

托里县图书馆
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县图书馆预算公开表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县图书馆预算情况说明

一、关于托里县图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县图书馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县图书馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于托里县图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于托里县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于托里县图书馆 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于托里县图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于托里县图书馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于托里县图书馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县图书馆概况

一、主要职能

(1) 保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要，包括文献信息收集、整理、保存、揭示、利用。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2) 开展社会教育。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。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

(3) 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。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

(4) 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。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5) 提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置及人员情况

托里县图书馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合阅览室、少数民族阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、财务室。

托里县图书馆编制数 6，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县图书馆预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	114.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	114.32	202 外交支出	
其中：一般财力	94.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	92.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.34
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	114.32	支 出 总 计	114.32

210	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58									
210	11	02	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58									
221			住房保障支出	6.34	6.34	6.34									
221	02		住房改革支出	6.34	6.34	6.34									
221	02	01	住房公积金	6.34	6.34	6.34									
			合计	114.32	114.32	94.32	20.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	92.75	72.75	20.00
207	01		文化和旅游	92.75	72.75	20.00
207	01	04	图书馆	72.75	72.75	
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65	
208	05		行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
208	05	02	事业单位离退休	3.72	3.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	3.58	3.58	
210	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	3.58	3.58	
221			住房保障支出	6.34	6.34	
221	02		住房改革支出	6.34	6.34	
221	02	01	住房公积金	6.34	6.34	
			合计	114.32	94.32	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	114.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	114.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	92.75	92.75		
		208 社会保障和就业支出	11.65	11.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.58	3.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.34	6.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	114.32	支 出 合 计	114.32	114.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	92.75	72.75	20.00
207	01		文化和旅游	92.75	72.75	20.00
207	01	04	图书馆	72.75	72.75	
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	11.65	11.65	
208	05		行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
208	05	02	事业单位离退休	3.72	3.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.93	7.93	
210			卫生健康支出	3.58	3.58	
210	11		行政事业单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	3.58	3.58	
221			住房保障支出	6.34	6.34	
221	02		住房改革支出	6.34	6.34	
221	02	01	住房公积金	6.34	6.34	
			合计	114.32	94.32	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	78.45	78.45	
301	01	基本工资	22.28	22.28	
301	02	津贴补贴	9.34	9.34	
301	03	奖金	9.17	9.17	
301	07	绩效工资	19.25	19.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	6.34	6.34	
302		商品和服务支出	10.98		10.98
302	01	办公费	2.90		2.90
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	4.89	4.89	
303	02	退休费	3.72	3.72	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	94.32	83.33	10.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00								
207	01		文化和旅游		20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	0.60		0.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中	0.70		0.70								

				央)											
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕17号，关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央)	3.00		3.00								

				共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金（中 央）											
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕4号， 关于提前下达2023年中 央补助地方美术馆、公 共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金（中 央）	6.30		6.30								
				合计	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县图书馆

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县图书馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于托里县图书馆 2023 年收入预算情况说明

托里县图书馆收入预算 114.32 万元，其中：

一般公共预算 94.32 万元，占 82.51%，比上年预算增加 28.02 万元，增长 42.26%，主要原因是 2022 年调增了基本工资和基础性绩效，导致 2023 年人员经费收入预算增加；2023 年增加了取暖费预算，常公用经费比上年有所调增，2023 年公用经费收入预算增加，所以本年一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 17.49%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年我单位增加了免费开放上级专项资金 20.00 万元的预算，2022 年无此类项目预算，所以较上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县图书馆 2023 年支出预算情况说明

托里县图书馆 2023 年支出预算 114.32 万元，其中：

基本支出 94.32 万元，占 82.51%，比上年预算增加 30.02 万元，增长 46.69%，主要原因是 2022 年度调增了基本工资和基础性绩效，导致 2023 年人员经费支出预算增加；2023 年增加了取暖费预算，公用经费比上年有所调增，2023 年公用经费支出预算增加，所以本年基本支出预算比上年预算增加。

项目支出 20.00 万元，占 17.49%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 900%，主要原因是 2023 年我单位增加了 20.00 万元免费开放项目支出的预算，减少了 2.00 万元文化活动保障经费项目支出的预算，所以本年项目支出预算比上年预算增加。

四、关于托里县图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 114.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 114.32 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 92.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、手续费、差旅费、工会经费、取暖费、生活补助、奖励

金、印刷费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业支出 11.65 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 3.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 6.34 万元，主要用于住房公积金。

五、关于托里县图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县图书馆 2023 年一般公共预算拨款合计 114.32 万元，其中：基本支出 94.32 万元，比上年预算增加 30.02 万元，增长 46.69%。主要原因是：2022 年调增了基本工资和基础性绩效，导致 2023 年人员经费预算增加；2023 年取暖费纳入本单位预算，公用经费比上年有所调增，2023 年公用经费预算增加，所以本年基本支出比上年预算增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 900%。主要原因是：2023 年我单位增加了 20.00 万元免费开放项目支出的预算，减少了 2.00 万元文化活动保障经费项目支出的预算，所以本年项目支出预算比上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）92.75 万元，占 81.13%。

2. 社会保障和就业支出（类）11.65 万元，占 10.19%。

3. 卫生健康支出（类）3.58 万元，占 3.13%。

4. 住房保障支出（类）6.34 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):2023 年预算数为 72.75 万元,比上年预算增加 27.41 万元,增长 60.45%,主要原因是:2022 年调增了基本工资和基础性绩效,导致 2023 年人员经费预算增加;2023 年增加了取暖费预算,公用经费比上年有所调增,2023 年公用经费预算增加,所以本年预算比上年预算增加。

2. 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):2023 年预算数为 20.00 万元,比上年预算增加 18.00 万元,增长 900%,主要原因是:2023 年我单位增加了 20.00 万元免费开放项目支出的预算,减少了 2.00 万元文化活动保障经费项目支出的预算,所以本年预算比上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 3.72 万元,比上年预算增加 0.21 万元,增长 5.98%,主要原因是:2022 年退休大额保险调增,导致 2023 年事业单位养老支出预算增加,故本年预算比上年预算增加。

4. 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):2023 年预算数为 7.93 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 18.71%,主要原因是:2022 年度在职人员工资调增,导致 2023 年基本养老保险缴费基数增加,预算相应增加,因此较上年有所增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 3.58 万元,比上年预算减少 0.38 万元,下降 9.6%,主要原因是:2022 年度职工事业单位医疗下调,导致 2023 年职工事业单位医疗预算减少,所以本年预算比上年预算减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 6.34 万元,比上年预算增加 1.53 万元,增长 31.81%,主要原因是:2022 年度在职人员工资调增,导致 2023 年住房公积金缴费基数增大,在职住房公积金预算增加,因此较上年有所增加。

六、关于托里县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 94.32 万元,其中:

人员经费 83.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖

励金。

公用经费 10.99 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费。

七、关于托里县图书馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 塔地财教〔2023〕4 号, 关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金(中央)

设立的政策依据: 塔地财教〔2023〕4 号, 关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金(中央)

预算安排规模: 0.60 万元

项目承担单位: 托里县图书馆

资金分配情况: 0.60 万元用于网络服务

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称: 塔地财教〔2023〕4 号, 关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金(中央)

设立的政策依据: 塔地财教〔2023〕4 号, 关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金(中央)

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：0.70 万元用于电费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：0.70 万元用培训费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：0.70 万元用于水费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：1.00 万元用于差旅费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：1.00 万元用于公务用车运行与维护费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：2.00 万元用于印刷费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：塔地财教〔2023〕17 号，关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕17 号，关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：2.00 万元用于办公费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

9. 项目名称：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：2.00 万元用于维修（护）费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

10. 项目名称：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕4 号，关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：3.00 万元用于办公费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

11. 项目名称：塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕4号，关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（中央）

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：劳务费6.30万元用于劳务费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于托里县图书馆2023年政府性基金预算拨款情况说明

托里县图书馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县图书馆2023年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县图书馆2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县图书馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排预算，2023 年开展送图书下乡阅读推广、宣传活动增多，所以 2023 年我单位公务用车运行费预算增加 1.00 万元，增长 100%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县图书馆本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.99 万元，比上年预算增加 9.19 万元，增长 510.56%。主要原因是 2023 年我单位增加了取暖费预算，公用经费比上年有所调增，所以本年预算比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县图书馆政府采购预算 2.00 万元，其中：政

府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.38 万元。
3. 办公家具价值 18.45 万元。
4. 其他资产价值 24.87 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00

万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		托里县图书馆						
项目名称		托里县图书馆 2023 年免费开放项目			项目负责人		张宏飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障图书馆免费开放服务工作运转正常，主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等组织公益性群众文化活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放图书馆数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		流动图书馆服务车辆	=1 辆	计划标准	1 辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		临聘人员人数	=2 人	计划标准	2 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训场次	=2 场次	计划标准	2 场次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	免费开放资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月 20 日	5	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公经费	<=6 万元	计划标准	4.92 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置费	<=3 万元	计划标准	4.31 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训费	<=0.4 万元	计划标准	0.06 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆运行与维护费	<=1 万元	计划标准	0.16 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		临聘人员劳务费	<=9 万元	计划标准	9.08 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修（护）费	<=0.6 万元	计划标准	1.47 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各族群众科学文化素质	有效提高	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		满足群众精神文化需求	效果显著	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况中第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项合并绩效目标，合计金额 20.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

托里县图书馆

2023 年 01 月 28 日