

**四川省中心图书馆委员会
办公室 2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省中心图书馆委员会办公室概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省中心图书馆委员会办公室 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省中心图书馆委员会办公室 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省中心图书馆 委员会办公室概况

一、职能简介

四川省中心图书馆委员会办公室（以下简称省中心馆）宗旨和业务范围为发展图书馆事业服务，组织图书馆学术研究和图书馆之间的协作协调活动，协调、平衡、审查我省订购国外原版期刊工作，编印联合目录以及培养提高图书馆业务干部素质等多项工作。省中心馆始终坚持在四川省图书馆党委的领导下开展工作，相关管理制度参照省图书馆执行。

二、2023 年重点工作

2023 年，中心馆将致力于发挥跨地区、跨系统、多类型图书馆间以及图书馆上下游产业全链条的跨界融合平台定位，重点开展以下三个方面工作：

一是发挥省中心馆跨界合作平台的聚资源作用。继续推动与战略合作单位四川省艺术职业学院、中科院成都文献情报中心的全面合作，挖掘整合各类资源，在传承弘扬优秀传统文化、行业智库建设、知识服务平台、科学文化中心建设、学术交流平台等方面开展合作。

二是发挥省中心馆跨界人才平台的聚智慧作用。一方面充分发挥好“四川省图书情报人才数据库”的作用，整合图情行业人才资源，开展图情行业人员继续教育工作，提高人员队伍素质；另一方面，依托高校、科研院所以及高新科技企业，引入高水平公共文化服务管理、研究和咨询人才，建设公共文化一流专业智库。

三是发挥省中心馆跨界理论研究的聚成果作用。做好

2022年省级文化和旅游发展专项“图书馆现状调研及未来发展对策研究”的组织实施，与西南交通大学公共管理学院合作，调研全省公共图书馆发展现状，撰写形成《四川省公共图书馆现状调研报告》并报上级管理部门决策参考。

四是发挥省中心馆跨界科技平台的聚创新作用。以文化创新为主线，探索科技赋能带动图书馆行业全链条转型升级，向“以人中心”转型，不断提供更具创新、类型多样、特色鲜明、品质优良、供给对路的公共文化服务产品与服务。

**第二部分 四川省中心图书馆委员会
会办公室 2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	67.99	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	44.61
		八、社会保障和就业支出	12.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.55
		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	8.28
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	67.99	本年支出合计	71.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3.60	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	71.59	支出总计	71.59

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	71.59	3.60	67.99								
		71.59	3.60	67.99								
323906	四川省中心图书馆委员会办公室	71.59	3.60	67.99								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	71.59	71.59			
					71.59	71.59			
				四川省中心图书馆委员会办公室	71.59	71.59			
221	02	03	323906	购房补贴	2.63	2.63			
221	02	01	323906	住房公积金	5.65	5.65			
208	99	99	323906	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
207	01	04	323906	图书馆	44.61	44.61			
208	05	06	323906	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96			
210	11	02	323906	事业单位医疗	6.55	6.55			
208	05	05	323906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	67.99	一、本年支出	67.99	67.99		
一般公共预算拨款收入	67.99	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	41.01	41.01		
		社会保障和就业支出	12.15	12.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.55	6.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.28	8.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	67.99	67.99	
						67.99	67.99	
					四川省文化和旅游厅部门	67.99	67.99	
221	02	03	323		购房补贴	2.63	2.63	
221	02	01	323		住房公积金	5.65	5.65	
208	99	99	323		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
207	01	04	323		图书馆	41.01	41.01	
208	05	06	323		机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	11	02	323		事业单位医疗	6.55	6.55	
208	05	05	323		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	67.99	66.51	1.48
				67.99	66.51	1.48
		323906	四川省中心图书馆委员会办公室	67.99	66.51	1.48
		301	工资福利支出	66.51	66.51	
301	02	30102	津贴补贴	3.36	3.36	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.63	2.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	5.65	5.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011201	失业保险	0.32	0.32	
301	07	30107	绩效工资	15.51	15.51	
301	09	30109	职业年金缴费	3.96	3.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.25	0.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
301	01	30101	基本工资	23.04	23.04	
		302	商品和服务支出	1.48		1.48
302	29	30229	福利费	0.69		0.69
302	28	30228	工会经费	0.79		0.79

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

此表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
323906	四川省中心图书馆委员会办公室					

此表无数据。

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
323-四川省文化和旅游厅部门		71.59									金额：万元
323906-四川省中心图书馆委员会办公室	51000021R000000019 951-工资性支出	41.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 952-其他人员支出	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 953-单位缴费	24.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011 490-日常公用经费	3.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y000000011 491-非定额公用经费	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省中心图书馆委员会办公室 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省中心图书馆委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。省中心馆2023年收支预算总数71.59万元，比2022年收支预算总数增加6.36万元，主要原因是上年结转及人员工资基数调整。

（一）收入预算情况

省中心馆2023年收入预算71.59万元，其中：上年结转3.60万元，占5.03%；一般公共预算拨款收入67.99万元，占94.97%。

（二）支出预算情况

省中心馆2023年支出预算71.59万元，其中：基本支出71.59万元，占100.00%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省中心馆2023年财政拨款收支预算总数67.99万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加2.76万元，人员工资基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入67.99万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出41.01万元、社会保障和就业支出12.15万元、卫生健康支出6.55万元、住房保障支出8.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省中心馆 2023 年一般公共预算当年拨款 67.99 万元，比 2022 年预算数增加 2.76 万元，主要原因是人员工资基数调整，工资福利支出增加了 5.12 万元，商品和服务支出减少了 2.35 万元，对个人和家庭的补助减少了 0.01 万元。

（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 41.01 万元，占 60.32%；社会保障和就业支出 12.15 万元，占 17.87%；卫生健康支出 6.55 万元，占 9.63%；住房保障支出 8.28 万元，占 12.18%；。

（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）2023 年预算数为 41.01 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转支出，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。

2.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）2023 年预算数为 7.75 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

3.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）2023 年预算数为 3.96 万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.44 万元，主要用于：单位其他社会保障和就业缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.55 万元，主要用于：单位

医疗缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.65万元，主要用于：单位住房公积金缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为2.63万元，主要用于：单位购房补贴缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省中心馆2023年一般公共预算基本支出67.99万元，其中：

人员经费66.51万元，主要包括：基本工资23.04万元、津贴补贴3.36万元、绩效工资15.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元、职业年金缴费3.96万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金5.65万元、其他工资福利支出0.25万元。

公用经费1.48万元，主要包括：福利费0.69万元、工会经费0.79万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省中心馆2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省中心馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省中心馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省中心馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省中心馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省中心馆所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省中心馆开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 71.59 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 66.51 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 5.08 万元；无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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实际缴纳的基本养老保险费支出。

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職業年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支,包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

12.公用支出:指行政(事业)单位用于办公等日常支出,包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。