

梧州市图书馆 2023 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市图书馆 2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体预算情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市图书馆 2023 年单位预算报表（详见附件）

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、整理各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等活动；开展图书馆管理与服务的理论研究，指导各县(市、区)图书馆的建设；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设对外 13 个部门，分别是：办公室、采编部、技术部（包括：多媒体教室、多功能报告厅）、流通部（包括：外借部、少儿部 2 个、电子阅览室 2 个）、活动策划部、地方文献部、辅导部。

三、人员构成情况

梧州市图书馆单位人员编制总数 34 名，其中：全额事业编制 34 名。其中，在职在编人数 31 人，机关后勤服务聘用人员控制数 10 名，其他聘用人员 21 人（其中：10 名公益性岗位人员，

10名劳务派遣性质聘用人员-友源物业公司，1名自费合同聘用人员）。退休人员26人。

第二部分：梧州市图书馆2023年单位预算及“三公”经费 预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023年收支总预算5077933.3元，同比增加491582.25元，增长10.72%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：本年收入预算5037933.3元，同比增加451582.25元，增长9.85%；上年结转结余40000元。收入包括：一般公共预算拨款，上年结转结余；支出包括：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。

2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年单位预算编制。二是人员增加，工资待遇社保支出增加，本年收入预算有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 5077933.3 元，同比增加 491582.25 元，增长 10.72%。本年收入预算 5037933.3 元，同比增加 451582.25 元，增长 9.85%；上年结转结余 40000 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 5037933.3 元，占收入总预算的 99.2%，同比增加 451582.25 元，增长 9.85%，主要是人员增加，工资待遇和社保增加，一般公共预算收入有所增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 40000 元。2023 年单位预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 5077933.3 元，其中，基本支出预算 4273433.3 元，占支出总预算的 84.16%，同比增加 451582.25 元，增长 11.82%；项目支出预算 804500 元，占支出总预算的 15.84%，同比增加 40000 元，增长 5.23%。主要原因：一是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制；二是人员增加，工资待遇社保支出增加，支出总预算有所增加。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出科目 4203900.52 元，占支

出总预算 82.79%，同比增加 388421.37 元，增长 10.18%。

（二）社会保障和就业支出类科目 387254.72 元，占支出总预算 7.63%，同比增加 44813.76 元，增长 13.09%。

（三）卫生健康支出类科目 196337.02 元，占支出总预算 3.86%，同比增加 24736.8 元，增长 14.42%。

（四）住房保障支出类科目 290441.04 元，占支出总预算 5.72%，同比增加 33610.32 元，增长 13.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5077933.3 元。收入包括：一般公共预算拨款 5037933.3 元、上年结转结余 40000 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4203900.52 元、社会保障和就业支出 387254.72 元、卫生健康支出 196337.02 元、住房保障支出 290441.04 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 5037933.3 元，其中：基本支出 4273433.3 元，项目支出 764500 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

图书馆 4163900.52 元，其中：基本支出 3399400.52 元，项目支出 764500 元。主要用于人员的工资待遇社保支出及图书馆日常运行支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 387254.72 元，其中：基本支出 387254.72 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

事业单位医疗 196337.02 元，其中：基本支出 196337.02 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

住房公积金 290441.04 元，其中：基本支出 290441.04 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 4273433.3 元，占一般公共预算支出的 84.83%，同比增加 451582.25 元，增长 11.82%。其中：

工资福利支出预算 3393271.17 元，占基本支出预算 79.4%，同比增加 366913.17 元，增长 12.12%。

商品和服务支出预算 824542.13 元，占基本支出预算 19.3%，同比增加 81849.08 元，增长 11.02%。

对个人和家庭补助支出预算 55620 元，占基本支出预算 1.3%，同比增加 2820 元，增长 5.34%。

2. 项目支出 764500 元，占一般公共预算支出的 15.17%，同比无增减变化。其中：

商品和服务支出预算 764500 元，占项目支出预算 100%，同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 4273433.3 元，其中：

人员经费 3905014.5 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、业务委托费、退休费。

公用经费 368418.8 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。
2. 公务接待费支出预算 0 元，同比增减无变化。
3. 公务用车费预算 0 元，同比增减无变化。其中：
 - （1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变化。
 - （2）公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比增减无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减无变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比增减无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

事业运行经费总预算安排 368418.8 元，其中：基本支出预算 368418.8 元，同比增加 61336.32 元，增长 19.97%。主要原因是人员增加，公用经费有所增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 574000 元，同比增加 504000 元，增长 720%。其中：政府集中采购预算 574000 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 504000 元，增长 720%，主要原因是增加办公费、物业管理费和印刷服务采购需求。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%，同比增减无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 574000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 170000 元，占政府采购预算 29.62%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 404000 元，占政府采购预算 70.38%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计15669650.28元，其中：
1. 土地、房屋及构筑物1072233元。2. 通用设备4326365.1元。3. 专用设备330020元。4. 图书档案7108936.38元。5. 家具、用具、

装具等2483845.8元。6.无形资产348250元。

(四) 重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共预算拨款804500元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

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. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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经费和日常公用经费。

7. 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。

8. 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。

9. 机关运行经费：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的各项资金，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。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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）费反映单位公职人员公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

- 三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。