

# 达州市通川区图书馆 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分达州市通川区图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分达州市通川区图书馆 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分达州市通川区图书馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分名词解释

# 第一部分 达州市通川区图书馆概况

### **（一）基本职能及主要工作**

保存人类文化遗产，传承人类文明；开展社会教育；传递科学情报；开发信息资源；提供文化娱乐。

### **（二）图书馆 2023 年重点工作。**

- 1.开展好“4.23”世界读书日宣传活动。
- 2.开展“书香润通川·全民阅读”通川区宣传推广活动。
- 3.新增藏书，电子书和送书活动。
- 4.开展好日常免费开放工作。

## **二、部门单位构成**

通川区图书馆为独立核算的财政定额拨款事业单位。核定编制数 4 人，在编人数 5 人,新增一名退役安置人员。

## 第二部分 达州市通川区图书馆 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，项目收入。达州市通川区图书馆 2023 年收支预算总数 72.01 万元,比 2022 年收支预算总数增加 27.4 万元，主要原因是年度预算一次性纳入。

### （一）收入预算情况

#### （一）收入预算情况

通川区图书馆 2023 收入预算总额为 72.01 万元，一般公共预算拨款收入 72.01 万元，比 2022 年预算数增加 27.4 万元，主要原因是人员增加和目标绩效奖纳入预算

### （二）支出预算情况

通川区图书馆 2023 年支出预算 72.01 万元其中：基本支出 69.21 占 96%项目支出 2.8 万元占 4%。支出包括：图书馆支出 52.78 万元、社会保障和就业支出 8.02 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.9 万元、住房保障支出 5.52 万元等。项目支出中：免费开放经费区级拨款 2.8 万元，

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区图书馆 2023 年收入预算总额为 72.01 万元一般公共预算拨款收入 72.01 万元，占 100%。比 2022 年预算数增加 27.4 万元。主要原因是人员增加和目标绩效奖纳入预算收入包括：一般公共预算拨款收入，项目收入。达州市通川区图书馆 2023 年收支预算总数 72.01 万元,比 2022 年收支预算总数增

加 27.4 万元，主要原因是人员增加和目标绩效奖纳入预算

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

通川区图书馆 2023 年收入预算总额为 72.01 万元一般公共预算拨款收入 72.01 万元，占 100%。比 2022 年收支预算总数增加 27.4 万元，主要原因是人员增加和目标绩效奖纳入预算

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

通川区图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 69.21 元其中：

人员经费 63.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **（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（项）支出 55.58 万元。主要用于：本单位人员工资、日常运转。其中项目支出 2.8 万元主要用于图书馆免费开放本级配套 2.80 万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.9 万元。主要用于：本单位按照规定

标准为职工缴纳的基本医疗保险生育工伤等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7.36 万元，主要用于职工的养老保险支出。其他社会保险支出 0.66 万元主要用于残保金和失业工伤保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）支出 5.52 万元。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

通川区图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 69.21 万元，其中：

人员经费 63.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

通川区图书馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

通川区图书馆现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。

2023 年无安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

通川区图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

通川区图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，达州市通川区图书馆运行经费财政拨款预算为 55.58 万元，比 2022 年预算增加 20.39 万元，增涨了 36%。主要原因是将人员新增和目标奖纳入预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，达州市通川区图书馆安排政府采购预算 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。

达州市通川区图书馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达州市通川区图书馆共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市通川区图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市通川区图书馆开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 8.47 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 8.47 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市通川区图书馆  
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市通川区图书馆

金额单位：万元

| 收 入            |       | 支 出            |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 项 目            | 预算数   | 项 目            | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 72.01 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 四、事业收入         |       | 四、公共安全支出       |       |
| 五、事业单位经营收入     |       | 五、教育支出         |       |
| 六、其他收入         |       | 六、科学技术支出       |       |
|                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 55.58 |
|                |       | 八、社会保障和就业支出    | 8.02  |
|                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
|                |       | 十、卫生健康支出       | 2.90  |
|                |       | 十一、节能环保支出      |       |
|                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
|                |       | 十三、农林水支出       |       |
|                |       | 十四、交通运输支出      |       |
|                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
|                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
|                |       | 十七、金融支出        |       |
|                |       | 十八、援助其他地区支出    |       |
|                |       | 十九、自然资源海洋气象等支出 |       |
|                |       | 二十、住房保障支出      | 5.52  |
|                |       | 二十一、粮油物资储备支出   |       |
|                |       | 二十二、国有资本经营预算支出 |       |

|               |       |                 |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
|               |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
|               |       | 二十四、预备费         |       |
|               |       | 二十五、其他支出        |       |
|               |       | 二十六、转移性支出       |       |
|               |       | 二十七、债务还本支出      |       |
|               |       | 二十八、债务付息支出      |       |
|               |       | 二十九、债务发行费用支出    |       |
|               |       | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |
|               |       | 三十一、与财政专户往来支出   |       |
| 本 年 收 入 合 计   | 72.01 | 本 年 支 出 合 计     | 72.01 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |       | 三十一、事业单位结余分配    |       |
| 八、上年结转        |       | 其中：转入事业基金       |       |
|               |       | 三十二、结转下年        |       |
| 收 入 总 计       | 72.01 | 支 出 总 计         | 72.01 |

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区图书馆

金额单位：万元

| 项 目        |             | 合 计   | 上 年<br>结 转 | 一 般<br>公 共<br>预 算<br>拨 款<br>收 入 | 政 府<br>性 基<br>金 预<br>算 拨<br>款 收<br>入 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 拨<br>款 收<br>入 | 事 业<br>收 入 | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收 入 | 其 他<br>收 入 | 上 级<br>补 助<br>收 入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴<br>收 入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|------------|-------------|-------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 单 位<br>代 码 | 单 位 名 称（科目） |       |            |                                 |                                      |                                        |            |                          |            |                   |                          |                 |
|            | 合 计         | 72.01 |            | 72.01                           |                                      |                                        |            |                          |            |                   |                          |                 |
|            |             | 72.01 |            | 72.01                           |                                      |                                        |            |                          |            |                   |                          |                 |
| 205001     | 达州市通川区图书馆   | 72.01 |            | 72.01                           |                                      |                                        |            |                          |            |                   |                          |                 |

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区图书馆

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                      | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|----|----|--------|----------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）             |        |        |       |        |           |
| 类      | 款  | 项  |        |                      |        |        |       |        |           |
|        |    |    |        | 合        计           | 72. 01 | 69. 21 | 2. 80 |        |           |
|        |    |    |        |                      | 72. 01 | 69. 21 | 2. 80 |        |           |
|        |    |    |        | 达州市通川区图书馆            | 72. 01 | 69. 21 | 2. 80 |        |           |
| 207    | 01 | 04 | 205001 | 图书馆                  | 55. 58 | 52. 78 | 2. 80 |        |           |
| 208    | 99 | 99 | 205001 | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0. 66  | 0. 66  |       |        |           |
| 210    | 11 | 02 | 205001 | 事业单位医疗               | 2. 90  | 2. 90  |       |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 205001 | 住房公积金                | 5. 52  | 5. 52  |       |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 205001 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 7. 36  | 7. 36  |       |        |           |

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区图书馆

金额单位：万元

| 收 入          |       | 支 出         |       |        |         |          |
|--------------|-------|-------------|-------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数   | 项 目         | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 72.01 | 一、本年支出      | 72.01 | 72.01  |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 72.01 | 一般公共服务支出    |       |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |       | 外交支出        |       |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       | 国防支出        |       |        |         |          |
| 一、上年结转       |       | 公共安全支出      |       |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |       | 教育支出        |       |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |       | 科学技术支出      |       |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.58 | 55.58  |         |          |
|              |       | 社会保障和就业支出   | 8.02  | 8.02   |         |          |

|  |  |             |      |      |  |  |
|--|--|-------------|------|------|--|--|
|  |  | 社会保险基金支出    |      |      |  |  |
|  |  | 卫生健康支出      | 2.90 | 2.90 |  |  |
|  |  | 节能环保支出      |      |      |  |  |
|  |  | 城乡社区支出      |      |      |  |  |
|  |  | 农林水支出       |      |      |  |  |
|  |  | 交通运输支出      |      |      |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |      |      |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |      |      |  |  |
|  |  | 金融支出        |      |      |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |      |      |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |      |      |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 5.52 | 5.52 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |      |      |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |      |      |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |      |      |  |  |
|  |  | 其他支出        |      |      |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |      |      |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |      |      |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |      |      |  |  |
|  |  | 与财政专户往来支出   |      |      |  |  |

表  
2  
-  
1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额  
单  
位：  
万元

部门：达州市通  
川区图书馆

| 项 目      |        |        | 总<br>计 | 区级当年财政拨款安排 |              |             |              | 中央提前通知专项转移支付等 |              |             |              | 上年结转安排 |              |             |              |              |
|----------|--------|--------|--------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 科目<br>编码 | 单<br>位 | 单<br>位 |        | 合<br>计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金安排 | 国有资本<br>经营预算 | 合<br>计        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金安排 | 国有资本<br>经营预算 | 合<br>计 | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金安排 | 国有资本<br>经营预算 | 上年应返<br>还额度结 |

[illegible]









表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区图书馆

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出  |       |      |
|------|----|---------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类    | 款  |         |                |       |       |      |
|      |    |         | 合 计            | 69.21 | 63.54 | 5.67 |
|      |    |         |                | 69.21 | 63.54 | 5.67 |
|      |    | 205001  | 达州市通川区图书馆      | 69.21 | 63.54 | 5.67 |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 5.04  | 0.97  | 4.07 |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.26  |       | 0.26 |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 1.48  |       | 1.48 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 0.35  |       | 0.35 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.37  |       | 0.37 |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 0.96  |       | 0.96 |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 0.64  |       | 0.64 |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 0.65  | 0.65  |      |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.01  |       | 0.01 |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 0.32  | 0.32  |      |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 64.01 | 62.41 | 1.60 |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 0.47  | 0.47  |      |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.66  | 0.66  |      |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.15  | 0.15  |      |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.21  | 0.21  |      |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 0.30  | 0.30  |      |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 2.90  | 2.90  |      |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 18.52 | 18.52 |      |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 5.52  | 5.52  |      |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 13.57 | 13.57 |      |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.36  | 7.36  |      |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 13.42 | 13.42 |      |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费          | 1.60  |       | 1.60 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.16  | 0.16  |      |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 0.15  | 0.15  |      |

|     |    |       |     |      |      |  |
|-----|----|-------|-----|------|------|--|
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
|-----|----|-------|-----|------|------|--|

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区图书馆 金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     | 金额   |
|------|----|----|--------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |      |
|      |    |    |        | 合 计          | 2.80 |
|      |    |    |        |              | 2.80 |
|      |    |    |        | 达州市通川区图书馆    | 2.80 |
|      |    |    |        | 图书馆          | 2.80 |
| 207  | 01 | 04 | 205001 | 民生保障类—免费开放经费 | 2.80 |

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区图书馆 金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）  | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |           | 合计         | 因公出国(境)费用 | 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 |       |
|        | 合 计       |            |           |            |         |         |       |
|        |           |            |           |            |         |         |       |
| 205001 | 达州市通川区图书馆 |            |           |            |         |         |       |

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区图书馆 金额单位：万元

| 项 目  |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

| 类 | 款 | 项 |  |     |  |  |  |
|---|---|---|--|-----|--|--|--|
|   |   |   |  | 合 计 |  |  |  |
|   |   |   |  |     |  |  |  |
|   |   |   |  |     |  |  |  |
|   |   |   |  |     |  |  |  |

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区图书馆

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |                   |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-------------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |
|      |          |            |                   |            |         |         |       |

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区图书馆

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

| 单位名称             | 项目名称   | 预算数  | 年度目标                      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                        | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|--------|------|---------------------------|------|--------|---------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 205-达州市通川区图书馆部门  |        | 8.47 |                           |      |        |                                             |      |     |      |    |       |
| 205001-达州市通川区图书馆 | 日常公用经费 | 4.80 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |      |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  |        |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  | 党建经费   | 0.37 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）              | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |        |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |        |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                  | 劳务派    | 0.50 | 提高预                       | 产出指  | 数量指    | 科目调整                                        | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |

|  |                          |      |                                                    |           |                   |                                                                     |   |      |     |    |      |
|--|--------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---|------|-----|----|------|
|  | 遣工作<br>经费                |      | 算编制<br>质量，<br>严格执<br>行预<br>算，保<br>障单位<br>日常运<br>转。 | 标         | 标                 | 次数                                                                  |   |      |     |    |      |
|  |                          |      |                                                    | 产出指<br>标  | 质量指<br>标          | 预算编制<br>准确率（计<br>算方法为：<br> （执行数<br>-预算数）/<br>预算数 ）                  | ≤ | 5    | %   | 30 | 反向指标 |
|  |                          |      |                                                    | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标        | “三公经<br>费”控制率<br>[计算方法<br>为：（三公<br>经费实际<br>支出数/预<br>算安排数]<br>×100%） | ≤ | 100  | %   | 20 | 反向指标 |
|  |                          |      |                                                    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 运转保障<br>率                                                           | = | 100  | %   | 20 | 正向指标 |
|  | 民生保<br>障类一<br>免费开<br>放经费 | 2.80 | 日常免<br>费开放<br>活动.                                  | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 资金到位<br>数                                                           | = | 2.8  | 万元  | 20 |      |
|  |                          |      |                                                    | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 群众知晓<br>率                                                           | ≥ | 20   | %   | 20 |      |
|  |                          |      |                                                    | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 全年群众<br>阅读人数                                                        | ≥ | 3000 | 人/次 | 40 |      |
|  |                          |      |                                                    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满意<br>度                                                           | ≥ | 90   | %   | 10 |      |

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| 部门名称           |          | 达州市通川区图书馆部门                     |
|----------------|----------|---------------------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称     | 主要内容                            |
|                | 全民阅读活动推广 | 书香润通川系列，亲子阅读活动，阅读进校园，全民阅读推广系列活动 |
|                | 全馆免费开放   | 延时开放错时开放，图书馆延伸服务                |

|        |             |           |                |                |      |
|--------|-------------|-----------|----------------|----------------|------|
| 务      | 年度部门整体支出预算  |           | 资金总额           | 财政拨款           | 其他资金 |
|        |             |           | 72.01          | 72.01          | 0.00 |
| 年度总体目标 | 提供免费开放各项保障: |           |                |                |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标           | 指标值（包含数字及文字描述） |      |
|        | 产出指标        | 时效指标      | 增加可持续阅读活动      | ≥3 场次          |      |
|        | 效益指标        | 社会效益指标    | 提升全民阅读量        | ≥80 人/次        |      |
|        |             | 生态效益指标    | 提高环境保护增加电子阅读刊物 | ≥30 人/次        |      |
|        | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 读者满意度          | ≥95%           |      |

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)文化体育与传媒支出(款)图书馆(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费:纳入达州市通川区图书馆预算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国

(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十四) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

