

附件 2

镇安县图书馆
2024 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。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 79.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.75 万元，较上年增加 8.05 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 79.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.75 万元，较上年增加 8.05 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 79.75 万元，其中一般共预算拨款收入 79.75 万元，较上年增加 8.05 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 79.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.75 万元，较上年增加 8.05 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 79.75 万元，较上年增加 8.05 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。

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 79.75 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）58.12 万元，较上年减少 8.22 万元，原因是上年度社会保障和就业支出均在图书馆（2070104）功能科目下列支预算，本年度社会保障和就业支出单独列支预算；

（2）住房公积金（2210201）6.33 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是正常升薪调资致使住房公积金缴费基数上调；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

7.43 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在图书馆（2070104）中列支预算，本年度单独列支预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.72 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出在图书馆（2070104）中列支预算，本年度单独列支预算；

（5）事业单位医疗（2101102）3.68 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是上年度事业单位医疗支出在图书馆（2070104）中列支预算，本年度单独列支预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）：0.47 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是上年度其他社会保障和就业支出在图书馆（2070104）中列支预算，本年度单独列支预算。

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 79.75 万元，其中：工资福利支出（301）75.96 万元，较上年增加 9.57 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）3.06 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是公用经费人员定额标准增加，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.73 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是退休人员医疗费补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 79.75 万元，其中：
机关工资福利支出（501）75.96 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是工资正常晋升，人员经费支出正常增加；

机关商品和服务支出（502）3.06 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是公用经费人员定额标准增加，日常公用经费增加；

社会福利和救助（509）0.73 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是退休人员医疗费补助减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

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拨款 79.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.06 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是公用经费人员定额标准增加，日常公用经费增加。

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

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县图书馆

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	本单位无部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2024年本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	797500.00	一、部门预算	797500.00	一、部门预算	797500.00	一、部门预算	797500.00
1、财政拨款	797500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	797500.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	797500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	759600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30600.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	790200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	581200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	116200.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63300.00				
		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	797500.00	本年支出合计	797500.00	本年支出合计	797500.00	本年支出合计	797500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	797500.00	支出总计	797500.00	支出总计	797500.00	支出总计	797500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	797500.00	一、财政拨款	797500.00	一、财政拨款	797500.00	一、财政拨款	797500.00
1、一般公共预算拨款	797500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	797500.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	759600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	790200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	581200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	116200.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7300.00
		10、卫生健康支出	36800.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63300.00				
		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	797500.00	本年支出合计	797500.00	本年支出合计	797500.00	本年支出合计	797500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	797500.00	支出总计	797500.00	支出总计	797500.00	支出总计	797500.00

表5

部门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	797500	766900	30600		**
207	文化旅游体育与传媒支出	581200	550600	30600		
20701	文化和旅游	581200	550600	30600		
2070104	图书馆	581200	550600	30600		
208	社会保障和就业支出	116200	116200			
20805	行政事业单位养老支出	111500	111500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74300	74300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37200	37200			
20899	其他社会保障和就业支出	4700	4700			
2089999	其他社会保障和就业支出	4700	4700			
210	卫生健康支出	36800	36800			
21011	行政事业单位医疗	36800	36800			
2101102	事业单位医疗	36800	36800			
221	住房保障支出	63300	63300			

表5

部门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	797500	766900	30600		**
22102	住房改革支出	63300	63300			
2210201	住房公积金	63300	63300			

表6

部门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			797500	766900	30600		**
301	工资福利支出			759600	759600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276900	276900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41600	41600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165500	165500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74300	74300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37200	37200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33700	33700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4700	4700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63300	63300			
302	商品和服务支出			30600		30600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16045		16045		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6555		6555		
303	对个人和家庭的补助			7300	7300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3100	3100			

表7

部门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	797500	766900	30600	**
207	文化旅游体育与传媒支出	581200	550600	30600	
20701	文化和旅游	581200	550600	30600	
2070104	图书馆	581200	550600	30600	
208	社会保障和就业支出	116200	116200		
20805	行政事业单位养老支出	111500	111500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74300	74300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37200	37200		
20899	其他社会保障和就业支出	4700	4700		
2089999	其他社会保障和就业支出	4700	4700		
210	卫生健康支出	36800	36800		
21011	行政事业单位医疗	36800	36800		
2101102	事业单位医疗	36800	36800		
221	住房保障支出	63300	63300		

表7

部门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	797500	766900	30600	**
22102	住房改革支出	63300	63300		
2210201	住房公积金	63300	63300		

表8

部门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			797500	766900	30600	**
301	工资福利支出			759600	759600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276900	276900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41600	41600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62400	62400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165500	165500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74300	74300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37200	37200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33700	33700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4700	4700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63300	63300		
302	商品和服务支出			30600		30600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16045		16045	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6555		6555	
303	对个人和家庭的补助			7300	7300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3100	3100		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门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:		
					

表14

部门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
	任务1	人员经费支出	766900	766900	
	任务2	公用经费支出	30600	30600	
	任务3	专项业务经费支出			
金额合计			797500	797500	
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		76.69万元
			指标2：公用经费支出		3.06万元
		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		2024年1-12月
			指标2：公用经费支出		2024年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		76.69万元
			指标2：公用经费支出		3.06万元
	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。

表15

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。