

2023 年度宜兴市图书馆单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

保存人类文化遗产，传递科学知识信息，实施社会教育，开发智力资源，提供文化娱乐。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合管理部、财务部、社工部、资源建设部，技术部和流通部。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）完成数字资源的采购，并启动图书馆网借服务平台建设，完善服务方式

在疫情防控常态化的形势下，为保证高质量考核服务人次，使读者在不能出门或者图书馆闭馆的情况下实现无接触式借还，宜图将推出“网上借书宜图到家”，实现“线上点单，线下配送”的 O2O 图书借阅方式，在全市范围内每年增加 3-4 台 24 小时自助借还柜，主要布设在城区人口密集的 CBD、各中小学校门口及各乡镇、街道和园区中心位置，通过智能借还柜数量的增加和合理布局，借助“互联网+”模式，打通和读者的最后一公里。

（二）完成宜兴人著作馆建设，争取落成开放

在宜兴人著作馆内集中展示我们宜兴英才的著作，他们分别在社会改革、文化艺术、历史研究、经济理论、文艺创作、

自然科学等领域作出的突出贡献。宜图将以此人文平台为载体，进一步丰富群众文化生活，提升百姓文化品位，宣扬宜兴英才的奋斗精神。

（三）党风廉政建设

深入贯彻学习十九大及十九届六中全会精神，不断加强党建及党风廉政建设。抓好党员干部、职工的思想、政治、廉政教育，使干部队伍在思想、行动、纪律上有明显的进步，要把党建看作最大的政绩。

（四）队伍建设

图书馆队伍建设是图书馆建设的核心内容之一，馆员队伍素质的高低直接影响图书馆服务质量和社会形象。我馆将加强馆员的思想政治工作，加强馆员的岗位培训和继续教育，同时制定和完善业务考核和激励制度；利用和省图战略合作的机遇，积极开展馆际交流活动，通过与其他图书馆学术交流和研讨会，让馆员在交互式学习环境中提高业务水平以及研究水平，达到取长补短、兼收并蓄的效果。

（五）推动总分馆体系高质量健康发展、协助指导分馆提档升级，出台总分馆建设运行评估细则，制定总分馆体系服务提升方案，各科室与各个镇级分馆结对，深入基层对图书管理员进行业务及运营辅导，结对长期有效，蹲点一年试行，薄弱地区增加频次。

（六）着力打造宜图自己的阅读组织“陶书会”，从活动组织、品牌建设、阵地建设、资源建设上给予支持、提供差异

化服务；提早酝酿假期《发现最美图书馆之旅》青少年读者假期修学活动，通过全国网红图书馆打卡活动，提高读者对图书馆行业的认知和粘度。

（七）根据《中华人民共和国公共图书馆法》，公共图书馆应该根据自身条件，为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。为地方“两会”服务正是公共图书馆决策服务中具有代表性的服务方式之一，这也是一级馆的重要服务内容，而这方面工作一直以来宜图是缺失的，鉴于我市两会将于1月2日—6日召开，宜兴市图书馆将在“两会”代表、委员驻地设立服务点，提供基本服务和文献服务，并常态性的利用文献资源为代表委员提供咨询服务。

第二部分
2023 年度
宜兴市图书馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宜兴市图书馆

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	1,315.63	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,053.79
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.41
		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	186.99
		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	
本年收入合计	1,315.63	本年支出合计	1,315.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,315.63	支出总计	1,315.63

公开 02 表

收入总表

单位：宜兴市图书馆

单位：万元

单位代 码	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	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	其他 收入	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
	合计	1,315.63	1,315.63	1,315.63													
120003	宜兴市图书馆	1,315.63	1,315.63	1,315.63													

公开 03 表

支出总表

单位：宜兴市图书馆

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
合计		1,315.63	829.23	486.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,053.79	567.39	486.40			
20701	文化和旅游	1,053.79	567.39	486.40			
2070104	图书馆	1,053.79	567.39	486.40			
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44				
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41				
221	住房保障支出	186.99	186.99				
22102	住房改革支出	186.99	186.99				
2210201	住房公积金	47.92	47.92				
2210202	提租补贴	138.18	138.18				
2210203	购房补贴	0.89	0.89				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宜兴市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,315.63	一、本年支出	1,315.63
（一）一般公共预算拨款	1,315.63	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,053.79
		（八）社会保障和就业支出	58.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.41
		（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	186.99
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,315.63	支出总计	1,315.63

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宜兴市图书馆

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	
	合计	1,315.63	829.23	802.71	26.52	486.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,053.79	567.39	540.87	26.52	486.40
20701	文化和旅游	1,053.79	567.39	540.87	26.52	486.40
2070104	图书馆	1,053.79	567.39	540.87	26.52	486.40
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44		
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	58.44		
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	18.76		
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
221	住房保障支出	186.99	186.99	186.99		
22102	住房改革支出	186.99	186.99	186.99		
2210201	住房公积金	47.92	47.92	47.92		
2210202	提租补贴	138.18	138.18	138.18		
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.89		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宜兴市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	829.23	802.71	26.52
301	工资福利支出	764.16	764.16	
30101	基本工资	91.97	91.97	
30102	津贴补贴	117.69	117.69	
30103	奖金	82.34	82.34	
30106	伙食补助费	22.50	22.50	
30107	绩效工资	148.98	148.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
30109	职业年金缴费	18.76	18.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	47.92	47.92	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	175.50	175.50	
302	商品和服务支出	26.52		26.52
30201	办公费	4.72		4.72
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.93		15.93
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	38.55	38.55	
30302	退休费	36.54	36.54	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宜兴市图书馆

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	
合计		1,315.63	829.23	802.71	26.52	486.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,053.79	567.39	540.87	26.52	486.40
20701	文化和旅游	1,053.79	567.39	540.87	26.52	486.40
2070104	图书馆	1,053.79	567.39	540.87	26.52	486.40
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44		
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	58.44		
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	18.76		
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
221	住房保障支出	186.99	186.99	186.99		
22102	住房改革支出	186.99	186.99	186.99		
2210201	住房公积金	47.92	47.92	47.92		
2210202	租房补贴	138.18	138.18	138.18		
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.89		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宜兴市图书馆

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
	合计	829.23	802.71	26.52
301	工资福利支出	764.16	764.16	
30101	基本工资	91.97	91.97	
30102	津贴补贴	117.69	117.69	
30103	奖金	82.34	82.34	
30106	伙食补助费	22.50	22.50	
30107	绩效工资	148.98	148.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
30109	职业年金缴费	18.76	18.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	47.92	47.92	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	175.50	175.50	
302	商品和服务支出	26.52		26.52
30201	办公费	4.72		4.72
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.93		15.93
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	38.55	38.55	
30302	退休费	36.54	36.54	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宜兴市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.68	0.00	2.60	0.00	2.60	0.08	0.00	0.07

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宜兴市图书馆

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：宜兴市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宜兴市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：宜兴市图书馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					158.05				158.05
货物					158.05				158.05
宜兴市图书馆					158.05				158.05
	网络信息系统运行维护费	办公费	其他计算机	集中采购机构采购	2.50				2.50
	图书资源购置经费	其他商品和服务支出	其他图书	分散采购	155.55				155.55

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市图书馆 2023 年度收入、支出预算总计 1,315.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 123.88 万元，增长 10.39%。

其中：

（一）收入预算总计 1,315.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,315.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,315.63 万元，与上年相比增加 123.88 万元，增长 10.39%。主要原因是工资福利经费和项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,315.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,315.63 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,053.79 万元，主要用于工资福利和项目支出。与上年相比增加 127.51 万元，增长 13.77%。主要原因是项目经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 58.44 万元，主要用于职工社会保障缴费。与上年相比增加 2.29 万元，增长 4.08%。主要原因是职工社会保障费基数增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 16.41 万元，主要用于职工医疗保障费。与上年相比减少 6.09 万元，减少 27.07%。主要原因是基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 186.99 万元，主要用于职工公积金和住房补贴。与上年相比增加 0.17 万元，增长 0.09%。主要原因是职工公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年收入预算合计 1,315.63 万元，包括本年收入 1,315.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,315.63 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

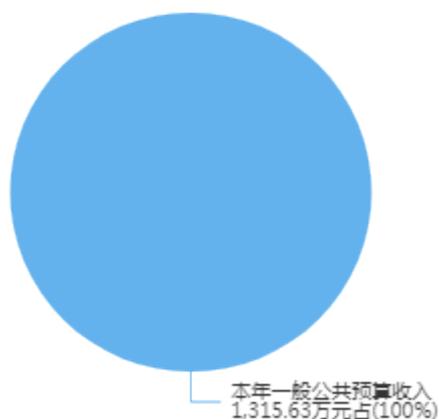
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

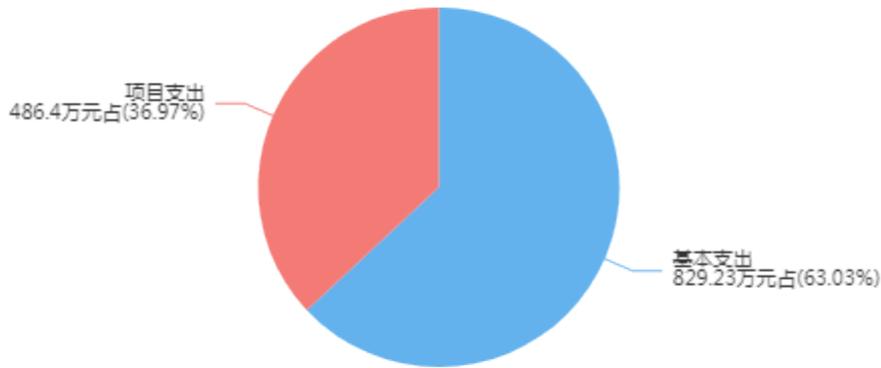


三、支出预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年支出预算合计 1,315.63 万元，其中：
基本支出 829.23 万元，占 63.03%；
项目支出 486.4 万元，占 36.97%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市图书馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,315.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.88 万元，增长 10.39%。主要原因是项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年财政拨款预算支出 1,315.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.88 万元，增长 10.39%。主要原因是项目经费增加。

其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

文化和旅游 (款) 图书馆 (项) 支出 1,053.79 万元，与上年相比增加 127.51 万元，增长 13.77%。主要原因是项目经费增加。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.16 万元，与上年预算数相同。

2. 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）支出 37.52 万元，与上年相比增加 1.53 万元，增长 4.25%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 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）支出 18.76 万元，与上年相比增加 0.76 万元，增长 4.22%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.41 万元，与上年相比减少 6.09 万元，减少 27.07%。主要原因是基数调整，比例降低。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.92 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 138.18 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 0.89 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 23.61%。主要原因是住房公积金基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 829.23 万元，其中：

（一）人员经费 802.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.52 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,315.63 万元，与上年相比增加 123.88 万元，增长 10.39%。主要原因是项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 829.23 万元，其中：

（一）人员经费 802.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.52 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，占“三公”经费的 97.01%；公务接待费支出 0.08 万元，占“三公”经费的 2.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.6 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 2.6 万元，比上年预算增加 2.6 万元，主要原因是预算科目放在了其他交通费用。
3. 公务接待费预算支出 0.08 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是接待减少。

宜兴市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宜兴市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.07 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是培训减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市图书馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 158.05 万元，其中：拟采购货物支出 158.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,315.63 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 486.4 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

九、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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)：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。

十一、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)：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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。