2023年平江县图书馆

部门预算

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入征收计划表

四、支出预算汇总表(按支出资金来源)

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县图书馆的主要职责是:

图书馆坚持读者第一、服务育人的宗旨，履行教育职能、信息服务职能及其他职能，全面提高文 献信息服务保障能力。图书馆履行职责：建设包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息资源 体系，并进行科学的管理和保护；开展文献信息资源的流通阅览、资源传送、参考咨询和数字化信息 资源的建设、管理和服务工作；培养读者信息意识和获取、利用文献信息的能力，加强图书馆专业队

伍建设，提高整体素质和专业技术水平；相关社会服务，促进社会经济文化发展。

（二）机构设置

图书馆事业编制 12 人，实有在职人数 13 人，全额事业在职 13 人，退休 8 人。

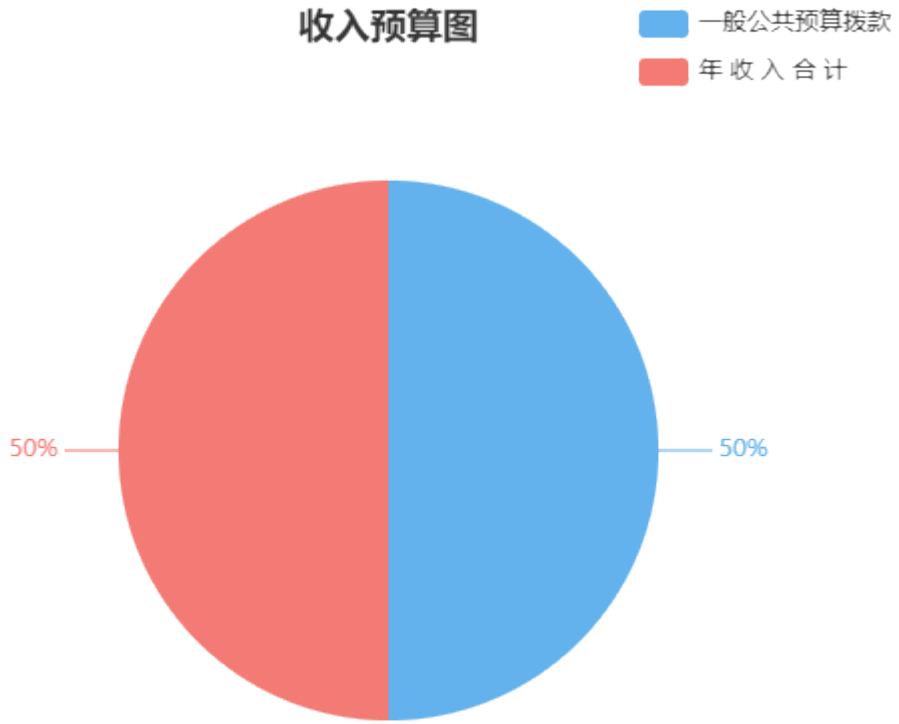
二、部门预算单位构成

平江县图书馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有平江县图书馆本级。

三、2023年部门收支总体情况

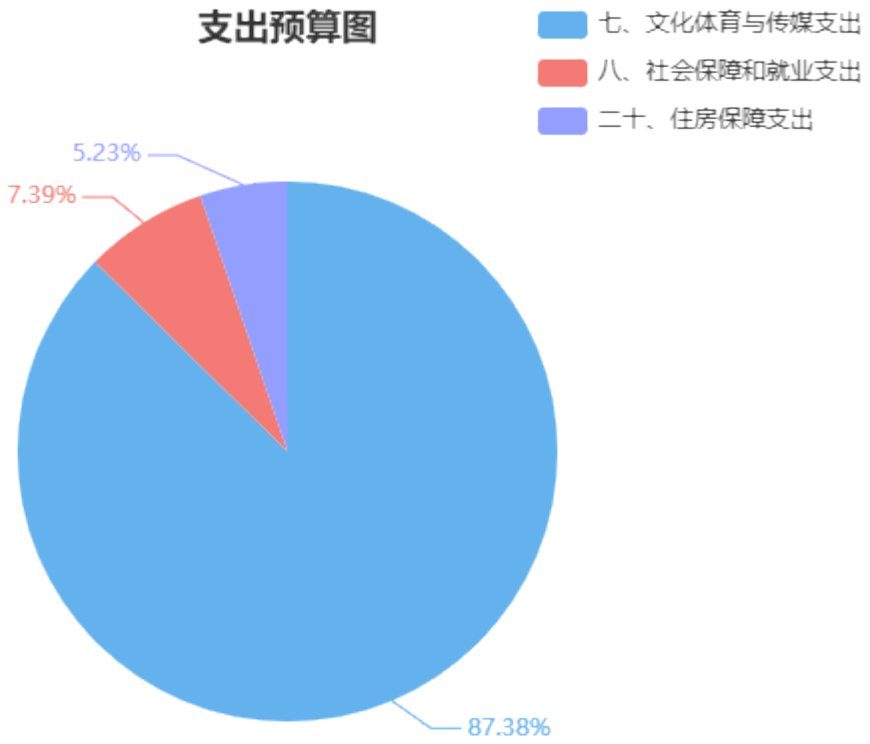
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算208.92万元，其中：一般公共预算拨款208.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加10.05万元，上升5.05%。主要是主要原因：基本支出增加、绿富双赢考核奖励和车补全额纳入预算。



（二）支出预算：2023年支出预算208.92万元，其中：文化旅游体育与传媒支出182.55万元，社会保障和就业支出15.44万元，住房保障支出10.93万元。支出较去年增加10.05万元，上升5.05%。主要是主要原因：基本支出增加、绿富双赢考核奖励和车补全额

纳入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 208.92 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中:

文化旅游体育与传媒支出 182.55 万元，占 87.38%；社会保障和就业支出 15.44 万元，占 7.39%；住房保障支出 10.93 万元，占 5.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 185.52 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 23.40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“三性”岗位劳务派遣人员（1 人）3.00 万元,主要用于图书管理员劳务派遣工资支出；图书馆免费开放、农家书屋及流动图书运行经费 20.40 万元，主要用于图书馆免费开放农家书屋及流动图书车运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2023年平江县图书馆机关运行经费15.60万元，比上年预算减少10.38万元，下降39.95%。主要是上年度公务交通补贴计入机关运行经费中，本年度公务交通补贴计入工资福利支出。

（二）“三公”经费预算: 2023年平江县图书馆“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况: 2023年本单位会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为农家书屋运行管理员会议；培训费预算2.08万元，拟开展4次培训，人数80人，内容为图书馆志愿者培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况: 2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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01辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为208.92万元，其中，基本支出185.52万元，项目支出23.40万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县图书馆　　单位:万元

收入		支出		支出		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	208.92	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	185.52	一、机关工资福利支出	0.00
经费拨款	208.92	二、外交支出	0.00	工资福利支出	169.92	二、机关商品和服务支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	15.60	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	208.92
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	23.40	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	182.55	商品和服务支出	23.40	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	15.44	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	10.93				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县图书馆

单位:万元

收入		支出		支出		支出	
项目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	208.92	本 年 支 出 合 计	208.92	本 年 支 出 合 计	208.92	本 年 支 出 合 计	208.92
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	208.92	支 出 总 计	208.92	支 出 总 计	208.92	支 出 总 计	208.92

部 门 收 入 总 表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603002	平江县图书馆	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县图书馆

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603002	平江县图书馆	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	182.55	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603002	住房公积金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类总表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	208.92	185.52	169.92	15.60	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	208.92	185.52	169.92	15.60	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603002	平江县图书馆	208.92	185.52	169.92	15.60	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	182.55	159.15	143.55	15.60	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603002	住房公积金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603002	平江县图书馆	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603002	住房公积金	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算总表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	185.52	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	公务交通补贴	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	基础绩效奖	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2210201	住房公积金	01	住房公积金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	基本工资	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	津贴补贴	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	商品服务支出二	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	年度考核奖	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	商品服务支出一	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	绩效工资	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	奖金	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	169.92	96.51	62.68	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	5.22	28.43	17.44	10.99	24.2600	15.44	0.00	7.74	0.00	1.0800	0.46	0.62	0.00	10.93	0.00	0.00	8.45	21.25	8.52
	603	县文旅广体局	169.92	96.51	62.68	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	5.22	28.43	17.44	10.99	24.2600	15.44	0.00	7.74	0.00	1.0800	0.46	0.62	0.00	10.93	0.00	0.00	8.45	21.25	8.52
	603002	平江县图书馆	169.92	96.51	62.68	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	5.22	28.43	17.44	10.99	24.2600	15.44	0.00	7.74	0.00	1.0800	0.46	0.62	0.00	10.93	0.00	0.00	8.45	21.25	8.52
2070104	603002	图书馆	143.55	96.51	62.68	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	5.22	28.43	17.44	10.99	8.8200	0.00	0.00	7.74	0.00	1.0800	0.46	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	21.25	8.52
2080505	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.4400	15.44	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603002	住房公积金	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92
	603	县文旅广体局	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92
	603002	平江县图书馆	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92
2070104	603002	图书馆	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.55
2080505	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
2210201	603002	住房公积金	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	15.60	1.50	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	15.60	1.50	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	603002	平江县图书馆	15.60	1.50	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	15.60	1.50	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	
	603	县文旅广体局	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	
	603002	平江县图书馆	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	
2070104	603002	图书馆	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出预算总表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	01	“三性”岗位劳务派遣人员（1人）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县图书馆	2070104	图书馆	02	图书馆免费开放、农家书屋及流动图书运行经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表（A）

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
		603	县文旅广体局		23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
		603002	平江县图书馆		23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
2070104	图书馆	603002	“三性”岗位劳务派遣人员（1人）		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	603002	图书馆免费开放、农家书屋及流动图书运行经费		20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00
		603	县文旅广体局		23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00
		603002	平江县图书馆		23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00
2070104	图书馆	603002	“三性”岗位劳务派遣人员（1人）	01	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2070104	图书馆	603002	图书馆免费开放、农家书屋及流动图书运行经费	02	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	20.40	0.00

项目支出预算明细表(B)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务车用购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

项目支出预算明细表(C)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	208.92	185.52	169.92	15.60	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	208.92	185.52	169.92	15.60	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603002	平江县图书馆	208.92	185.52	169.92	15.60	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	10.08	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2070104	603002	图书馆	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603002	住房公积金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603002	平江县图书馆	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	603002	图书馆	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603002	住房公积金	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计																	
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

上年结转支出预算表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　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	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位：平江县图书馆　　单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

支出预算拨款方式表

单位：平江县图书馆　　单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	208.92	132.27	24.26	15.44	0.00	7.74	0.00	1.08	0.46	0.62	0.00	62.68	8.45	5.52	0.63	0.50	4.39
	603	县文旅广体局	208.92	132.27	24.26	15.44	0.00	7.74	0.00	1.08	0.46	0.62	0.00	62.68	8.45	5.52	0.63	0.50	4.39
	603002	平江县图书馆	208.92	132.27	24.26	15.44	0.00	7.74	0.00	1.08	0.46	0.62	0.00	62.68	8.45	5.52	0.63	0.50	4.39
2070104	603002	图书馆	182.55	105.90	8.82	0.00	0.00	7.74	0.00	1.08	0.46	0.62	0.00	62.68	8.45	5.52	0.63	0.50	4.39
2080505	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603002	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单 位 人 员 情 况 表

单位：平江县图书馆　　单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
							总计	在职人员																						离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员								事业人员																		
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员							B、差额管理人员					C、自收自支		合计	全额	差额	
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31
合计		12	0	12	0	0	21	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0			
603	县文旅广体局	12	0	12	0	0	21	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0			
603002	平江县图书馆	12	0	12	0	0	21	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0			
603002	平江县图书馆	12	0	12	0	0	21	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0			

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县图书馆　　单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置

财政拨款收支总表

单位：平江县图书馆　　单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	208.92	一、本年支出	208.92
（一）一般公共预算拨款	208.92	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	208.92	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	182.55
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.44
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	10.93
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县图书馆　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收　入　总　计	208.92	支　出　总　计	208.92

一般公共预算支出表

单位：平江县图书馆　　金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	208.92	185.52	169.92	0.00	15.60	23.40
			603	县文旅广体局	208.92	185.52	169.92	0.00	15.60	23.40
			603002	平江县图书馆	208.92	185.52	169.92	0.00	15.60	23.40
207			207	文化旅游体育与传媒支出	182.55	159.15	143.55	0.00	15.60	23.40
207	01		20701	文化和旅游	182.55	159.15	143.55	0.00	15.60	23.40
207	01	04	2070104	图书馆	182.55	159.15	143.55	0.00	15.60	23.40
208			208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县图书馆　　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	185.52	169.92	15.60
301	工资福利支出	169.92	169.92	0.00
30101	基本工资	62.68	62.68	0.00
30102	津贴补贴	8.70	8.70	0.00
30103	奖金	5.22	5.22	0.00
30107	绩效工资	28.43	28.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	15.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	7.74	7.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	10.93	10.93	0.00
30199	其他工资福利支出	29.70	29.70	0.00
302	商品和服务支出	15.60	0.00	15.60
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县图书馆　　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
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.08	0.00	2.08
30228	工会经费	1.25	0.00	1.25
30229	福利费	6.27	0.00	6.27

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县图书馆　　单位负责人：　　艾奇志

部门基本信息	预算单位	平江县文化旅游广电体育局			
	绩效管理联络员	唐虹霞		联系电话	18390065555
	人员编制数	12人		实有人数	13 人
	部门职能职责概述	图书馆坚持读者第一、服务育人的宗旨，履行教育职能、信息服务职能及其他职能，全面提高文献信息服务保障能力。图书馆履行职责：建设包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息资源体系，并进行科学的管理和保护；开展文献信息资源的流通阅览、资源传送、参考咨询和数字化信息资源的建设、管理和服务工作；培养读者信息意识和获取、利用文献信息的能力，加强图书馆专业队伍建设，提高整体素质和专业技术水平；相关社会服务，促进社会经济文化发展。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	208.92	208.92	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	208.92	185.52		23.4	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	0	0		0	0

部门整体支出年度绩效目标	1、切实抓好图书馆的“建、配、管、用”的工作，做好图书馆新馆建设的前期配套工作,争取县委、政府的重视加大资金投入和人才引进等工作。 2、配合完成长寿图书馆新馆开馆相关工作。 3、认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。继续采购新书、电子图书，新购进的纸质图书一律进行分类、编目，登记，尽快上架流通，并做好推荐工作。 4、认真做好馆内报刊到馆登记、图书整理等工作。主要期刊报纸装订成册,并全部编目上架，以便读者借阅。同时，及时做好图书的整理、修补、上架工作。 5、进取利用省级下发资源，开展专业业务培训。 6、认真组织参加县、局举办的各项学习活动，进一步提升工作人员的素质，改善工作作风。 7、坚持充分利用节假日，在我县开展相关活动。 8、争取与其他部门联动，开展丰富多彩的配套活动。 9、拓展宣传途径，进步强化宣传工作。 10、坚持经过“读者座谈会”、“读者留言板”“读者信箱”等形式收集读者对图书馆工作的意见和提议，不断改善和提高图书馆为读者服务的水平。 11、在提高读者信息素质，提高馆藏利用率方面: 2023年我们将进行以利用图书馆为主题的读者教育,以保障广大读者真正学会利用图书馆的图书文献资源，不断提高读者利用信息资源的本事。 12、开展“读者服务宣传周”活动;在“世界读书日”与有关部门加强联系,并利用好门户网站，共同办好"读一本好书”、“推荐一 -本好书”、 及第三届“六月初六晒书节”等读书活动。

年度绩效指标部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不超预算	208.92万元
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无
产出指标	数量指标	馆藏图书购置12000册	30万
		流动图书车送书等活动开展10次	5万
	质量指标	1.争创 一级馆	完成
	时效指标	按时完成	2023.01-2023.12
	经济效益	无	无
	社会效益	倡导全民阅读、营造读书氛，丰富文化生活	进一步提升

	效益指标	环境效益	无	无
		可持续影响	倡导全民阅读、营造读书氛，丰富文化生活	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			