

2023 年度
信阳市平桥区图书馆
单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市平桥区图书馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市平桥区图书馆 2023 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市平桥区图书馆 2023 年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区图书馆概况

一、主要职责

信阳市平桥区图书馆单位是事业单位。其主要职责：

1. 保存本区文化遗产
2. 开展本区社会教育
3. 传递科学情报
4. 开发智力资源
5. 丰富文化生活

二、内设机构设置情况

信阳市平桥区图书馆是信阳市平桥区文化广电和旅游局下设的二级机构，机构下设办公室，流通部。

三、单位所属预算单位构成情况

信阳市平桥区图书馆无下属单位，按照预算编报要求，单独编制本单位预算。

第二部分

信阳市平桥区图书馆

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区图书馆 2023 年收入总计 291.66 万元，支出总计 291.66 万元，比 2022 年预算减少 4.72 万元，减少 1.59%，主要原因：本年度根据上年支出，调整本年度办公经费支出。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区图书馆 2023 年收入合计 291.66 万元，其中：一般公共预算收入 291.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区图书馆 2023 年支出合计 291.66 万元，其中：基本支出 226.66 万元，占 77.71%；项目支出 65 万元，占 22.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区图书馆 2023 年一般公共预算收支预算 291.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 4.72 万元，减少 1.59%，主要原因：本年度根据上年支出，调整本年度

办公经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区图书馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 291.66 万元。主要用于以下方面：基本支出 226.66 万元，占 77.71%；项目支出 65 万元，占 22.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市平桥区图书馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 226.26 万元，其中：人员经费支出 213.31 万元，占 94.11%；公用经费支出 13.36 万元，占 5.89%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区图书馆 2023 “三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下

降 0%。预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。预算数与 2022 年相比保持一致。主要原因是：2023 年无预算安排。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，预算数与 2022 年相比保持一致。主要原因是：2023 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。预算数与 2022 年相比保持一致。主要原因是：2023 年无预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车日常运行维护费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，预算数与 2022 年相比保持一致。主要原因是：2023 年无预算安排。

（四）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，预算数与 2022 年相比保持一致。主要原因是：2023 年无预算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区图书 2023 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区图书馆 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.36 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 0.3 万元，降低 2.20%，主要原因：本年度根据上年支出，调整本年度办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区图书馆 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

我单位对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 65.00 万元，共 1 个项目。无单位重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费

、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：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。

2023年单位收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区图书馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	291.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	291.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	254.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	291.66	本 年 支 出 合 计	291.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	291.66	支 出 总 计	291.66

2023年单位支出总体情况表

单位：信阳市平桥区图书馆		单位：万元					
科目编码	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
	合 计	291.66	226.66	65.00	0.00	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	254.30	189.30	65.00			
20701	文化和旅游	254.30	189.30	65.00			
2070104	图书馆	254.30	189.30	65.00			
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35				
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.35	21.35				
221	住房保障支出	16.01	16.01				
22102	住房改革支出	16.01	16.01				
2210201	住房公积金	16.01	16.01				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区图书馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	296.38	一、本年支出	296.38	296.38	296.38		
（一）一般公共预算拨款	296.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	296.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	258.80	258.80	258.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.48	21.48	21.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.11	16.11	16.11		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	291.66	支出合计	291.66	291.66	291.66		

2023年一般公共预算支出情况表

单位：信阳市平桥区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	291.66	226.66	213.31	13.36	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.30	189.30	175.94	13.36	65.00
20701	文化和旅游	254.30	189.30	175.94	13.36	65.00
2070104	图书馆	254.30	189.30	175.94	13.36	65.00
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	21.35		
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	21.35		
221	住房保障支出	16.01	16.01	16.01		
22102	住房改革支出	16.01	16.01	16.01		
2210201	住房公积金	16.01	16.01	16.01		

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：信阳市平桥区图书馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	226.66	213.31	13.36
301	工资福利支出	226.66	226.66	
30101	基本工资	88.73	88.73	
30103	奖金	28.10	28.10	
30107	绩效工资	44.72	44.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	16.01	16.01	
30199	其他工资福利支出	4.66	4.66	
302	商品和服务支出	13.36		13.36
30201	办公费	5.75		5.75
30228	工会经费	2.67		2.67
30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区图书馆		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位 2023 年度没有“三公”经费预算，故本表无数据；

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：				信阳市平桥区图书馆						单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市平桥区图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			65.00	65.00							
	128	信阳市平桥区图书馆	65.00	65.00							
其他运转类	图书购置及运行专项经费	信阳市平桥区图书馆	65.00	65.00							

单位整体绩效目标表
(2023年度)

单位（单位）名称		信阳市平桥区图书馆		
年度履职目标	切实完成图书购置及运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）		291.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		291.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		226.66	
	（2）项目支出		65.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理

投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时下达任务需要调整等）。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时下达任务需要调整等）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的本年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办 法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执

		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产外置等事项是否按	
	绩效管理	绩效监控完成率	1	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	
		绩效自评完成率	1	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	
		单位绩效评价完成率	1	重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	1	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点领域工作完成推进	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
		履职目标实现	地区经济发展提升度	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	稳步提高	更好为地方发展服 务	
	满意度	群众满意度	≥95%	参保群众满意率	
	满意度				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:		信阳市平桥区图书馆				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128		65.00	65.00										
128002	信阳市平桥区图书馆	65.00	65.00										
411503220000000020186	图书购置及运行专项经费	65.00	65.00			总成本	≤350000元	书籍购买数量	≥10000册	保证新书上架流通	促进	读者满意度	≥90%
								书籍验收合格率	≥95%				
								书籍购置及时性	及时				