**2022年海口图书馆单位预算**

目录

第一部分 海口图书馆概况.......................（3）

第二部分 海口图书馆2023年单位预算表.............（3）

* 1. 财政拨款收支总表........................（4）
	2. 一般公共预算支出表......................（4）
	3. 一般公共预算基本支出表..................（4）
	4. 一般公共预算“三公”经费支出表..........（4）
	5. 政府性基金预算支出表....................（4）
	6. 政府性基金预算“三公”经费支出表........（4）
	7. 单位收支总表.............................（4）
	8. 单位收入总表.............................（4）
	9. 单位支出总表.............................（4）
	10. 项目支出绩效信息表......................（4）

第三部分 海口图书馆2023年单位预算情况说明

一、关于海口图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.......................................（4）

二、关于海口图书馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明.........................................（5）

三、关于海口图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明.........................................（6）

四、海口图书馆2023年“三公”经费预算情况说明.............................................（7）

五、关于海口图书馆2023年政府性基金预算当年拨款情况说明.......................................（7）

六、关于海口图书馆2023年收支预算情况的总体说明.............................................（8）

七、关于海口图书馆2023年收入预算情况说明..（8）

八、关于海口图书馆2023年支出预算情况说明..（8）

九、其他重要事项的情况说明.................（8）

第四部分 名词解释

第一部分 海口图书馆概况

海口图书馆始建于1956年10月，位于海口市新华南路16号，现图书馆大楼于1986年11月落成开放，楼高8层，建筑面积4000平方米。馆藏纸质文献42万册，其中线装古籍5800多册，海南地方文献6700多册，各类参考工具书2.8万册，港台图书1.2万册；视听文献3000多件；电子图书23.7万种，电子期刊8200多种，视频资料5000集（篇）等资源，数字资源总量31TB。图书馆现拥有先进的网络系统以及现代化的服务设备。

图书馆内部机构设置：办公室、报刊阅览部、图书流通部、文献编目部、社会服务部、网络资讯部、全国文化信息资源共享工程海口市级支中心。服务窗口与项目：综合报刊阅览、科技期刊阅览、多功能影视厅、少儿图书阅览、特藏文献阅览、图书外借、多媒体电子阅览室、政府信息公开查询区、网上文献资料查询、复印、下载和传递等服务。

1. 主要职能

主要职能是收集、整理、保存文献信息；面向社会公众提供文献信息、数字资源和网络信息资源的借阅、查询等服务；面向社会公众提供场馆免费开放、开展社会教育等公共文化服务；承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海口图书馆2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

（以上表格详见《2023年海口图书馆预算公开表》）

第三部分 海口图书馆2023年单位预算情况说明

一、关于海口图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口图书馆2023年财政拨款收支总预算840.46万元。其中，收入总计802.91万元，包括一般公共预算本年收入840.46万元、上年结转37.56万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计840.46万元，包括文化体育与传媒支出641.38万元、社会保障和就业支出101.13万元、卫生健康支出57.76万元、住房保障支出40.20万元、一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元。结转下年0万元。

二、关于海口图书馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口图书馆2023年一般公共预算当年拨款840.46万元，比上年预算数减少36.50万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出641.38万元，占76.31%；社会保障和就业支出101.13万元，占12.1%；卫生健康支出57.76万元，占6.89%；住房保障支出40.20万元，占4.70%。

（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2023年预算数为641.38万元，比上年预算数减少84.66万元，主要是项目预算减少。

2.社会保障就业支出（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47.60万元，比上年预算数增加7.67万元，主要是2023年缴费基数提高；

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数23.80万元，与上年增加23.80万元。主要是2023年主要是以前年度未做职业年金预算。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数27万元，与上年增加3.2万元。主要是2023年主缴费基数提高。

5.社会保障就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.7万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是2023年遗属供养调高。

6.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21.13万元，比上年预算数减少0.08万元，主要是2023年缴费人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为36.63万元，比上年增加8.72万元，主要是2023退休人员增加。

8. 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39.28万元，比上年预算增加9.6万元，主要是2023年缴费基数提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为0.92万元，比上年预算增加0.3万元，主要是补发颜凯同志2021年未申请的购房补贴。

三、关于海口图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口图书馆2023年一般公共预算基本支出为593.91万元，其中：

 人员经费546.75万元，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、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费47.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、医疗补助、奖励金、资本性支出。

四、海口图书馆2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口图书馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%,计划接待0批0人。

（二）海口图书馆2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海口图书馆2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口图书馆2023年当年预算拨款，没有政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海口图书馆2023年当年预算拨款，没有政府性基金。

六、关于海口图书馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口图书馆2023年收支总预算840.46万元。

七、关于海口图书馆2023年收入预算情况说明

海口图书馆2023年收入预算840.46万元，其中：上年结转37.56万元，占4.47%；经费拨款收入840.46万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0.00%；专项收入0万元，占0.00%。比上年预算数减少36.50万元，主要是预算项目减少。

八、关于海口图书馆2023年支出预算情况说明

海口图书馆2023年支出预算840.46万元，其中：基本支出593.91万元，占70.66%；项目支出246.56万元，占29.34%。比上年预算数减少95.47万元，主要是预算项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2023年海口图书馆政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月30日，海口图书馆本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海口图书馆2023年16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算802.92万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：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。

六、基本支出：指行政事业单位用于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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。

海口图书馆

2023年3月7日