

2023年部门预算公开表

贵阳市少年儿童图书馆 编制
2023 年 3 月 10 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市少年儿童图书馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	7,139.12	一、本年支出	7,139.14
（一）财政拨款收入	7,139.12	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	7,139.12	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	6,613.75
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	417.74
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	30.92
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	31.61
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	45.13
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.02	二、年终结转结余	
收入总计	7,139.14	支出总计	7,139.14

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市少年儿童图书馆	7,139.14	7,139.12	7,139.12			0.02			0.02
合计	7,139.14	7,139.12	7,139.12			0.02			0.02

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市少年儿童图书馆	7,139.14	7,139.14	7,139.12		0.02				
合计	7,139.14	7,139.14	7,139.12		0.02				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市少年儿童图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,139.12	一、本年支出	7,139.12
（一）一般公共预算拨款收入	7,139.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	6,613.75
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	417.72
		（七）社会保障和就业支出	30.92
		（八）卫生健康支出	31.61
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	45.13
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	7,139.12	支出总计	7,139.12

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市少年儿童图书馆	7,139.12	515.37	444.96	70.42	6,623.75	6,623.75	
205	教育支出	6,613.75				6,613.75	6,613.75	
20502	普通教育	6,613.75				6,613.75	6,613.75	
2050299	其他普通教育支出	6,613.75				6,613.75	6,613.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	417.72	407.72	337.30	70.42	10.00	10.00	
20701	文化和旅游	417.72	407.72	337.30	70.42	10.00	10.00	
2070104	图书馆	417.72	407.72	337.30	70.42	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	30.92				
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	28.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.01	28.01	28.01				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	31.61	31.61	31.61				
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	31.61				
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	17.53				
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08				
221	住房保障支出	45.13	45.13	45.13				
22102	住房改革支出	45.13	45.13	45.13				
2210201	住房公积金	45.13	45.13	45.13				
合计		7,139.12	515.37	444.96	70.42	6,623.75	6,623.75	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市少年儿童图书馆	515.37	444.96	70.42
301		工资福利支出	441.15	441.15	
	01	基本工资	102.94	102.94	
	03	奖金	102.00	102.00	
	07	绩效工资	128.56	128.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	28.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
	11	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
	13	住房公积金	45.13	45.13	
302		商品和服务支出	72.72	3.80	68.92
	01	办公费	8.37		8.37
	04	手续费	0.03		0.03
	07	邮电费	4.57	3.80	0.77
	11	差旅费	5.00		5.00
	17	公务接待费	0.30		0.30
	27	委托业务费	35.64		35.64
	28	工会经费	9.03		9.03
	29	福利费	0.75		0.75
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	6.74		6.74
310		资本性支出	1.50		1.50
	02	办公设备购置	1.50		1.50
合计			515.37	444.96	70.42

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市少年儿童图书馆	515.37	444.96	70.42
505		对事业单位经常性补助	513.87	444.96	68.92
	01	工资福利支出	441.15	441.15	
	02	商品和服务支出	72.72	3.80	68.92
506		对事业单位资本性补助	1.50		1.50
	01	资本性支出（一）	1.50		1.50
		合计	515.37	444.96	70.42

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市少年儿童图

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市少年儿童图书馆

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00%	—
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	2.60	2.60	0.00	0.00%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市少年儿童图书馆	260.43	260.43		
合计	260.43	260.43		

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

2023年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市少儿图书馆运行维护经费				
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市少年儿童图书馆	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		11500000		
		财政拨款		11500000		
		其中：上级补助				
		本级安排		11500000		
		其他资金				
年度总体目标		使用2023年运行维护经费1150万元，确保市少儿馆安全、正常、有序开放。 目标1：物业服务外包费用355.04万元；目标2：基础业务服务外包费用433万元；目标3：维保费用55.2万；目标4：水电气及其他费用306.76万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	每周开馆时长		≥58小时	
			物业管理面积		≥22000平方米	
		质量指标	图书报刊分类正确率		≥90%	
			保持房屋建筑外观整洁		整洁	
		时效指标	紧急维修响应时间		≤15分钟	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升未成年人素质		提升	
			电视信息平台日均用户点击量		≥3000人次	
			建立健全公共文化服务体系		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		少儿图书馆图书杂志及数字图书资源购置费			
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市少年儿童图书馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2000000	
		财政拨款		2000000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		2000000	
		其他资金			
年度总体目标		根据第七次公共图书馆评估要求, 结合我馆现有馆藏结构和读者的需求反馈, 我馆计划2023年采购纸质图书约7500种、22500册; 订阅报刊杂志约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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	图书采购数量	≥7500种	
			报刊采购数量	≥380种	
			数字资源库数量	≥10种	
		质量指标	数字资源库验收合格率	=100%	
			图书供货准确率	≥85%	
			图书加工返工率	≤5%	
		时效指标	图书验收完成时限	12月底前完成	
			数字资源库安装验收完成时限	11月30日前完成	
			图书报刊采购完成时限	11月30日前完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富文献种类	丰富	
			推广数字阅读	推广	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	