

安庆市图书馆（市科学技术研究所）
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年收支总表
- 2.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年收入总表
- 3.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年支出总表
- 4.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年项目支出表
- 10.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年政府采购支出表

11.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据市政府有关文件规定,安庆市图书馆(市科学技术研究所)主要职责是免费向公民提供学习读书的场所,国民可以在里面查找和阅读自己想要的书,学习科学文化知识,有效提高国民的综合文化素质。

二、单位预算构成

安庆市图书馆(市科学技术研究所)2023年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年,安庆市图书馆(市科技情报研究所)将持续免费开放,积极推进全民阅读活动开展,充分发挥图书馆文化主阵地作用。

- (一) 承办长江读书节第四届讲书人大赛启动仪式;
- (二) 承办全省古籍保护表彰会议;
- (三) 加大图书馆新馆建设进程,力争年内开放;
- (四) 落实省馆联盟的各项工作任务,对照“文化云”考核指标,争先创优;
- (五) 继续开展长三角“阅读马拉松”活动;
- (六) 完成2023年度图书期刊和数字资源采购工作;
- (七) 完成图书馆理事会换届工作;

(八) 积极开展文明创建工作;

(九) 完成2023年度图书资料系列继续教育工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	896.39	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	565.77
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	253.81
		九、卫生健康支出	24.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	896.39	本 年 支 出 小 计	896.39
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	896.39	支 出 总 计	896.39

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										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	单位资金					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	单位资金
							小计	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						
安庆市图书馆（市科技情报研究所）	896.39	896.39	896.39														

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	565.77	420.77	145.00			
20701	文化和旅游	565.77	420.77	145.00			
2070104	图书馆	565.77	420.77	145.00			
208	社会保障和就业支出	253.81	253.81				
20805	行政事业单位养老支出	253.81	253.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.61	61.61				
2080502	事业单位离退休	161.39	161.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	30.81	30.81				
210	卫生健康支出	24.36	24.36				
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36				
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36				
221	住房保障支出	52.45	52.45				
22102	住房改革支出	52.45	52.45				
2210201	住房公积金	52.45	52.45				
合计		896.39	751.39	145.00			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	896.39	一、本年支出	896.39
（一）一般公共预算拨款	896.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	565.77
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	253.81
		（九）卫生健康支出	24.36
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
收 入		支 出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	52.45
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	896.39	支 出 总 计	896.39

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	565.77	420.77	398.47	22.30	145.00
20701	文化和旅游	565.77	420.77	398.47	22.30	145.00
2070104	图书馆	565.77	420.77	398.47	22.30	145.00
208	社会保障和就业支出	253.81	253.81	253.81		
20805	行政事业单位养老支出	253.81	253.81	253.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81	30.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	61.61		
2080502	事业单位离退休	161.39	161.39	161.39		
210	卫生健康支出	24.36	24.36	24.36		
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36		
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	24.36		
221	住房保障支出	52.45	52.45	52.45		
22102	住房改革支出	52.45	52.45	52.45		
2210201	住房公积金	52.45	52.45	52.45		
合计		896.39	751.39	729.09	22.30	145.00

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	553.02	729.09	22.30
30101	基本工资	170.34	170.34	
30102	津贴补贴	3.95	3.95	
30107	绩效工资	210.80	210.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	61.61	
30109	职业年金缴费	30.81	30.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	52.45	52.45	
302	商品和服务支出	36.13	13.83	22.30
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.25		0.25
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.45	5.45	
30229	福利费	4.09	4.09	
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	17.78	4.28	13.50
303	对个人和家庭的补助	162.24	162.24	
30301	离休费	18.81	18.81	
30302	退休费	138.30	138.30	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	
合计		751.39	729.09	22.30

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市图书馆（市科学技术研究所）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市图书馆（市科学技术研究所）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
31	安庆市图书馆业务专项	安庆市图书馆 (市科学技术研究所)	20.00	20.00							
31	市图书馆及少儿图书馆免费开放	安庆市图书馆 (市科学技术研究所)	40.00	40.00							
31	图书期刊及数字资源购置	安庆市图书馆 (市科学技术研究所)	85.00	85.00							
合 计			145.00	145.00							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
图书期刊 及数字资 源购置	A0501010 1-书籍、课 本	45.00	45.00				
合 计		45.00	45.00				

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安庆市图书馆（市科学技术研究所）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市图书馆（市科学技术研究所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年收支总预算 896.39 万元，收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年收入预算 896.39 万元，其中，本年收入 896.39 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 896.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 289.8 万元，增长 47.78%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年支出预算 896.39 万元，比 2022 年预算增加 289.8 万元，增长 47.78%，增长原因主要是工资结构调整。其中，基本支出 751.39 万元，占 83.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 145 万元，占 16.18%，主要用于图书馆免费开放、

水电物业费、设备维护费、图书购置费、24小时自助图书馆运维等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年财政拨款收支预算 896.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 565.77 万元，占 63.12%；社会保障和就业支出 253.81 万元，占 28.31%；卫生健康支出 24.36 万元，占 2.72%；住房保障支出 52.45 万元，占 5.85%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年一般公共预算支出 896.39 万元，比 2022 年预算增加 289.8 万元，增长 47.78%，增长原因主要是工资结构调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 565.77 万元，占 63.12%；社会保障和就业支出 253.81 万元，占 28.31%；卫生健康支出 24.36 万元，占 2.72%；住房保障支出 52.45 万元，占 5.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 565.77 万元，比 2022 年预算增加 115.83 万元，增长 25.74%，增长原因主要是工资结构调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2023年预算30.81万元,比2022年预算增加10.39万元,增长50.88%,增长原因主要是基数调整。

3.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61.61万元,比2022年预算增加20.77万元,增长50.86%,增长原因主要是基数调整。

4.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161.39万元,比2022年预算增加139.47万元,增长636.27%,增长原因主要是基数调整。

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24.36万元,比2022年预算增加1.23万元,增长5.32%,增长原因主要是基数调整。

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52.45万元,比2022年预算增加2.1万元,增长4.17%,增长原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市图书馆(市科学技术研究所)2023年一般公共预算基本支出751.39万元,其中,人员经费729.09万元,公用经费22.3万元。

(一)人员经费729.09万元,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费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品服务支出、对其他个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 22.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年预算共安排项目支出 145 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，下降 9.38%，下降原因主要是财政压缩经费。主要包括：本年财政拨款安排 145 万元（其中，一般公共预算拨款安排 145 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年预算安排政府采购支出 45 万元，比 2022 年预算减少 8.85 万元，下降 16.43%，下降原因主要是财政压缩经费。其中，一般公共预算

算安排 45 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“图书期刊及数字资源购置”项目。

（1）项目概述。为顺利完成图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广任务,为图书馆文献资源流通服务量、到馆人次等服务指标的达标创造保障条件,丰富市民群众的文化生活,大力推进书香安庆、文化强市建设提供经费保障。

（2）立项依据。当今，传统纸质图书期刊文献和数字化资源一样都是图书馆开展读者服务和业务建设的基础条件和基本要素，也是各图书馆纳入经常性年度预算予以保障的最基础项目。根据《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《创建国家公共文化服务体系示范区指标》、《文化部公共图书馆评估指标》和《关于加快实施数字图书馆推广工程的意见》等要求，地市级图书馆每年新增藏书为辖区人口人均 0.04 册以上，且书刊购置费要按比例逐年增长。按照市区常住人口 80 万人计算,市图书馆 2023 年购书需达到 32000 册以上，以平均每册实价 38 元/册,年需纸质书刊经费 120 万元以上，数字资源购置费不低于 25 万元，按辖区七县三区人口则需求更多。

（3）实施主体。安庆市图书馆（市科学技术研究所）。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。年采购并编目加工图书 15000 册；年征订报刊不少于 600 种；年订购数字资源 8 种以上。

(6) 年度预算安排。85 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	图书期刊及数字资源购置			
主管部门及代码	[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆市图书馆（市科学技术研究所）	
项目来源	本级项目申报	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		85.00	
	其中: 财政拨款		85.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为顺利完成图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广任务，为图书馆文献资源流通服务量、到馆人次等服务指标的达标创造保障条件，丰富市民群众的文化生活，大力推进书香安庆、文化强市建设。制度以下年度目标 1：年采购并编目加工图书 15000 册； 2：年征订报刊不少于 600 种； 3：年订购数字资源 8 种以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年图书购置并编目加工册数	15000 册
			年度期刊报纸征订种类	600 种
			年度订购维护数字资源种类	8 种以上
		质量指标	年采购图书质量	所采购图书正版符合馆藏要求，编目加工质量符合《中文图书著录规则》。
			年征订报刊质量	所征订报刊正版符合馆藏要求，编目加工质量符合《连续出版物著录规则》。
			年订购维护数字资源质量	正版合法且符合读者需求。
		时效指标	年度图书采购编目加工时效	2023 年内完成
			年度期刊报纸征订时效	2023 年 11 月完成
			年订购维护数字资源时效	2023 年 11 月完成
		成本指标	年度图书采购编目加工成本	50 万元
			年度期刊报纸征订成本	15 万元
			年订购维护数字资源成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设的影响程度	影响明显
		生态效益指标	有益生态保护影响程度	有益生态保护，无不良影。
		可持续影响指标	持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展的影响程度	长期影响
	满意度指标	满意度指标	市民群众及图书馆读者的满意程度	≥90%

（二）机关运行经费。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2023年政府采购预算45万元。其中：政府采购货物预算45万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安庆市图书馆（市科学技术研究所）共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安庆市图书馆（市科学技术研究所）3项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。