

2023 年度南通市图书馆单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料、采编数据库采编与储藏；图书资料、数字资源借阅，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；古籍普查、保护，珍贵古籍文献数字化；流动图书馆、数字图书馆、移动图书馆、总分馆建设与服务，优秀文化信息资源采集、编辑、传播；图书馆学研究，图书、期刊编辑出版；其他相关社会服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1. 办公室；2. 文献采编部；3. 社会工作部；4. 信息技术部；5. 共享工程市支中心；6. 历史文献部；7. 信息资源部；8. 借阅服务部；9. 少儿借阅部；10. 少儿活动部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记提出的“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的新目标，聚焦高品质生活，聚力建设幸福宜居家园。在南通市文广旅局的领导下，持续推进“作风建设提升年”和“服务品质提升年”，激发创新活力、释放创新潜能，打造服务深度与服务温度并举的城市中心图书馆。

一、提升全市公共图书馆整体形象和品质内涵，打造高质量发展的“城市阅读圈”。

（一）做好拓展提升工程

落实市第十三次党代会和 2022 年市“两会”提出实施南通市少儿图书馆拓展提升工程的任务要求，按照“立足现状、整体统筹、适度拓展、优化布局、完善功能、提升服务”思路做好南通市图书馆（南通市少年儿童图书馆）拓展提升工程。

（二）推动特色行业分馆建设

开展特色行业图书馆调研，制定全市特色图书馆（阅读空间）发展规划。与政府机关、事业单位及社会力量开展合作，推进总分馆制建设；与南通市第一人民医院合作，建设南通市图书馆“医学分馆”。对现有特色分馆开展文献资源盘点，优化纸本文献配置，加大数字资源投入力度，按照“各具特点、各显优势”原则完善阅读空间服务网络。

（三）打造“15 分钟”生活阅读圈

以“走出家门步行不超过 15 分钟”和“汽车行驶不超过 15 分钟”为半径，做好两个圈内的服务拓展工作，努力让圈内的市民成为图书馆的用户、成为服务项目的受益者、成为共建共享图书馆的主力军。坚持问题导向，查找服务短板，以社区生活圈为单元，“圈”出读者的便利，更“圈”出市民的幸福感和获得感。

（四）实施业务规范标准建设

开展基础业务规范和专项方案的推广实施。不断完善公共图书馆联盟服务体系，制定完善《南通市图书馆通借通还服务规范》《自助服务系统实施与建设标准》《馆藏文献信息处置

管理办法》等统一服务工作规范，为公共图书馆联盟集成式服务提供保障与指引。

二、着眼未来发展和激发创业动能，打造新型公共图书馆服务体系“专业化团队”。

（一）实施馆员实践成才计划

持续打造“图书管家”服务品牌，推荐“书+”服务项目设计与实施，深度融合党建与业务工作，持续抓好领导班子的“学习能力”“领导能力”和“团结能力”建设，保持风清气正、勇毅前行的工作氛围。持续打造“图书管家文旅先锋”党建品牌与服务项目，推进活动项目、业务岗位、学术培训、获奖等情况的规范化管理，建立科学、系统的业务项目管理和员工业绩价值评价体系，提升员工综合素养与业务能力，助推人才成长。

（二）推进业务研究成果转化

发布南通市公共图书馆联盟 2022 年度事业发展报告和南通市图书馆年度报告；做好《通读》内刊资料的编印工作；参与省课题申报与研究，开展联合参考咨询服务，协同省图书馆大数据实验室开展数据深度分析；组织有关国家级、省级图书馆研究课题申报、结项等工作；推动市学会会员积极参与各级学术研究项目、会议征文和学术交流；举办“馆长论坛”“馆员论坛”，提升南通市图书馆界学术研究水平和影响力。

（三）加强预算执行推进项目化管理

根据十四五发展规划，结合各部门 2022 年预算支出计划，

做好一般预算、专项资金等经费支付工作，提高各部门预算执行和绩效管理。科学编制细化 2023 年部门预算，提高部门负责人预算编制能力、执行能力和绩效评价能力。结合年度重点工作推进项目化管理，创新优质项目、提质常态项目、调整劣势项目。完成内部控制制度修订，调研内部控制信息化系统，提升部门预算执行效能。

三、推进场馆功能拓展和效能提升，打造公共文化“示范服务综合体”。

（一）实施家庭阅读推广计划

掌握读者需求，保持“阅读产品”新鲜度，根据读者阅读习惯开展服务产品供给，以“二十四节气”为周期节点，开展纸本文献配置和阅读推广活动，持续打造“我们的节日（一季度）”“静海读书月（二季度）”“读者开放日（三季度）”“读者节（四季度）”等系列活动，从传统单一输出式服务向全社会阅读习惯培养方向转变。

（二）实施未成年人伴读计划

进一步扩大少儿图书馆影响力，走出馆外办馆，策划实施“未成年人伴读计划”。建立孩子、家庭、学校与场馆的立体服务模式，立足“学校项目打造”“家庭藏书构建”“孩子习惯养成”，精准获取未成年人阅读需求，打造伴读服务南通模式。推进未成年人分级阅读国家标准制定和案例示范，引入优质社会资源参与社会服务，汇聚联动国内少儿图书馆开展联合书目推荐和活动项目联动，实施以南通市公共图书馆为示范的

跨区域联动服务。

（三）推进古籍与专题文献的收集与开发。

充分发挥图书馆收集地方文献信息，保存和传承地方文化的作用，拟联合全市公共图书馆及高校图书馆，推进实施地方文献征集办法及工作方案，通过建立地方文献联合目录，整合建立地方文献特色资源数据库群，提高地方文献研究服务能力。加大地方文献收集采购力度，为“南通人著作展”特藏文献展示做好文献储备。持续做好古籍数字化加工与保护工作，对地方特色文献、古籍等文献进行细颗粒度内容标识、关键知识点的标签标引建设，探索特色资源的主题化、专题化分类揭示，提供知识化、可视化服务。计划启动地方文献研究成果《记忆南通》编撰工作。

（四）构建智慧化知识服务体系

适应不同群体对图书馆资源和服务的要求，对数据库进行优化调整，构建种类丰富、配置合理、特色鲜明的文献资源保障体系。加强地方特色文献数字化建设，采购优质的未成年人数字阅读体验项目，为家庭阅读服务提供数据支撑。充分发挥南通市公共图书馆联盟平台的作用，实现资源共建共享协作，促进南通市公共图书馆数字资源融合。积极开展以数据资源为主的基础服务、以知识咨询和评价为主的深度服务、以知识应用为主的定制服务，构建智慧化的知识服务体系。

（五）建设市民所需的智慧场馆

以提升读者入馆阅读体验为目的智慧场馆建设。持续探索

智慧体验项目，如咨询机器人、盘点机器人、入馆预约、座位预约管理，推进智慧体验项目成果转化，扩大应用范围。推动图书馆网借服务项目建设、网络管理平台项目建设、图书馆读者生态管理系统三期项目建设、图书馆无线网络接口开发等项目建设。推进融媒体建设延伸服务，在微信公众号、视频号、抖音号等媒体平台持续发力，夯实粉丝基础，吸引潜在用户，进一步扩大图书馆影响力和知名度。

第二部分
2023 年度
南通市图书馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市图书馆

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	3,252.64	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,675.05
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	577.59
		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	
本年收入合计	3,252.64	本年支出合计	3,252.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,252.64	支出总计	3,252.64

公开 02 表

收入总表

单位：南通市图书馆

单位：万元

单位代 码	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	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	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	单位 资金
	合计	3,252.64	3,252.64	3,252.64														
054002	南通市图书馆	3,252.64	3,252.64	3,252.64														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	3,252.64	2,288.14	964.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,675.05	1,710.55	964.50			
20701	文化和旅游	2,675.05	1,710.55	964.50			
2070104	图书馆	2,675.05	1,710.55	964.50			
221	住房保障支出	577.59	577.59				
22102	住房改革支出	577.59	577.59				
2210201	住房公积金	226.75	226.75				
2210202	提租补贴	350.84	350.84				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,252.64	一、本年支出	3,252.64
（一）一般公共预算拨款	3,252.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,675.05
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	577.59
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,252.64	支出总计	3,252.64

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,252.64	2,288.14	2,102.17	185.97	964.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,675.05	1,710.55	1,524.58	185.97	964.50
20701	文化和旅游	2,675.05	1,710.55	1,524.58	185.97	964.50
2070104	图书馆	2,675.05	1,710.55	1,524.58	185.97	964.50
221	住房保障支出	577.59	577.59	577.59		
22102	住房改革支出	577.59	577.59	577.59		
2210201	住房公积金	226.75	226.75	226.75		
2210202	提租补贴	350.84	350.84	350.84		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,288.14	2,102.17	185.97
301	工资福利支出	1,895.99	1,895.99	
30101	基本工资	285.47	285.47	
30102	津贴补贴	484.60	484.60	
30103	奖金	207.08	207.08	
30107	绩效工资	124.06	124.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.95	102.95	
30109	职业年金缴费	51.48	51.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.91	57.91	
30111	公务员医疗补助缴费	32.17	32.17	
30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
30113	住房公积金	226.75	226.75	
30199	其他工资福利支出	312.14	312.14	
302	商品和服务支出	185.97		185.97
30201	办公费	10.47		10.47
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	19.80		19.80
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30215	会议费	3.05		3.05
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	1.29		1.29
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.13		18.13
30229	福利费	42.90		42.90
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	32.41		32.41
303	对个人和家庭的补助	206.18	206.18	

30301	离休费	24.47	24.47	
30302	退休费	136.94	136.94	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.72	44.72	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,252.64	2,288.14	2,102.17	185.97	964.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,675.05	1,710.55	1,524.58	185.97	964.50
20701	文化和旅游	2,675.05	1,710.55	1,524.58	185.97	964.50
2070104	图书馆	2,675.05	1,710.55	1,524.58	185.97	964.50
221	住房保障支出	577.59	577.59	577.59		
22102	住房改革支出	577.59	577.59	577.59		
2210201	住房公积金	226.75	226.75	226.75		
2210202	提租补贴	350.84	350.84	350.84		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市图书馆

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	2,288.14	2,102.17	185.97
301	工资福利支出	1,895.99	1,895.99	
30101	基本工资	285.47	285.47	
30102	津贴补贴	484.60	484.60	
30103	奖金	207.08	207.08	
30107	绩效工资	124.06	124.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.95	102.95	
30109	职业年金缴费	51.48	51.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.91	57.91	
30111	公务员医疗补助缴费	32.17	32.17	
30112	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
30113	住房公积金	226.75	226.75	
30199	其他工资福利支出	312.14	312.14	
302	商品和服务支出	185.97		185.97
30201	办公费	10.47		10.47
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	19.80		19.80
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30215	会议费	3.05		3.05
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	1.29		1.29
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.13		18.13
30229	福利费	42.90		42.90
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	32.41		32.41
303	对个人和家庭的补助	206.18	206.18	
30301	离休费	24.47	24.47	

30302	退休费	136.94	136.94	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.72	44.72	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.79	0.00	2.50	0.00	2.50	1.29	3.05	3.42

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市图书馆

单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市图书馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					265.48				265.48
货物					265.48				265.48
南通市图书馆					265.48				265.48
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具	集中采购机构采购	10.58				10.58
	图书购置	其他资本性支出	其他普通图书	分散采购	250.00				250.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市图书馆 2023 年度收入、支出预算总计 3,252.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 262.92 万元，增长 8.79%。

其中：

（一）收入预算总计 3,252.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,252.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,252.64 万元，与上年相比增加 262.92 万元，增长 8.79%。主要原因是调整人员经费、图书社会服务专项经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,252.64 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,252.64 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,675.05 万元，主要用于图书馆人员经费、公用经费及项目支出。与上年相比增加 268.24 万元，增长 11.15%。主要原因是人员经费与项目支出调整。

(2) 住房保障支出（类）支出 577.59 万元，主要用于发放在职人员的公积金和提租补贴以及离退休人员的提租补贴。与上年相比减少 5.32 万元，减少 0.91%。主要原因是离休人员减少与在职人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市图书馆 2023 年收入预算合计 3,252.64 万元，包括本年收入 3,252.64 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,252.64 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

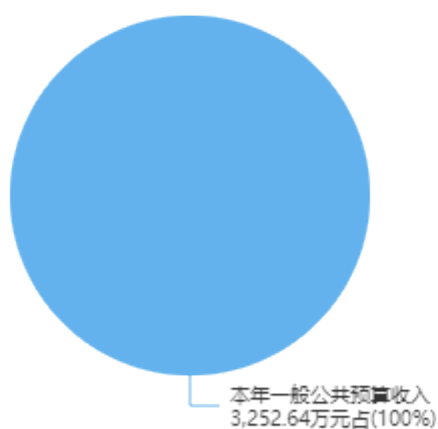
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市图书馆 2023 年支出预算合计 3,252.64 万元，其中：

基本支出 2,288.14 万元，占 70.35%；

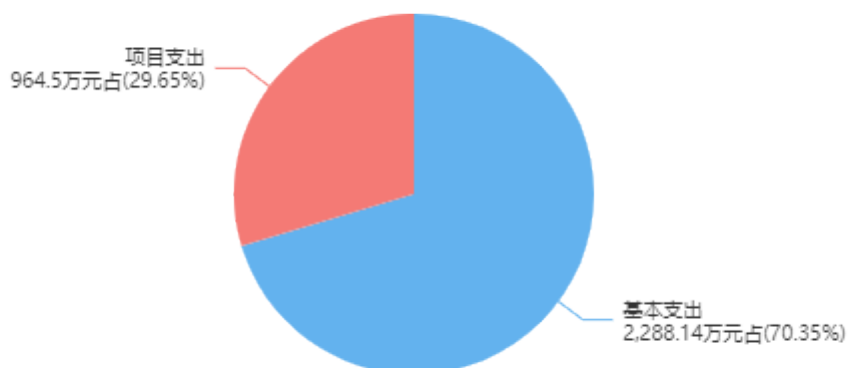
项目支出 964.5 万元，占 29.65%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市图书馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,252.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 262.92 万元，增长 8.79%。主要原因是人员变动带来的人员经费调整及部分项目支出调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市图书馆 2023 年财政拨款预算支出 3,252.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 262.92 万元，增长 8.79%。主要原因是人员变动经费调整及部分项目支出调整。

其中：

（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 2,675.05 万元，与上年相比增加 268.24 万元，增长 11.15%。主要原因是人员变动经费调

整及部分项目支出调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 226.75 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 0.4%。主要原因是在职人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 350.84 万元，与上年相比减少 6.22 万元，减少 1.74%。主要原因是离休人员减少与在职人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市图书馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,288.14 万元，其中：

（一）人员经费 2,102.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 185.97 万元。主要包括：办公费、咨询费、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、委托业务费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南通市图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,252.64 万元，与上年相比增加 262.92 万元，增长 8.79%。主要原因是人员变动经费调整及部分项目支出调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,288.14 万元，其中：

（一）人员经费 2,102.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 185.97 万元。主要包括：办公费、咨询费、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、委托业务费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 65.96%；公务接待费支出 1.29 万元，占“三公”经费的 34.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，与上年预算数

相同。

3. 公务接待费预算支出 1.29 万元，与上年预算数相同。

南通市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.05 万元，与上年预算数相同。

南通市图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.42 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市图书馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市图书馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 265.48 万元，其中：拟采购货物支出 265.48 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,252.64 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 964.5 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。