

四川省图书馆(四川省古籍
保护中心) 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省图书馆（四川省古籍保护中心）概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省图书馆（四川省古籍保护中心）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 四川省图书馆（四川省古籍保护中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省图书馆（四川省古籍保护中心）概况

一、职能简介

四川省图书馆（古籍保护中心）以保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展为宗旨。负责对各类文献资源的收集、整理、保存、开发、利用；文本、数字信息的加工与传播服务；读者（用户）利用信息的研究与培训；对市地州图书馆进行业务辅导。

二、2023年重点工作

（一）以党建引领为基石，凝聚合力构筑新格局

始终把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；进一步加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设，推进学习型、服务型、创新型和发展型党组织建设；持续抓好党史、国史、社会主义发展史、改革开放史学习教育；用好红色教育基地、博物馆、美术馆等资源，扎实开展形式多样、内容丰富的主题教育活动；强化教育与监督，筑牢反腐倡廉思想防线；把党对意识形态工作的要求贯穿到图书馆开放服务各个环节之中，确保各项工作导向正确、效果良好。

（二）以业务夯实为抓手，守正创新书写新速度

优化文献资源配置，建立保障重点兼有特色的馆藏文献体系；坚持阵地服务与延伸服务并举，继续推进分馆建设；以博士后创新实践基地为平台，吸引更多高层次人才，激发创新创造创业动力，并利用项目成果转化，推动四川省图书馆创新驱动、服务升级；弘扬巴蜀文化，深入挖掘保护四川

历史名人思想文化资源及价值，推进“四川历史名人文献馆”“川籍作家文库”“典籍博物馆”建设，让历史名人及其文化“活”起来；统筹运用线上线下资源，围绕重要节日、重大节庆契机，广泛开展阅读推广活动；加强文献信息资源开发利用，提高立法决策和知识信息服务能力，促进资源共建共享；推进文旅融合，加强文创产品体系建设，完成馆内“思进·悦读新空间”“川图文创”区域改造，协同IP梳理项目成果，将文化创意服务融入社区生活场景，构建主客共享的文化旅游新空间。

（三）以高质量发展为目标，融合共享开启新征程

1、加强古籍保护活化利用，推进中华优秀传统文化创新性发展

紧紧围绕古籍保护利用工作大局，推动落实《四川省古籍保护利用工程三年行动方案》。深入开展古籍普查，遵循边普查边保护利用的原则，为进一步加强馆藏古籍文献的分类整理及挖掘打下基础；提升基础设施品质，实施古籍中心库房、古籍杀虫室、古籍修复中心扩容升级，强化古籍综合保护利用；加强人才队伍建设，以业务专项培训为抓手，夯实人才业务基础，搭建古籍专业人才学术交流平台。从存藏保护、人才培养、活化利用多个方面，不断提升古籍工作质量，进一步激发古籍事业发展活力。

2、加快第七次评估定级工作，发挥以评促建促管促效能提升作用

积极做好省馆第七次全国县级以上公共图书馆评估定

级迎检准备，紧盯目标任务，逐项细化，固强补弱，以评估促建设，力争全面达标。发挥四川省图书馆学会平台作用，组织撰写《2022年四川省公共图书馆事业发展报告》，全面分析第七次评估定级数据，指导全省公共图书馆业务建设。

3、深化全民阅读推广活动，营造书香社会可持续发展良好氛围

深化全省标志性阅读品牌——“领读者”，创新全民阅读新模式，丰富全民阅读内涵；打造“红色经典”系列讲座品牌——“传承红色文化 讲述三线建设”，引领全省全民阅读活动高品质、高标准开展；塑造“诵巴蜀美文”全民阅读推广品牌，发挥川图阅读推广大使的影响力和带动力，传承巴蜀历史文化名人精神遗产；深入推进“阅无限 向未来”馆校合作品牌，继续做好公共文化服务与教育的深度融合；建立全省优质文旅研学平台，通过集群式发声、发力，统筹优势资源、研学点位，让四川省文旅研学联盟成为全省文旅研学主阵地。同时进行全平台宣传推广，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，提升图书馆的社会影响力。

4、落实一体化发展战略，实现图书馆事业发展资源融共建共享

发挥四川省馆在全省的指导、协调作用，加强业务辅导、区域联动；利用四川省图书馆学会、中国西部图书馆联合会等平台，开展学术交流、阅读推广活动；打造全省图书馆融媒体平台，在进一步拓展我馆对外宣传功能的基础上，密切

全省图书馆系统的交流与合作；依托成渝地区公共图书馆联盟，在馆员素养提升、全民阅读推广、文创产品开发等方面展开更广泛的合作，推动成渝地区公共图书馆服务体系一体化发展。

5、加快图书馆数字化转型，推进新时代图书馆智慧化发展建设

举办“智慧阅读·美好生活”智慧图书馆交流会，与全国图书馆同仁共商图书馆智慧化转型路径；继续加强数字馆藏体系建设，优化数字馆藏结构，为读者提供更多优质数字资源；不断深入开展数字资源推广服务，创新推广方式，强化品牌意识，提高数字化服务能力；统筹协调全省智慧图书馆建设工作，引领带动全省公共图书馆广泛应用5G、大数据、人工智能等“技术智慧”，打造“新阅读”产品；打造省图智慧服务空间，包括智慧体验空间和试听场景，依托新技术为读者提供更加智慧化的沉浸式阅读场景，提升读者的阅读体验感，更好地满足读者日益增长的多元化、个性化需求。

**第二部分 四川省图书馆（四川省古籍
籍保护中心）
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

部门：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

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	8,039.19	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	80.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,534.83
		八、社会保障和就业支出	704.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	319.37
		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	405.98
		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	8,119.19	本年支出合计	8,979.94
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	860.75	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,979.94	支出总计	8,979.94

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

部门：四川省图书馆
（四川省古籍保护中心）

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	8,979.94	860.75	8,039.19			80.00					
		8,979.94	860.75	8,039.19			80.00					
323905	四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	8,979.94	860.75	8,039.19			80.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

部门：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

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					8,979.94	3,700.54	5,279.40		
					8,979.94	3,700.54	5,279.40		
				四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	8,979.94	3,700.54	5,279.40		
207	01	04	323905	图书馆	6,682.08	2,255.43	4,426.65		
221	02	03	323905	购房补贴	103.43	103.43			
210	11	02	323905	事业单位医疗	319.37	319.37			
208	05	06	323905	机关事业单位职业年金缴费支出	201.22	201.22			
208	05	02	323905	事业单位离退休	79.54	79.54			
207	99	02	323905	宣传文化发展专项支出	156.00		156.00		
208	05	05	323905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.43	402.43			
221	02	01	323905	住房公积金	302.55	302.55			
207	01	99	323905	其他文化和旅游支出	696.75		696.75		
208	99	99	323905	其他社会保障和就业支出	21.57	21.57			
205	08	03	323905	培训支出	15.00	15.00			

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：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

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	8,039.19	一、本年支出	8,891.94	8,891.94		
一般公共预算拨款收入	8,039.19	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				
二、上年结转	852.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	852.75	教育支出	15.00	15.00		
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	7,514.83	7,514.83		
		社会保障和就业支出	702.76	702.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	253.37	253.37		
		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	405.98	405.98		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

元

科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			前通知专项转移		上年结转安排				
				合计	一般公共预算拨款			基金	经营	合计	一般公共预算拨款		经营
					小计	基本支出	项目支出	支出	支出		小计	项目支出	支出
		合 计	8,891.94	8,039.19	8,039.19	3,612.54	4,426.65			852.75	852.75	852.75	
			8,891.94	8,039.19	8,039.19	3,612.54	4,426.65			852.75	852.75	852.75	
		资本性支出	1,348.66	960.84	960.84		960.84			387.82	387.82	387.82	
		公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00						
		办公设备购置	3.14	3.14	3.14		3.14						
		信息网络及软件购置更新	189.02							189.02	189.02	189.02	
		其他资本性支出	1,138.50	939.70	939.70		939.70			198.80	198.80	198.80	
		商品和服务支出	3,866.31	3,401.38	3,401.38	216.57	3,184.81			464.93	464.93	464.93	
		维修（护）费	315.40	315.40	315.40		315.40						
		其他商品和服务支出	969.42	660.49	660.49	56.58	603.91			308.93	308.93	308.93	
302	99	323905	其他商品和服务支出	944.24	635.31	635.31	31.40	603.91			308.93	308.93	308.93
302	99	323905	离退休公用经费	25.18	25.18	25.18	25.18						
		劳务费	17.20	17.20	17.20		17.20						
		公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00							
		委托业务费	2,116.30	1,960.30	1,960.30		1,960.30			156.00	156.00	156.00	
		电费	153.00	153.00	153.00		153.00						
		咨询费	15.00	15.00	15.00		15.00						
		会议费	8.00	8.00	8.00		8.00						
		公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00							
		租赁费	59.80	59.80	59.80		59.80						
		福利费	32.56	32.56	32.56	32.56							
		印刷费	4.20	4.20	4.20		4.20						
		其他交通费用	28.00	28.00	28.00		28.00						
302	39	323905	其他交通费用	28.00	28.00	28.00	28.00						
		差旅费	60.00	60.00	60.00	40.00	20.00						
		工会经费	50.43	50.43	50.43	50.43							
		培训费	15.00	15.00	15.00	15.00							
		工资福利支出	3,624.43	3,624.43	3,624.43	3,343.43	281.00						
		津贴补贴	144.40	144.40	144.40	144.40							
301	02	323905	其他津贴补贴	103.43	103.43	103.43	103.43						
301	02	323905	国家出台津贴补贴	40.97	40.97	40.97	40.97						
		职业年金缴费	201.22	201.22	201.22	201.22							
		其他工资福利支出	317.15	317.15	317.15	36.15	281.00						
301	99	323905	其他工资福利支出	317.15	317.15	317.15	36.15	281.00					
		职工基本医疗保险缴费	253.37	253.37	253.37	253.37							
		机关事业单位基本养老保险缴费	402.43	402.43	402.43	402.43							
		住房公积金	302.55	302.55	302.55	302.55							
		其他社会保障缴费	21.57	21.57	21.57	21.57							
301	12	323905	工伤保险	5.39	5.39	5.39	5.39						
301	12	323905	失业保险	16.18	16.18	16.18	16.18						
		基本工资	1,085.27	1,085.27	1,085.27	1,085.27							
		绩效工资	896.47	896.47	896.47	896.47							
		对个人和家庭的补助	52.54	52.54	52.54	52.54							
		奖励金	0.18	0.18	0.18	0.18							
303	09	323905	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18	0.18						
		离休费	52.36	52.36	52.36	52.36							
303	01	323905	基本离休费	22.07	22.07	22.07	22.07						
303	01	323905	国家出台津贴补贴（离休）	10.93	10.93	10.93	10.93						
303	01	323905	地方出台的津贴补贴（离休）	19.36	19.36	19.36	19.36						

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

金额单位：万元

部门：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,891.94	8,039.19	852.75
					8,891.94	8,039.19	852.75
				四川省文化和旅游厅部门	8,891.94	8,039.19	852.75
207	01	04	323	图书馆	6,662.08	6,662.08	
221	02	03	323	购房补贴	103.43	103.43	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	201.22	201.22	
210	11	02	323	事业单位医疗	253.37	253.37	
208	05	02	323	事业单位离退休	77.54	77.54	
207	99	02	323	宣传文化发展专项支出	156.00		156.00
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.43	402.43	
221	02	01	323	住房公积金	302.55	302.55	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	696.75		696.75
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	21.57	21.57	
205	08	03	323	培训支出	15.00	15.00	

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：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,612.54	3,395.97	216.57
				3,612.54	3,395.97	216.57
		323905	四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	3,612.54	3,395.97	216.57
		301	工资福利支出	3,343.43	3,343.43	
301	02	30102	津贴补贴	144.40	144.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	103.43	103.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	40.97	40.97	
301	09	30109	职业年金缴费	201.22	201.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	36.15	36.15	
301	99	3019999	其他工资福利支出	36.15	36.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	253.37	253.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.43	402.43	
301	13	30113	住房公积金	302.55	302.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.57	21.57	
301	12	3011202	工伤保险	5.39	5.39	
301	12	3011201	失业保险	16.18	16.18	
301	01	30101	基本工资	1,085.27	1,085.27	
301	07	30107	绩效工资	896.47	896.47	
		303	对个人和家庭的补助	52.54	52.54	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
303	01	30301	离休费	52.36	52.36	
303	01	3030101	基本离休费	22.07	22.07	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	10.93	10.93	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	19.36	19.36	
		302	商品和服务支出	216.57		216.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.58		56.58
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.40		31.40
302	99	3029901	离退休公用经费	25.18		25.18
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	29	30229	福利费	32.56		32.56
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	50.43		50.43
302	16	30216	培训费	15.00		15.00

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：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

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	5,279.40
					5,279.40
				四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	5,279.40
				图书馆	4,426.65
207	01	04	323905	公车购置费	18.00
207	01	04	323905	2023 年图书馆免费开放运行经费	1,682.92
207	01	04	323905	2023 年图书资料及文化艺术作品购置经费	1,300.00
207	01	04	323905	继续实施-2022 年古籍保护利用专项资金补助项目	1,425.73
				宣传文化发展专项支出	156.00
207	99	02	323905	四川省宣传文化事业发展专项资金	156.00
				其他文化和旅游支出	696.75
207	01	99	323905	省级文化和旅游发展专项资金	387.82
207	01	99	323905	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	308.93

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：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

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	40.00		37.00	18.00	19.00	3.00
		40.00		37.00	18.00	19.00	3.00
323905	四川省图书馆（四川省古籍保护中心）	40.00		37.00	18.00	19.00	3.00

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：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

金额单位：万
元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				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：四川省图书馆（四川省古籍保
护中心）

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					公务接待费
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购 置费		
	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：四川省图书馆（四川省古籍保护中心）

金额单位：万元

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

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

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		4,655.22									
323905-四川省图书馆(四川省古籍保护中心)	日常公用经费	99.99	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	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	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) \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	77.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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) \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整	\leq	5	次	20	反向指标

						次数					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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 $ $)	\leq	5	%	30	反向指标
离退休公用	27.18	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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 $ $)	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	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] \times 100%)	\leq	100	%	20	反向指标
公车购置费	18.00	2023年购置公务用车一辆	成本指标	经济成本指标	购置费用	\leq	18	万元			
			满意度指标	满意度指标	满意率	\geq	99	%			
			产出指标	数量指标	购买数量	=	1	辆			

继续实施 -2022年 古籍保护 利用专项 资金补助 项目	1,425.73	”为贯彻 中共中央 办公厅、 国务院办 公厅印发 《关于推 进新时代 古籍工作 的意见》， 进一步落 实国务 院、省委 省政府领 导关于加 强四川古 籍保护利 用工作的 重要指示 精神，把 文化遗 产保护好 、传承好 、发展好 ，促进古 籍事业发 展，我馆 拟实施古 籍保护利 用项目 （2022— 2024）， 通过四川 省图书馆 汉文古籍 普查16 万册；古 籍中心库 房装修1 个；杀虫 服务中心 建设1 个；省古 籍修复中 心扩容升	效益指标	可持续影 响指标	大于10 年	≥	10	期/年	20	
			效益指标	社会效益 指标	全面加强 古籍普 查、收藏 条件改 善、保护 修复、整 理研究和 出版利 用，提高 古籍工作 质量与公 共文化服 务水平。	定性	1	项	20	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	95%	≥	1	项	10	
			产出指标	数量指标	”1、汉文 古籍普查 16万册； 2、古籍库 房装修1 个；3、 杀虫服务 中心1 个；4、 省古籍修 复中心升 级1个； 5、唱本 出版1种 ；善本再 造5种； 6、《洪武南	=	1	项	40	

		级 1 个； 巴蜀唱本 整理出版 1 种；善 本再造 5 种；《洪 武南藏》 数字化 13 万拍 数转模 6 万拍；全 省古籍修 复人才培 训；“天 府文脉 家风传 承”—— 四川省藏 家谱古籍 展” 1 次； 全面加强 古籍普 查、存藏 条件改 善、保护 修复、整 理研究和 出版利 用，提高 古籍工作 质量与公 共文化服 务水平。”			藏》数字 化 13 万 拍数转模 6 万拍； 7、四川省 藏家谱古 籍展” 1 次； 8、 四川省图 书馆古籍 修复项目 3 个。”					
体检费	24.40	提高预算 编制质 量，严格 执行预 算，保障 单位日常 运转。	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2023年图书馆免费开放运行经费	1,682.92	为图书馆全年的整体运行和免费开放提供全方位的后勤保障	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	10		
			效益指标	可持续影响指标	免费开放影响年限	定性	优良中低差		20		
			产出指标	数量指标	日对外免费开放时长	=	11.5	小时	10		
			产出指标	质量指标	长期开放机制	定性	优良中低差		10		
			成本指标	经济成本指标	全年安保费用	≤	293.76	万元	20		
			产出指标	数量指标	提供讲座数量	≥	30	场	10		
			产出指标	质量指标	场馆日均保洁次数	≥	2	次	10		
2023年图书资料及文化艺术作品购置经费	1,300.00	结合四川省图书馆公共文化服务定位，以纸质文献（中外文图书、中外文报刊）和数字资源建设为重点，展现优秀文化资源，弘扬中华优秀传统文化的	满意度指标	服务对象满意度指标	相关咨询满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	中外文及港澳台图书采购册数	≥	6.5	万册	10		
			产出指标	数量指标	数据库采购数量	=	20	个	10		
			产出指标	时效指标	中外文报刊验收完成所需时长	≤	26	月	10		
			产出指标	时效指标	数字资源服务期	=	1	年	5		
			产出指标	数量指标	中外文及港澳台报	≥	5700	种	10		

			四川省图书馆藏体系。			刊订购种数					
				产出指标	质量指标	图书到货率	\geq	90	%	5	
				产出指标	时效指标	中外文图书验收完成所需时长	\leq	14	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提供学术、综合、少儿等文献资源，满足读者对各类型纸质资源和电子资源的阅读需求	定性	优良中低差		20	

**第三部分 四川省图书馆（四川省古籍保护中心）
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，四川省图书馆（四川省古籍保护中心）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 8039.19 万元、事业收入 80 万元、上年结转 860.75 万元；支出包括：教育支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出 7534.83 万元、社会保障和就业支出 704.76 万元、卫生健康支出 319.37 万元、住房保障支出 405.98 万元。四川省图书馆（四川省古籍保护中心）2023 年收支预算总数 8979.94 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1585.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加。

（一）收入预算情况

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）2023 年收入预算 8979.94 万元，其中：上年结转 860.75 万元，占 9.59%；一般公共预算拨款收入 8039.19 万元，占 89.52%；事业收入 80 万元，占 0.89%。

（二）支出预算情况

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）2023 年支出预算 8979.94 万元，其中：基本支出 3700.54 万元，占 41.21%；项目支出 5279.4 万元，占 58.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）2023 年财政拨款收支预算总数 8891.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1755.77 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支

出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8039.19 万元、上年结转 852.75 万元；支出包括：教育支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出 7514.83 万元、社会保障和就业支出 702.76 万元、卫生健康支出 253.37 万元、住房保障支出 405.98 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

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）2023 年一般公共预算当年拨款 8039.19 万元，比 2022 年预算数增加 1959.61 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出 6662.08 万元，占 82.87%；社会保障和就业支出 702.76 万元，占 8.74%；卫生健康支出 253.37 万元，占 3.15%；住房保障支出 405.98 万元，占 5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2023 年预算数为 15 万元，主要用于培训费支出。

2、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 6662.08 万元，主要用于图书馆人员工资日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：省图书馆购书经费、图书馆免费开放经费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算402.43万元，主要用于由单位缴纳的养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算201.22万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

5、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21.57万元，主要用于由单位缴纳的失业保险、工伤保险等。

6、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253.37万元，主要用于由单位缴纳的医疗保险支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算302.55万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）103.43万元，主要用于购房补贴发放。

8、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）2023年预算数为77.54万元，主要用于单位离休费支出等。

9、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）宣传文化发展专项支出（项）2023年预算数

为 156 万元，上年结转项目，主要用于《中华再造善本》二期工程。

10、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）2023 年预算数为 696.75 万元，上年结转项目，用于图书馆完成特工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）2023 年一般公共预算基本支出 3612.54 万元，其中：

人员经费 3395.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、其他工资福利支出等。

公用经费 216.57 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）2023 年“三公”经费财政拨款预算数 40 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 37 万元，2023 年暂未编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于图书馆日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 94.74%。 主要原因是增加一辆公务用车购置费。

单位现有公务用车 4 辆，待报废 1 辆，其中：轿车 2 辆，小型载客汽车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障管内日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）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

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）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

四川省图书馆（四川省古籍保护中心）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

2023 年，四川省图书馆（四川省古籍保护中心）安排政府采购预算 3156.33 万元，其中，政府采购货物预算 1129.06 万

元；政府采购工程 613.15 万元；政府采购服务预算 1414.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省图书馆（四川省古籍保护中心）共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，轿车 1 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省图书馆（四川省古籍保护中心）开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 8127.19 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3471.97 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 3211.49 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1443.73 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（八）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部

门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。