

宁波图书馆 2023 年 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、2023 年单位收支预算总表的说明
- 二、2023 年收入预算总表的说明
- 三、2023 年支出预算总表的说明
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2023 年一般公共预算支出表的说明
 - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
 - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
 - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资本占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

一) 负责文献信息资源的收集、整理、保存、研究、开发、应用；

(二) 提供面向公众的文化传播、社会教育和文创开发等公共图书服务；

(三) 承担宁波地方文献的征集、整理、开发与传承，古籍保护、修复工作；

(四) 承担全市公共图书馆事业调研及业务指导工作；

(五) 承担全市公共图书馆数字化体系建设及业务集成工作；

(六) 开展图书馆学术研究和交流合作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波图书馆设 12 个内设机构：

(一) 办公室。(二) 资源采编部。(三) 文献借阅部。(四) 阅读推广部。(五) 读者服务部。(六) 专题活动部。(七) 特藏文献部。(八) 事业发展部。(九) 学术研究部。(十) 少儿事业部。(十一) 技术研发部。(十二) 后勤管理部。

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

一、2023 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入

单位预算管理。2023 年收支总预算 7342.35 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；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、2023 年收入预算总表的说明

本单位 2023 年收入预算 7342.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7311.93 万元，占 99.60%；事业收入 1.00 万元，占 0.01%；其它收入 17.00 万元，占 0.23%；上年结转收入 12.42 万元，占 0.16%。

三、2023 年支出预算总表的说明

本单位 2023 年支出预算 7342.35 万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）6493.30 万元、社会保障和就业支出（类）294.12 万元、卫生健康支出（类）112.65 万元、住房保障支出（类）442.28 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 3335.15 万元，日常公用支出 376.92 万元，项目支出 3630.28 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支预算 7324.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7311.93 万元、上年结转 12.42 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）6475.30 万元、社会保障和就业支出（类）294.12 万元、卫生健康支出（类）112.65 万元、住房保障支出（类）442.28 万元。

五、2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 7324.35 万元，比 2022 年执行数 9830.5 万元减少 2506.15 万元，主要原因是基建项目预算资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）6475.30 万元，占 88.40%；社会保障和就业支出（类）294.12 万元，占 4.01%；卫生健康支出（类）112.65 万元，占 1.53%；住房保障支出（类）442.28 万元，占 6.06%。

(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）6397.88 万元，比 2022 年执行数减少 2489.84 万元，下降 28.01%，主要原因是：基建项目预算资金减少

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）65.00 万元，比 2022 年执行数增加 40.00 万元，增长 160.00%，主要原因是：中央资金项目本年新增

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）12.42 万元，比 2022 年执行数减少 75.16 万元，下降 85.82%，主要原因是：中央资金项目上年结转

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) 45.40 万元, 与上年基本持平。

5. 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) 165.81 万元, 比 2022 年执行数增加 21.11 万元, 增长 14.59%, 主要原因是: 养老金基数增加。

6. 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) 82.91 万元, 比 2022 年执行数增加 10.56 万元, 增长 14.60%, 主要原因是: 职业年金基数增加。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 88.09 万元, 比 2022 年执行数增加 14.76 万元, 增长 20.13%, 主要原因是: 医疗保险基数增加。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 24.56 万元, 比 2022 年执行数减少 4.62 万元, 下降 15.83%, 主要原因是: 公务员医疗补助缴费基数减少。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 441.37 万元, 比 2022 年执行数减少 22.99 万元, 下降 4.95%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数上涨

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 0.91 万元, 比 2022 年执行数增加 0.02 万元, 增长 2.25%, 主要原因是: 人员增加。

六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 3712.07 万元,

其中：

人员经费 3335.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 376.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位 2023 年“三公”经费预算 14.48 万元，比上年预算数下降 4.92%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位 2023 年因公出国（境）预算为 0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 6.78 万元，主要用于接待其他城市图书馆来访及业务交流接待、阅读推广活动邀请嘉宾接待等支出。2023 年比上年预算数下降 9.96%，减少的主要原因是预算数压减。

（三）公务用车购置：本单位 2023 年公务用车购置预算为 0，与上年持平。

(四) 公务用车运行费：2023 年安排公务用车运行费预算 7.70 万元,主要用于单位保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出□。2023 年与上年预算数持平。

八、2023 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1695.61 万元，其中：政府采购货物预算 805 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 890.61 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，事业单位业务用车 1 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 5 台（套），本单位没有单位价值 100 万元及以上的专用设备。

本单位 2023 年没有预算安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上通用设备、单位价值 100 万元及以上的专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 3534.86 万元，项目 8 个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资

收益等。

8. 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。

二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。