

延边朝鲜族自治州图书馆
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。图书、文献、报考、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，图书馆学研究。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州图书馆核定 61 名编制，编制比例结构：行政编制 4 名，事业编制 57 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

- (一) 办公室
- (二) 社会教育部
- (三) 信息技术部
- (四) 采编部
- (五) 信息咨询服务部
- (六) 特藏文献部
- (七) 影像资源制作部
- (八) 中文阅览部
- (九) 少儿阅览室
- (十) 流通服务部

本单位无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	936.82	936.82		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	936.82	936.82		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	738.13	738.13	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	86.24	86.24	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	47.77	47.77	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	64.68	64.68	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	936.82	936.82		本年支出合计	936.82	936.82	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	936.82	936.82		支出总计	936.82	936.82	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算							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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	936.82	936.82	936.82														
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游	936.82	936.82	936.82														
3	202002	延边朝鲜族自治州图书馆	936.82	936.82	936.82														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆			单位：万元					
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	936.82	878.11	58.71			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	738.13	679.42	58.71			
3	20701	文化和旅游	738.13	679.42	58.71			
4	2070104	图书馆	738.13	679.42	58.71			
5	208	社会保障和就业支出	86.24	86.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24				
8	210	卫生健康支出	47.77	47.77				
9	21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77				
10	2101102	事业单位医疗	34.50	34.50				
11	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
13	221	住房保障支出	64.68	64.68				
14	22102	住房改革支出	64.68	64.68				
15	2210201	住房公积金	64.68	64.68				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	936.82	936.82		一、本年支出	936.82	936.82	
2	一般公共预算拨款	936.82	936.82		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出	738.13	738.13	
9					八、社会保障和就业支出	86.24	86.24	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	47.77	47.77	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	64.68	64.68	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	936.82	936.82		支出总计	936.82	936.82	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆			单位：万元				
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	936.82	878.11	744.34	133.77	58.71
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	738.13	679.42	545.65	133.77	58.71
3		文化旅游 体育与传 媒支出	738.13	679.42	545.65	133.77	58.71
4	2070104	图书 馆	738.13	679.42	545.65	133.77	58.71
5	208	社会保 障和就 业支 出	86.24	86.24	86.24		
6		社会保 障和就 业支 出	86.24	86.24	86.24		
7	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	86.24	86.24	86.24		
8	210	卫生健 康支 出	47.77	47.77	47.77		
9		卫生健 康支 出	47.77	47.77	47.77		
10	2101102	事业 单位医 疗	34.50	34.50	34.50		
11	2101103	公务 员医疗 补助	11.66	11.66	11.66		
12	2101199	其他 行政事 业单 位医 疗支 出	1.62	1.62	1.62		
13	221	住房保 障支 出	64.68	64.68	64.68		
14		住房保 障支 出	64.68	64.68	64.68		
15	2210201	住房 公积 金	64.68	64.68	64.68		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

序号					
1		合计	878.11	744.34	133.77
2	301	工资福利支出	729.65	729.65	
3	30101	基本工资	321.01	321.01	
4	30102	津贴补贴	27.20	27.20	
5	30107	绩效工资	164.06	164.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	86.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
9	30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
10	30113	住房公积金	64.68	64.68	
11	30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
12	302	商品和服务支出	133.77		133.77
13	30201	办公费	8.00		8.00
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30204	手续费	0.01		0.01
16	30205	水费	1.84		1.84
17	30206	电费	28.14		28.14
18	30207	邮电费	5.20		5.20
19	30208	取暖费	42.41		42.41
20	30211	差旅费	12.47		12.47
21	30213	维修(护)费	4.82		4.82
22	30215	会议费	0.50		0.50
23	30216	培训费	1.00		1.00
24	30217	公务接待费	0.95		0.95
25	30226	劳务费	2.00		2.00
26	30228	工会经费	3.81		3.81
27	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
28	30299	其他商品和服务支出	18.82		18.82
29	303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
30	30305	生活补助	0.78	0.78	
31	30309	奖励金	0.11	0.11	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	13.81	13.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4.55	4.55	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.95	0.95	
3、公务用车费	3.6	3.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6	3.6	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 56 人，其中：在职人员 56 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆														单位：万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					58.71	58.71							
2	311	专项业务支出					58.71	58.71							
3		311-专项业务支出	公共文化服务				58.71	58.71							
4			免费开放经费		延边朝鲜族自治州图书馆		20.00	20.00							
5			购书经费		延边朝鲜族自治州图书馆		38.71	38.71							



项目支出绩效目标表

项目名称		购书经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	38.71			
	其中：财政拨款	38.71			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	购置纸质图书2677册, 10.71万元; 期刊381种类, 8万元; 数字文献库更新6种类, 20万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1: 其他资本性支出	10.71万元	6
			指标2: 其他资本性支出	8万元	6
			指标3: 其他资本性支出	20万元	8
	产出指标	数量指标	指标1: 册数	2677册	6
			指标2: 种类	381种	6
			指标3: 种类	6种	6
		质量指标	指标1: 购置率	100%	6
			指标2: 购置率	100%	6
			指标3: 更新率	100%	6
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	2
			指标2: 按时完成率	100%	1
			指标3: 按时完成率	100%	1
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增加馆藏量	完成	8
			指标2: 增加馆藏量	完成	6
			指标3: 提高图书馆公共服务职能	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 90	5	
		指标2: 群众满意度	≥ 90	3	
		指标3: 群众满意度	≥ 90	2	

项目支出绩效目标表

项目名称		免费开放经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保洁工资11.52万元；线上、线下展览及活动8.48万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：劳务费	11.52万元	6
			指标2：其他商品和服务支出	8.48万元	14
	产出指标	数量指标	指标1：人数	4人	6
			指标2：次数	线上展览10次、线下展览20次；线上活动24次，线下活动1次	12
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	6
			指标2：展览及活动举办完成率	100%	12
	时效指标	指标1：按时完成率	100%	2	
		指标2：按时完成率	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维持图书馆正常运转	完成	10
			指标2：提高图书馆公共服务职能	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	5	
		指标2：群众满意度	≥90%	5	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 年收支总预算 936.82 万元，其中：当年预算 936.82 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 24.8 万元，主要原因是工资上涨，公用经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 936.82 万元，其中：本年收入 936.82 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 936.82 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 936.82 万元，其中：基本支出 878.11 万元，占 93.73%；项目支出 58.71 万元，占 6.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 936.82 万元。其中：本年收入 936.82 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 738.13 万元，社会保障和就业支出 86.24 万元，卫生健康支出 47.77 万元，住房保障支出 64.68 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 936.82 万元，其中：基本支出 878.11 万元，占 93.73%；项目支出 58.71 万元，占 6.27%。基本支出中，人员经费 744.34 万元，占 84.77%；公用经费 133.77 万元，占 15.23%。

文化旅游体育与传媒支出 738.13 万元，占 78.79%，主要用于工资、公用经费、水电取暖费等支出。

社会保障和就业（类）支出 86.24 万元，占 9.21%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 47.77 万元，占 5.1%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 64.68 万元，占 6.9%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 878.11 万元，其中：

人员经费 744.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数4.55万元，其中：当年预算4.55万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加1.8万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.95万元，其中：当年预算0.95万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元，其中：当年预算3.6万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.8万元。公务用车运行维护费3.6万元，其中：当年预算3.6万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.8万元，主要原因：2020年机关事务管理局给图书馆的公务用车正式办完手续入财政预算。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无2023年政府性基金预算支出

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本性经营预算支出情

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2023 年机关运行经费预算支出情况

（二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购预算支出情况

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 12920 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 58.71 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 58.71 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 58.71 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财政预算资金。

（二）**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（六）**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。