

镇安县图书馆
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。开展图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏及图书资料借阅、图书资料网络系统设计、维护与管理；图书、期刊、资料编辑与出版。

（二）机构设置

单位设综合办公室、读者服务部、流通部、少儿部、采编部等 5 个部门。

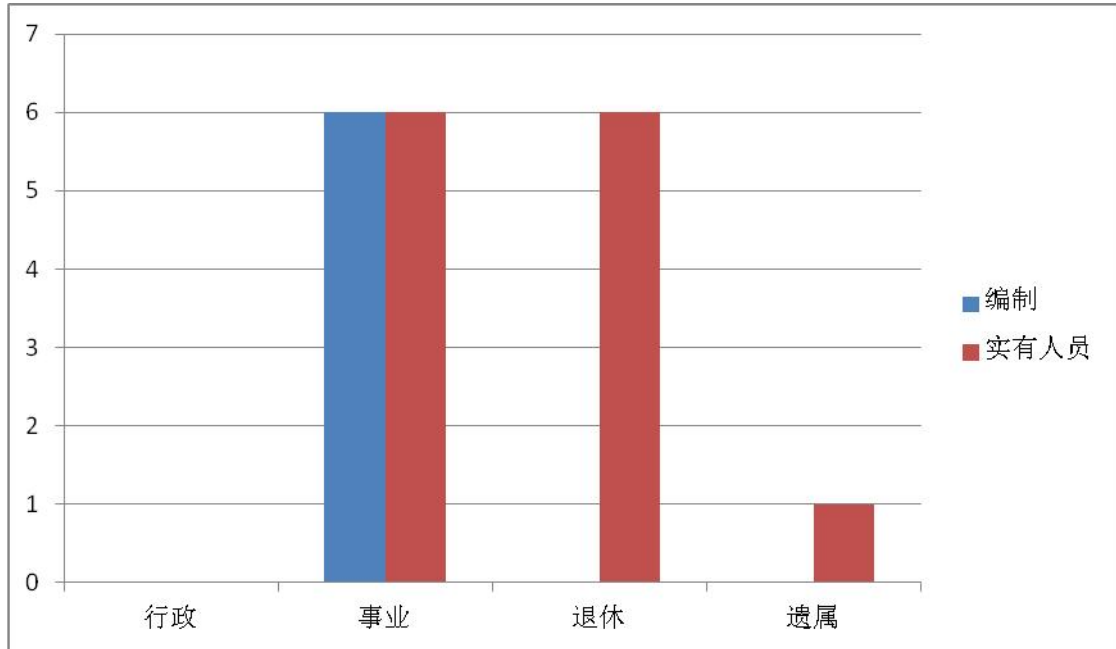
二、工作任务

- 1、图书馆阅览室全年免费对外开放。
- 2、加强文化志愿者培训及志愿服务工作。
- 3、“加强全民阅读，建设书香镇安”，完成本年度阅读推广活动、讲座、培训工作。
- 4、加强分馆及图书流动服务工作。
- 5、线上平台活动推广，信息推送，讲座，展览等。
- 6、本年完成图书联合编目及书库改造工作。
- 7、启动图书馆大楼改造，建设工作。
- 8、加快数字资源建设，尽快完成与省馆的端口连接。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。
遗属 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 71.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算收入增加；本单位当年预算支出 71.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算

支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71.7 万元，其中一般共预算拨款收入 71.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 71.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 71.7 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 71.7 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）66.34 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加，造成单位预算收入增加；

（2）住房公积金（2210201）5.36 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资正常晋升，住房公积金正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 71.7 万元，其中：
工资福利支出（301）66.39 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加；

商品和服务支出（302）2.36 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.95 万元，较上年 2.50 万元增加 0.45 万元，原因是退休人员医疗保险增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 71.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）68.75 万元，较上年增加 3.24 万元，原因一是工资正常晋升，人员经费支出正常增加；二是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.95 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员医疗保险增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 71.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.36 万元，较上年 2.35 万元增加 0.01 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

(...)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年无此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023年无此项预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无此项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2023年无此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2023年无此项预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	717,000.00	717,000.00								
341	镇安县文化和旅游局	717,000.00	717,000.00								
341003	镇安县图书馆	717,000.00	717,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	717,000.00	一、财政拨款	717,000.00	一、财政拨款	717,000.00	一、财政拨款	717,000.00
1、一般公共预算拨款	717,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	717,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	717,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	663,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	687,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	663,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	717,000.00	本年支出合计	717,000.00	本年支出合计	717000	本年支出合计	717,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	717,000.00	支出总计	717,000.00	支出总计	717000	支出总计	717,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	717,000.00	693,400.00	23,600.00		
207	文化旅游体育与传媒支	663,400.00	639,800.00	23,600.00		
20701	文化和旅游	663,400.00	639,800.00	23,600.00		
2070104	图书馆	663,400.00	639,800.00	23,600.00		
221	住房保障支出	53,600.00	53,600.00			
22102	住房改革支出	53,600.00	53,600.00			
2210201	住房公积金	53,600.00	53,600.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			717,000.00	693,400.00	23,600.00		
301	工资福利支出			663,900.00	663,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263,310.00	263,310.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,100.00	38,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,750.00	164,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,450.00	71,450.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,730.00	35,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,490.00	32,490.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,470.00	4,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,600.00	53,600.00			
302	商品和服务支出			23,600.00		23,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,006.00		8,006.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,594.00		5,594.00		
303	对个人和家庭的补助			29,500.00	29,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,300.00	25,300.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	717,000.00	693,400.00	23,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	663,400.00	639,800.00	23,600.00	
20701	文化和旅游	663,400.00	639,800.00	23,600.00	
2070104	图书馆	663,400.00	639,800.00	23,600.00	
221	住房保障支出	53,600.00	53,600.00		
22102	住房改革支出	53,600.00	53,600.00		
2210201	住房公积金	53,600.00	53,600.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			717,000.00	693,400.00	23,600.00	
301	工资福利支出			663,900.00	663,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263,310.00	263,310.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,100.00	38,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164,750.00	164,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,450.00	71,450.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,730.00	35,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,490.00	32,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,470.00	4,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,600.00	53,600.00		
302	商品和服务支出			23,600.00		23,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,006.00		8,006.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,594.00		5,594.00	
303	对个人和家庭的补助			29,500.00	29,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,300.00	25,300.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县图书馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费支出	69.34	69.34	
	任务2	公用经费支出	2.36	2.36	
	任务3	专项业务经费支出			
	金额合计			71.70	71.70
年度总体目标	目标1：保图书馆单位人员工资福利的全额支出 目标2：保障图书馆单位工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费支出		69.34万元
			指标2：公用经费支出		2.36万元
		质量指标	指标1：保障单位人员工资福利的全额支出，达标率达到		100%
			指标2：保障单位日常工作正常运转，达标率达到		100%
		时效指标	指标1：人员经费支出		2023年1-12月
			指标2：公用经费支出		2023年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		69.34万元
			指标2：公用经费支出		2.36万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位人员工资福利的全额支出，达标率达到		100%
			指标2：保障单位日常工作正常运转，达标率达到		100%
		社会效益指标	指标1：提升群众幸福感		稳步提升
		生态效益指标	指标1：倡导文化兴国理念，增强文化自信		长期
	可持续影响指标	指标1：文化事业得到积极健康发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文化工作者满意度		≥95%
指标2：公共服务类群众满意度			≥90%		
指标3：群众满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。