

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县文化图书馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2814410.00	一、财政拨款	1689840.00	一、财政拨款	1689900.00	一、财政拨款	1689840.00
1、一般公共预算拨款	2814410.00	1、一般公共服务支出	1,136,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1639900.00	1、机关工资福利支出	1004800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1004800.00	2、机关商品和服务支出	503900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	503900.00	3、机关资本性支出（一）	131200.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	50000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	131200.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	254200.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	126600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2814410.00	本年支出合计	1689840.00	本年支出合计	1689840.00	本年支出合计	1689840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2814410.00	支出总计	1689840.00	支出总计	1689840.00	支出总计	1689840.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1689840	1508660	131180	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1176990	1004810	122180	50000	
20701	文化和旅游	1176990	1004810	122180	50000	
2070104	图书馆	1176990	1004810	122180	50000	
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	263140	254140	9000		
20805	行政事业单位养老支出	255240	246240	9000		
2080502	事业单位离退休	9000		9000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164160	164160			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82080	82080			
20899	其他社会保障和就业支出	7900	7900			
2089999	其他社会保障和就业支出	7900	7900			
210	卫生健康支出	126590	126590			
21011	行政事业单位医疗	126590	126590			
2101102	事业单位医疗	126590	126590			
221	住房保障支出	123120	123120			
22102	住房改革支出	123120	123120			
2210201	住房公积金	123120	123120			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1689840	1508660	131180	50000	
301	工资福利支出			1505060	1505060			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942040	942040			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59170	59170			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164160	164160			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82080	82080			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126590	126590			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7900	7900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123120	123120			
302	商品和服务支出			131180		131180	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	52000		52000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	22000		22000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	10180		10180		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306						

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1639840	1508660	131180	
207	文化旅游体育与传媒支出	1126990	1004810	122180	
20701	文化和旅游	1126990	1004810	122180	
2070104	图书馆	1126990	1004810	122180	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	263140	254140	9000	
20805	行政事业单位养老支出	255240	246240	9000	
2080502	事业单位离退休	9000		9000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164160	164160		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82080	82080		
20899	其他社会保障和就业支出	7900	126590		
2089999	其他社会保障和就业支出	7900	126590		
210	卫生健康支出	126590	126590		
21011	行政事业单位医疗	126590	3340		
2101102	事业单位医疗	126590	86980		
221	住房保障支出	123120	123120		
22102	住房改革支出	123120	123120		
2210201	住房公积金	123120	123120		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1639840	1508660	131180	
301	工资福利支出			1505060	1505060		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942040	942040		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59170	59170		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164160	164160		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82080	82080		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126590	126590		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7900	7900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123120	123120		
302	商品和服务支出			131180		131180	
30201	办公费	50201	办公经费	52000		52000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	22000		22000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10180		10180	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000		9000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000.00	
522	岚皋县文化图书馆	50000.00	
522001	岚皋县文化图书馆	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	专项业务费	50000.00	图书购置

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置及业务费			
主管部门		岚皋县文化图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 新增我馆图书馆藏量, 丰富我县广大群众文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	图书购置2000册	100%	
		质量指标	采购图书	100%	
		时效指标	新购图书及时性	及时	
		成本指标	费用支出	不超预算, 控制到5万元之内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 服务广大群众	完成90%	
			指标2: 资料利用率		
			指标3: 决策参考价值		
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
				
可持续影响指标	图书馆机制健全性	健全且有效执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县文化图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出与公用经费支出	163.99	163.99	
	任务2	图书购置及业务费	5	5	
金额合计			168.99	168.99	
年度 总体 目标	1、做好图书馆的规范管理和日常开放，丰富免费服务项目，提高服务水平。 2、做好以县图书馆为中心的总分馆建设，指导分馆做好建设，增加阅读设施、增加藏书量、提升服务水平，规范管理，方便群众阅读和参与活动。 3、继续开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座、展览等，开展好为农民、未成年人、残疾人、老年人等弱势群体服务。 4、继续开展地方文献征集与交流活动，做好特色馆藏资源建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出与公用经费支出率		1
			指标2：图书购置及业务费		1
		质量指标	指标1：人员履职能力、合规性		1
			指标2：图书购置及业务费使用率		1
		时效指标	指标1：发放及时性		及时
			指标2：图书购置及时性		及时
	成本指标	指标1：发放及时性		符合规定、控制预算	
		指标2：成本控制		不超预算，控制在5万元之内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：文化图书馆建设与发展		促进
			指标2：增加馆藏		促进
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：发放及时性			
指标2：资料收集机制健全性		健全且有效执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置及业务费			
主管部门		岚皋县文化图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1、做好图书馆的规范管理和日常开放,丰富免费服务项目,提高服务水平。</p> <p>2、做好以县图书馆为中心的总分馆建设,指导分馆做好建设,增加阅读设施、增加藏书量、提升服务水平,规范管理,方便群众阅读和参与活动。</p> <p>3、继续开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座、展览等,开展好为农民、未成年人、残疾人、老年人等弱势群体服务。</p> <p>4、继续开展地方文献征集与交流活动,做好特色馆藏资源建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	图书购置完成率	100%	
		质量指标	图书购置质量	合格	
		时效指标	图书购置及时性	及时	
		成本指标	费用支出	符合相关规定,控制到5万元之内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:服务广大群众	完成95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标	资料收集机制健全性	健全且有效执行			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。