

贵阳市少年儿童图书馆 2023 年部门预算公开信息

贵阳市少年儿童图书馆 编制

二〇二三年三月十日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机构运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

贵阳市少年儿童图书馆主要职能是保护未成年人的文化利益、建立健全公共文化服务体系和完善社会教育体系，满足未成年人日益增长的精神文化需求，全面提高未成年人的素质。我单位服务包括图书阅览与借还、电子阅览、检索与咨询、办证与退证、24 小时自助借阅、阅读推广活动、影音和数字体验、图书流动服务、特殊儿童服务及自习等，并向读者免费提供 WIFI、存包、饮用水、雨具等服务。

（二）部门预算单位构成

我单位为正科级全额拨款事业单位，是贵阳市文化和旅游局的二级单位。内设有综合部、借阅部、信息技术部、延伸服务部、采编部 5 个工作部门。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成

我单位核定编制 40 名，其中专业技术人员 36 名，管理人员 4 名。截至 2022 年 12 月 31 日在编在岗人数 34 人，无退休人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市少年儿童图书馆致力于为少年儿童提供良好的读书环境，在未来的工作中，我馆将围绕儿童的德智体美劳全面发展，组织一系列内容丰富、形式多样的主题活动，加强社会力量参与，联动教育、体育、医疗等部门共同建设，实现全民办

文化的局面。

（一）发挥党建引领示范作用。一是以创建模范机关为契机，打造独具特色的党建文化，形成党建红色引领，在激发活力，发掘特色上下功夫，激发党员干部干事激情，激发支部活力。二是学习活动制度常抓不懈。以“支部学习日、党员政治生日、主题党日”等为支部组织生活的准绳，每月召开主题党日、支部学习大会，以学习贯彻党的二十大精神为主题，弘扬主旋律，集聚正能量，提升党员的组织生活的规范化、党性锻炼的自觉化、作用发挥的日常化。同时，一如既往地强化党风廉政工作，召开 2023 年党风廉政会议，并与党员干部签订党风廉政承诺书。三是严格党员发展培养程序，认真开展有关培养教育和考察，高质量推动党员发展工作。

（二）做好馆藏资源建设，为读者提供优质图书资源。做好图书文献采选，提升馆藏质量。细化读者需求调查，建立读者反馈常态化机制，及时掌握核心出版社出版动态，多措并举，提高馆藏质量。2023 年拟采购图书约 6000 种，18000 册；订阅报纸期刊约 200 种（报刊约 40 种，期刊约 160 种），优化馆藏结构；拟采购数字资源种类不少于 10 种，数量不少于 20000 册/集。继续加强与相关部门、单位、团体或个人的联系，征集地方文献和非正式出版。

（三）做好免费开放和读者服务工作。为满足广大读者的阅读和学习需求，我馆每周开放时间达 58 小时，周六、周日正常

开放，在国家法定节假日照常开放，提供 24 小时自助借还服务、电话续借、电子阅览、免费 WIFI、指纹存包、免费饮用水、免费雨具、免费使用应急药品等服务；为营造干净、整洁、舒适的阅览环境，我馆为部分沙发套定制沙发套，给读者提供贴心细致的服务；按照市外事办要求，对馆内公共区域的外语标识进行修正，补充完善相关的标识标牌，以便能清晰、明确地为读者提供引导，让图书馆的服务更好的满足读者的需求。

（四）常态化开展志愿服务工作。加强“学雷锋志愿服务岗”建设，继续深入组织开展志愿者参与我馆各类公益性阅读推广活动，动员社会各界人士志愿参与到图书馆公共文化服务中来。

（五）全方位开展阅读推广活动，拓展社会服务，继续开展“七色花”阅读推广活动，在“六一儿童节”、“世界图书日”、“国庆节”、寒暑假等期间在馆内和学校、社区开展系列文化活动。通过线上线下相结合的形式组织开展阅读、手工、电影放映、展览、知识问答等阅读推广活动场次不少于 190 场、参与人数不少于 1 万人次；继续开展“讲党史、感党恩、跟党走”影视互动教育活动，拟完成 70 场。

（六）作为贵阳市中小学课外教育基地，也为支持教育部“双减”政策，打造“15 分钟市民阅读圈”，将深入实施“走进基层、服务青少年”活动，深度与学校、社区等合作，协助学校完善课后服务功能，从基础借阅服务出发，推荐优质读物进校园，帮助学生开阔视野、陶冶情操、启迪智慧；打造适合中小學生开展的课外教育实践活动和精品阅读活动。根据读者需求，

将优质图书送到居民和学生的身边，使书香进万家，共享阅读便捷，联合社区和学校建设 6 个阅读融合空间及图书流通点 5 个，用智能化管理的方式提高我馆服务效能。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年。部门收入预算总额 7139.14 万元，其中：本年收入 7139.12 万元，上年结转结余 0.02 万元。本年收入中：财政拨款收入 7139.12 万元。2023 年部门支出预算总额 7139.14 万元，其中：本年支出 7139.12 万元，单位资金结转结余 0.02 万元；2023 年部门支出中：教育支出 6613.75 万元，文化旅游体育与传媒支出 417.74 万元，社会保障和就业支出 30.92 万元，卫生健康支出 31.61 万元，住房保障支出 45.13 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 139.48 万元，增长 2%，主要原因是在编人员增加。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 139.48 万元，增长 2%，主要原因是在编人员增加，人员经费和公用经费支出也随之增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 7139.12 万元，其中：本年收入 7139.12 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 7139.12 万元。2023 年部门财政拨款支出预算总额 7139.12 万元，其中：教育支出 6613.75 万元，文化旅游体育与传媒支出

417.72 万元，社会保障和就业支出 30.92 万元，卫生健康支出 31.61 万元，住房保障支出 45.13 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 7139.12 万元，比 2022 年预算增加 139.46 万元，增长 2%，主要原因是在编人员增加，人员经费和公用经费支出也随之增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位财政拨款支出总预算 7139.12 万元。

其中：基本支出 515.37 万元；项目支出 6623.75 万元

与上年相比，基本支出较上年增加 138.65 万元，增加主要原因是今年在编人数增加了 4 人，人员经费和公用经费随之增加；项目支出较上年增加 0.81 万元，基本持平。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6-7）

2023 年一般公共预算基本支出 515.37 万元，其中人员经费 444.96 万元，公用经费 70.42 万元。

经济分类科目		金额（万元）
编码	科目名称	
30101	基本工资	102.94
30103	奖金	102.00
30107	绩效工资	128.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53
30111	公务员医疗补助缴费	14.08

30112	其他社会保障缴费	2.91
30113	住房公积金	45.13
30201	办公费	8.37
30204	手续费	0.03
30207	邮电费	4.57
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	0.30
30227	委托业务费	35.64
30228	工会经费	9.03
30229	福利费	0.75
30231	公务用车运行维护费	2.30
30299	其他商品和服务支出	6.74
31002	办公设备购置	1.50

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.6 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.6 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.3 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.3 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，公务用车一辆。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 260.43 万元，其中：货物类政府采购 260.43 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 2421.5 万元，下降 90.29%，主要原因是：2022 年物业和基础服务外包的采购是三年为一期的公开招标，所以 2023 年不需要重新进行该项目的采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

无

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14-15）

项目一名称：市少儿图书馆运行维护经费（表 14）。市少儿图书馆建筑面积约 2.2 万平方米，设计藏量 90 万册，设有玩具图书屋、绘本屋、外文区、国学区、24 小时书房、特殊儿童

阅览室、分拣线等 28 个区域，为读者提供免费开放服务、图书流通管理、阅读推广活动等服务，365 天全年开馆，每周开馆时间不少于 58 小时。致力于为广大少年儿童及家长、教育工作者提供优质丰富的公共文化服务。2022 年运行维护经费主要用于保障市少儿馆正常有序开放，项目主要包括：物业服务外包费、基础业务服务外包费及水电气费用及其他。

项目二名称：少儿图书馆图书杂志及数字图书资源购置费（表 15）。我馆计划 2023 年采购纸质图书约 7500 种、22500 册；订阅报刊 380 种（报纸约 80 种，期刊约 300 种），数字资源库约 10 种，不断完善我馆的馆藏结构，优化馆藏资源，为读者提供更好的阅读服务，丰富我馆的藏书量，建设数字化图书馆，不断完善我馆的藏书建设结构，对新到馆的图书及时编目、验收、上架，满足读者的阅读需求，确保市少儿图书馆有序正常开放。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

2023 年部门机构运行经费预算为 70.42 万元，其中：办公费 8.37 万元、邮电费 0.77 万元、手续费 0.03 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 35.64 万元、工会经费 9.03 万元、福利费 0.75 万元。公务用车运行维护费 2.3 万元、其他商品和服务支出 6.74 万元、办公设备购置 1.5 万元。2023 年部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 17.14 万元，增长 32.17%，主要原因是今年在编人数增加 4 人，相应

的机构运行经费也增加。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 20746.27 万元，分布构成情况为：房屋 2.2 万平方米，车辆 1 辆，无单价在 100 万元以上的设备。2023 年度拟购置固定资产 130.17 万元，主要是流通点借还书设备等。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 6623.75 万元。

（四）项目支出安排情况

项目名称	金额（万元）	项目简要说明	项目占预算总额的比重
少儿馆阅读活动经费及宣传推广经费	155	开展阅读活动及宣传推广活动	2.34%
少儿图书馆免费开放市级匹配经费	10.00	中央免开资金市级匹配	0.15%
少儿图书馆图书杂志及数字图书资源购置费	200	少儿图书馆图书更新及数字资源购置	3.02%
贵阳市少儿馆新馆建设项目	4978.58	少儿图书馆新馆建设尾款	75.16%
市少儿图书馆运行维护经费	1150	物业管理费、水电费等日常运行维护	17.37%

少儿馆图书流通点设备 购置费	130.17	建立3个图书流通点、 配置自助借还书设备	1.96%
合计	6623.75		

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会

经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全|管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2023 年部门预算公开表（附表）