

406005 柳州市图书馆2023年单位预 算公开说明

目 录

第一部分 406005 柳州市图书馆 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 406005 柳州市图书馆 2023 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406005 柳州市图书馆 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406005 柳州市图书馆概况

一、主要职责

1、负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；

2、负责管理维护及正常运行馆内各项设备；

3、负责对县（区）图书馆、乡镇文化站及社区文化活动的相关业务人员组织开展各项培训工作，指导基层图书文化组织开展活动；

4、组织开展本馆各项公益阅读活动，做好数字资源推广应用，做好日常培训及活动开展；

5、负责收集整理，挖掘保护，地方优秀文献读物及历史资料，做好保存和宣传柳州地方文化工作

二、机构设置情况

（一）柳州市图书馆为柳州市文化广电和旅游局二层的副处级公益一类全额拨款事业单位；

（二）根据市委机构编制委员会印发（柳编办通[2020]196号）文件规定，核定全额拨款事业编制95名，其中单位领导职数4名，内设机构10个，即办公室、业务推广部、古籍部、地方文献部、借阅部、少儿部、信息技术部、采编部、报刊部、安全保障部。

第二部分 406005 柳州市图书馆 2023 年 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,180.10 万元,同比增加 27.97 万元,同比增长 1.30%,收入包括:一般公共预算拨款 2,180.10 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 1,670.00 万元、社会保障和就业支出 312.32 万元、卫生健康支出 77.91 万元、住房保障支出 119.87 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,180.10 万元,同比增加 27.97 万元,同比增长 1.30%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,180.10 万元,同比增加 27.97 万元,同比增长 1.30%,增加的主要原因是:人员经费调增。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:人员经费调增。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,180.10 万元,基本支出预算 1,766.10 万元,占支出总预算 81.01%,同比增加 74.02 万元,同比增长 4.37%。项目支出预算 414.00 万元,占支出总预算 18.99%,同比减少 46.05 万元,同比下降 10.01%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出 1,670.00 万元，占支出总预算 76.60%，同比增加 2.02 万元，同比增长 0.12%，增加的主要原因是：人员经费调增。

2. 社会保障和就业支出 312.32 万元，占支出总预算 14.33%，同比增加 16.07 万元，同比增长 5.42%，增加的主要原因是：社保基数调整，经费调增。

3. 卫生健康支出 77.91 万元，占支出总预算 3.57%，同比增加 3.89 万元，同比增长 5.26%，增加的主要原因是：医保基数调整，经费调增。

4. 住房保障支出 119.87 万元，占支出总预算 5.50%，同比增加 5.99 万元，同比增长 5.26%，增加的主要原因是：公积金基数调整，经费调增。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,766.10 万元，占支出总预算 81.01%，同比增加 74.02 万元，同比增长 4.37%。

2. 项目支出预算 414.00 万元，占支出总预算 18.99%，同比减少 46.05 万元，同比下降 10.01%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费调增。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,180.10 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 2,180.10 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,670.00 万元、社会保障和就业支出 312.32 万元、卫生健康支出 77.91 万元、住房保障支出 119.87 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,180.10 万元，其中：基本支出 1,766.10 万元，项目支出 414.00 万元。具体支出预算如下：

（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 1,665.00 万元，其中：基本支出预算 1,256.00 万元，项目支出预算 409.00 万元。主要用于：人员经费及购书项目经费等。

（二）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）支出 5.00 万元，全部为项目支出。主要用于：免费开放活动经费。

（三）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）支出 72.58 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员生活、物业补贴等相关经费支出。

（四）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）支出 159.82 万元，全部为基本支出。主要用于：人员养老保险缴

费支出。

（五）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）支出 79.91 万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（六）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 77.91 万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 119.87 万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,766.10 万元，其中：

（一）人员经费 1,621.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 144.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.80万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算2.80万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算354.50万元，同比减少28.75万元，同比下降7.51%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%；分散采购预算354.50万元，占政府采购预算100.00%，同比减少28.75万元，同比下降7.51%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 281.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 73.50 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 354.50 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是购书资源经费，预算支出 303 万元，通过一般公共预算安排支出 303 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 12。）

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业运行公用经费预算 144.33 万元，同比增加 1.15 万元，同比增长 0.80%，主要用于馆内办公日常运行。运行经费增加的原因：人员的增加，公用经费微调。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市图书馆所有，按用途划分：用途一业务用车 1 辆。

第三部分 406005 柳州市图书馆 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,180.10	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	2,180.10	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,670.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	312.32
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	77.91
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	119.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,180.10	本年支出合计	2,180.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,180.10	支出总计	2,180.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,180.10	2,180.10	2,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化 广电和旅游 局	2,180.10	2,180.10	2,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406005	柳州市图书 馆	2,180.10	2,180.10	2,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2,180.10	1,766.10	414.00	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	2,180.10	1,766.10	414.00	0.00
	406005	柳州市图书馆	2,180.10	1,766.10	414.00	0.00
2070104		图书馆	1,665.00	1,256.00	409.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00
2080502		事业单位离退休	72.58	72.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.82	159.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	79.91	79.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77.91	77.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	119.87	119.87	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,180.10	一、本年支出	2,180.10
（一）一般公共预算拨款	2,180.10	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,180.10	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,670.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	312.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	77.91
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	119.87
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,180.10	支出总计	2,180.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	2,180.10	1,766.10	1,621.77	144.33	414.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	2,180.10	1,766.10	1,621.77	144.33	414.00
	406005	柳州市图书馆	2,180.10	1,766.10	1,621.77	144.33	414.00
2070104		图书馆	1,665.00	1,256.00	1,114.82	141.18	409.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080502		事业单位离退休	72.58	72.58	69.43	3.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	159.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	119.87	119.87	119.87	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

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	1,766.10	1,621.77	144.33
301	工资福利支出	1,502.40	1,502.40	0.00
30101	基本工资	334.46	334.46	0.00
30102	津贴补贴	18.26	18.26	0.00
30107	绩效工资	662.11	662.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.82	159.82	0.00
30109	职业年金缴费	79.91	79.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.91	77.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	0.00
30113	住房公积金	119.87	119.87	0.00
30199	其他工资福利支出	43.47	43.47	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

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
302	商品和服务支出	144.33	0.00	144.33
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.40	0.00	6.40
30207	邮电费	5.20	0.00	5.20
30209	物业管理费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	26.40	0.00	26.40
30213	维修（护）费	3.20	0.00	3.20
30215	会议费	3.20	0.00	3.20
30216	培训费	4.80	0.00	4.80
30217	公务接待费	2.80	0.00	2.80

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

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
30228	工会经费	19.98	0.00	19.98
30229	福利费	5.60	0.00	5.60
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	48.75	0.00	48.75
303	对个人和家庭的补助	119.38	119.38	0.00
30302	退休费	56.83	56.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.55	62.55	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		4.80	0.00	2.00	2.00	0.00	2.80	3.20	4.80	4.80	0.00
		一般公共 预算资金	4.80	0.00	2.00	2.00	0.00	2.80	3.20	4.80	4.80	0.00
406	柳州市文化 广电和旅游 局		4.80	0.00	2.00	2.00	0.00	2.80	3.20	4.80	4.80	0.00
406005	柳州市图书 馆	一般公共 预算资金	4.80	0.00	2.00	2.00	0.00	2.80	3.20	4.80	4.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					4.0	3,545,000.00	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00	354.50	281.00	0.00	73.50
	406	柳州市文化广电和旅游局				4.0	3,545,000.00	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.50	281.00	0.00	73.50
	406005	柳州市图书馆				4.0	3,545,000.00	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.50	281.00	0.00	73.50
2070104		图书馆	办公设备维护及升级	C020603	软件运维服务	1.0	15,000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
2070104		图书馆	购图书资源经费	A0599	其他图书、档案	1.0	2,267,000.00	226.70	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.70	0.00	0.00	0.00	226.70	226.70	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2070104		图书馆	物业费	C99	其他服务	1.00	720,000.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00
2070104		图书馆	购图书资源经费	A020199	其他计算机设备及软件	1.00	543,000.00	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 406005 柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	购图书资源经费	项目编码	0220340600004811	
项目实施单位	柳州市图书馆	项目主管单位	市文化广电和旅游局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3030000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3030000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>为完善馆藏结构、保证纸质图书及电子资源入藏品质、数量，开展多元化服务模式，有效引领全民阅读，稳步提高读者满意度，创造良好的社会效益及可持续影响力。本项目用于完成纸质文献、电子资源、音像资料等文献的采购、加工、利用、推广及保护工作。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	<p>1. 根据购图书资源经费下拨额度做采购资金分配方案，馆内召开采访工作会，确定购图书资源经费采购项目分配比例，并将采购经费的使用方案上报市文新广局，3-4月。
 2. 提交统采部分图书采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标及合同签订工作，3-7月；分批次完成图书采购项目订单发送及验收工作，7月至次年6月。该项目当年完成资金使用，次年完成项目验收。
 3. 提交统采部分期刊采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标及合同签订工作，3-7月；完成期刊采购项目订单发送工作，10-11月；分批次完成期刊验收工作，次年全年。该项目当年完成资金使用，次年完成项目验收。
 4. 提交统采部分电子资源采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标、合同签订及验收结算工作，4-11月。
 5. 完成自采部分音像资料、原版图书、报纸采购等采购项目的招投标或自采备案工作，2-9月。完成以上项目的合同签订及验收结算工作，2-11月。</p>			

年度绩效目标	保证馆内藏书，读者满意度达到90%以上。			
中期绩效目标	<p>根据柳州市常住人口数标准，馆藏印刷型文献必须满足年新增藏量应达每百人1册以上，馆藏电子文献年新增入藏量应达到500种以上，根据《柳州市2021年国民经济和社会发展统计公报》最新常住人口数417.53万册计算，柳州市图书馆年新增文献至少达到41753册。另结合《柳州市文化和旅游发展“十四五”规划》目标，至“十四五”末期，公共图书馆图书人均藏量（含纸质和电子图书）（册）预期达到2册，满足柳州市图书馆双馆运行文献需求和现代化公共图书馆文献服务规划，为读者提供良好的阅读体验，同时丰富电子文献藏量及数据库资源，构建智慧图书馆服务体系，提升全民阅读、全民艺术普及数字化水平。</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆流通人次	≥20万人次
		质量指标	采购书籍为正版	优质书籍及数据
		时效指标	在预算年度完成	=2023年
		成本指标	控制在预算额度内	≤303万元
	效益指标	社会效益指标	示范引领作用	优秀
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	