淖尔市图书馆是一家独立预算单位，其中：财政拨款的公益一类事业单位为1家。与上年相比，减少0家。

巴彦淖尔市图书馆编制数为32人。其中事业编制人数27人、2022年末实有人数29人，比上年减少2人，原因为在职人员转退休。

(二) 巴彦淖尔市图书馆及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市图书馆	财政拨款的事业单位
1	巴彦淖尔市图书馆	财政拨款的事业单位

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为571.7万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于工资福利发放、商品和服务购置、事业单位运行支出等。比上年预算净增加83.38万元，上升17%。

净增加的主要原因：职工核定工资、保险等基本支出增加。

部门支出预算571.7万元。增加主要是由于职工核定工资、保险等基本支出增加。比上年预算增加83.38万元，上升17%。

净增加的主要原因：职工核定工资、保险等基本支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入571.7万元，其中：一般公共预算拨款收入571.7万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出571.7万元，其中：基本支出489.7万元，占比85.66%；项目支出82万元，占比14.34%。

主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算571.7万元，其中：一般公共预算拨款收入数为571.7万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为571.7万元，用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出405.11万元，占支出的70.86%；社会保障和就业（类）支出101.11万元，占支出的17.69%；卫生健康（类）支出30.23万元，占支出的5.29%；住房保障（类）支出35.25万元，占支出的6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 571.7 万元，比上年财政拨款预算数增加 83.38 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：财政拨款预算数 340.11 万元。主要用于人员工资、公用经费等方面支出。比上年预算数增加 1.72 万元，原因是人员工资变动、保险核定基数变动。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：财政拨款预算数 65 万元。主要用于设备购置、单位运转等方面支出。比上年预算数增加 13 万元，原因是新增项目经费 13 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 97.56 万元。归口管理的行政单位离退休（项）58.97 万元，主要用于单位的离退休人员经费支出。比上年预算数增加 26.59 万元，原因是本年在岗转退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.59 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。比上年预算数增加 4.47 万元，原因是人员工资变动，导致相应的保险基数变动。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.54 万元，主要用于单位人员失业、工伤保险缴费支出。比上年预算数增加 0.37 万元，原因是人员工资变动，导致相应的保险基数变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为 30.23 万元。事业单位医疗（项）18.68 万元，主要用于单位人员医疗保险经费支出。比上年预算数增加 1.05 万元，

原因是人员工资变动，导致相应的保险基数变动。公务员医疗补助（项）11.55万元，主要用于单位人员公务员医疗保险缴费支出。比上年预算数增加0.92万元，原因是人员工资变动，导致相应的保险基数变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为35.25万元，主要用于单位人员住房公积金经费支出。比上年预算数增加35.25万元，原因是本项经费为2023年新增预算项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出489.7万元，其中：人员经费460.4万元，占基本支出的94%；公用经费29.3万元，占基本支出的6%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：财政拨款预算数323.11万元。主要用于人员工资、公用经费等方面支出。比上年预算数增加14.72万元，原因是人员工资变动、保险核定基数变动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为97.56万元。归口管理的行政单位离退休（项）58.97万元，主要用于单位的离退休人员经费支出。比上年预算数增加26.59万元，原因是本年在岗转退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.59万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。比上年预算数增加4.47万元，原因是人员工资变动，导致相应的保险基数变动。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

3.54 万元，主要用于单位人员失业、工伤保险缴费支出。比上年预算数增加 0.37 万元，原因是人员工资变动，导致相应的保险基数变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为 30.23 万元。**事业单位医疗（项）** 18.68 万元，主要用于单位人员医疗保险经费支出。比上年预算数增加 1.05 万元，原因是人员工资变动，导致相应的保险基数变动。**公务员医疗补助（项）** 11.55 万元，主要用于单位人员公务员医疗保险缴费支出。比上年预算数增加 0.92 万元，原因是人员工资变动，导致相应的保险基数变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为 35.25 万元，主要用于单位人员住房公积金经费支出。比上年预算数增加 35.25 万元，原因是本项经费为 2023 年新增预算项目。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款 0 万元。比上年预算数增加 0 万元。
我部门（单位）2023 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.8 万元，占总支出的 0.3%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.8 万元，其中，因公

出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0.3 万元，占支出的 16.7%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占支出的 0%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 1.5 万元，占支出的 83.3%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 0.3 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.5 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，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、专业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。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 29.33 万元，比

上年增加 1.23 万元，增长（下降）4.4%。主要原因是本单位新增考录人员，导致相应经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 3.9 万元，水费 0.2 万元，电费 2.3 万元，邮电费 3 万元，取暖费 9.69 万元，维修（护）费 0.5 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 4.88 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 2.86 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 7 万元，其中：货物类政府采购预算 5 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 2 万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细项，采购金额来源主要为财政拨款，其中 7 万元的资金来源为财政拨款，占比 100%。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，全部门固定资产 1317.9 万元，无形资产 45.55 万元。2023 年财政厅国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计算机类设备（包含机房用安全设备等）配置计划 0 台，资金预算 0 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 1 辆。其中：事业单位保有公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计4个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标56项，一级指标中：产出指标38项，效益指标13项，满意度指标5项。二级指标中：数量指标13项，包括购置普通图书、购买小型设备等；质量指标6项，包括政府采购合格率等；时效指标9项，包括资金及时支付率等；成本指标10项，包括项目总成本等；经济效益指标0项；社会效益指标6项，包括增加图书馆影响力等；生态效益指标0项；可持续影响指标7项，包括提升图书馆服务水平等；服务对象满意度指标5项，包括读者满意度等。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,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、专业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。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 温佳 联系电话: 0478-8525836

第六部分 部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。