

正宁县图书馆 2023 年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我馆 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县图书馆是以图书资料为基础，以网络数字化为依托，以传统和现代化为一体的综合性图书馆。采用开放灵活藏、借、阅、查、展为一体的新型服务模式，所有藏书资料、电子阅览全部对外免费开放。正宁县图书馆有阅览席 100 多个，设有文化信息资源共享工程正宁县支中心、图书借阅室、报刊阅览室、少儿阅览室、资料室、电子阅览室、多媒体室、资源编辑室等 7 个服务窗口，实行周末开馆，每周开馆时间达 60 小时，开展外借、阅览、参考咨询、专题辅导、电子信息、视听等服务，举办读书讲座、开展业务培训、书刊宣传等活动。

二、机构设置

根据正编办发（2013）42 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2016）07号文件，核定我单位编制5人，均为事业编制。实有人数9人，超编4人，超编的主要原因是图书馆、文化馆、博物馆“三馆”分设后再未增加编制。

②人员变化情况：2022年年末财政供养人员为11人，在职职工7人，长期聘用人员2人，退休2人，2022年2月退休进社保1人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年一般公共预算142.5万元（本级财力安排142.5万元，上级专项资金18万元）。其中：人员经费113.4万元，同比减少2.8%，属人员变动因素，按照2022年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金；公用经费11万元，较上年减少7%，退休1人，人员经费减少；专项资金18万元，较上年减少83%，因本年度无申报项目；对个人和家庭的补助预算16万元，同比上年增加37.5%。其中公务费0万元，接待费0万元，公务用车维护费2万元，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 142.5 万元，同比减少 13.3%。其中人员支出预算 113.4 万元，日常公用支出预算 11 万元，对个人和家庭的补助预算 16 万元，项目支出预算 18 万元。

(1) 人员经费 113.4 万元，同比减少 2.8%，退休 1 人，人员工资减少，按照 2022 年 12 月份工资表如实测算，含年终一次性奖金等。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 11 万元，较上年减少 7%，退休 1 人，人员经费减少，项目支出预算 18 万元，较上年减少 83%，因本年度无申报项目。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2023 年我单位“三公”经费预算数 2.7 万元。其中“因公因国出境费”0 元，与上年持平，无增减变化；“公务接待费”0 元，与上年持平，无增减变化；“公务用车运行维护费”2 万元，主要是用于流动图书车外出及下乡开展图书借阅服务，与上年持平，无增减变化。会议费预算数 0 万元，培训费预算数为 0.7 万元。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本年度本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2023 年度本单位无政府采购预算。

二、政府采购安排情况说明

无

三、机关运行经费安排情况说明

无

四、国有资产占用情况说明

无

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

六、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 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。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

财政预算绩效目标主要用于保障图书馆职工工资和单位的正常运行。

附件：

1、2023 年部门收支总体情况表

2、2023 年部门收入总体情况表

3、2023 年部门支出总体情况表

4、2023 年财政拨款收支总体情况表

5、2023 年财政拨款支出情况表

6、2023 年一般公共预算支出情况表

7、2023 年一般公共预算基本支出情况表

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

9、2023 年一般公共预算机关运行经费

10、2023 年政府基金预算支出

11、2023 年部门管理转移支付表