

# 勉县图书馆

## 2024 年度预算公开说明

### 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

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责及机构设置

##### 1. 主要职责：

保存借阅图书资料，促进经济社会文化发展。收集、整理、保存、借阅图书资料。

##### 2. 机构设置：

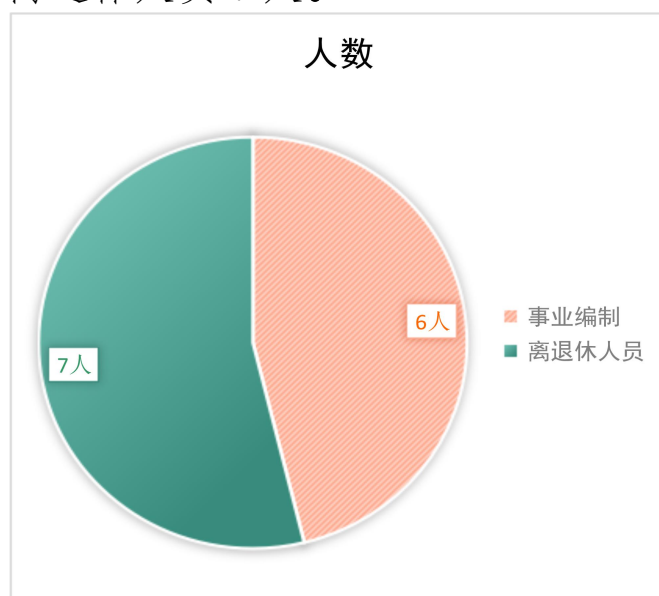
内设办公室、财务室、采编室、借阅室、阅览室、古籍室、地方文献室。

#### 二、工作任务

开展免费开放、阅读推广、总分馆制建设、古籍保护等工作。

#### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 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 7 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 71.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.86 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出 71.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.86 万元、较上年增加 4.38 万元，主要原因人员工资福利支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.86 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 71.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.86 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

#### (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 71.86 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

##### 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 71.86 万元，其中：

(1) 图书馆（2070104）54.4 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员工资福利支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），

较上年增加 0.39 万元，原因是缴费基数调整增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102)，较上年增加 0.4 万元，原因是缴费基数调整增加；

(4) 住房公积金 (2210201)，较上年增加 0.29 万元，原因是缴费基数调整增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 71.86 万元，其中：

工资福利支出 (301) 69.14 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是缴费基数调整以及正常升薪调资；

商品和服务支出 (302) 2.72 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是厉行节俭，缩减开支；

(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 71.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 71.86 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员工资福利支出增加以及缴费基数调整。

#### (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、培训费经费预算，并已公开空表。

## 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）。无部门预算安排购置车辆；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 71.86 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 2.72 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是节约资源、缩减开支。

## 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：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；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）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支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县图书馆

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	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
收入总计	718,562.00	支出总计	718,562.00	支出总计	718,562.00	支出总计	718,562.00





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	718,562.00	一、财政拨款	718562.00	一、财政拨款	718562.00	一、财政拨款	718562.00
1、一般公共预算拨款	718,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	718562.00	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	691362.00	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	27200.00	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	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	718562.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	543982.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	79735.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	35044.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	59801.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>718,562.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>718,562.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>718,562.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>718,562.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>718,562.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>718,562.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>718,562.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>718,562.00</b>

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	718,562.00	691,362.00	27,200.00		
207	文化旅游体育与传媒	543,982.00	516,782.00	27,200.00		
20701	文化和旅游	543,982.00	516,782.00	27,200.00		
2070104	图书馆	543,982.00	516,782.00	27,200.00		
208	社会保障和就业支出	79,735.00	79,735.00			
20805	行政事业单位养老支	79,735.00	79,735.00			
2080505	机关事业单位基本养	79,735.00	79,735.00			
210	卫生健康支出	35,044.00	35,044.00			
21011	行政事业单位医疗	35,044.00	35,044.00			
2101102	事业单位医疗	35,044.00	35,044.00			
221	住房保障支出	59,801.00	59,801.00			
22102	住房改革支出	59,801.00	59,801.00			
2210201	住房公积金	59,801.00	59,801.00			

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			718,562.00	691,362.00	27,200.00		
301	工资福利支出			691,362.00	691,362.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,558.00	316,558.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,224.00	200,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,735.00	79,735.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,044.00	35,044.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,801.00	59,801.00			
302	商品和服务支出			27,200.00		27,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

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	718,562.00	691,362.00	27,200.00	
207	文化旅游体育与传媒	543,982.00	516,782.00	27,200.00	
20701	文化和旅游	543,982.00	516,782.00	27,200.00	
2070104	图书馆	543,982.00	516,782.00	27,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	79,735.00	79,735.00		
20805	行政事业单位养老支	79,735.00	79,735.00		
2080505	机关事业单位基本养	79,735.00	79,735.00		
210	卫生健康支出	35,044.00	35,044.00		
21011	行政事业单位医疗	35,044.00	35,044.00		
2101102	事业单位医疗	35,044.00	35,044.00		
221	住房保障支出	59,801.00	59,801.00		
22102	住房改革支出	59,801.00	59,801.00		
2210201	住房公积金	59,801.00	59,801.00		



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			718,562.00	691,362.00	27,200.00	
301	工资福利支出			691,362.00	691,362.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,558.00	316,558.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,224.00	200,224.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	79,735.00	79,735.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	35,044.00	35,044.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,801.00	59,801.00		
302	商品和服务支出			27,200.00		27,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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		勉县图书馆			
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
	人员经费	发放人员工资、津贴、社保费	69.14	69.14	
	公用经费	图书馆日常维护	2.72	2.72	
	金额合计		71.86	71.86	
年度 总体 目标	维护图书馆正常运转，继续免费开放工作。				
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：支持省市公共图书馆免费开放服务项目		馆内9个服务窗口，一辆流
			指标2：全县17个镇，1个街道办，198个行政村社区文化共享工程服务		实现共享工程设备保管良好使用正常的工作目标
			指标3：阅读推广工作服务		年度内完成40场次活动
		质量指标	指标1：免费开放服务项目及窗口		100%
			指标2：阅读推广活动年场次15次		100%
			指标3：全县共享工程服务范围		≥95%
		时效指标	指标1：资金支出时限		2024年度内
			指标2：免费开放时间全年无休		《公共图书馆法》相关规定
			指标3：阅读推广活动年场次		年度内达标
		成本指标	指标1：资金支出范围		按照资金使用情况规定范围 列支
			指标2：资金支出效能		完成活动，增加社会影响力
		满意度指标	社会效益 指标	指标1：读者到馆率	
	指标2：阅读推广活动服务群众			参与群众满意度100%	
	指标3：共享工程服务基层群众			服务范围延伸加大	
	可持续影响 指标		指标1：图书馆员履职能力		馆员综合素质提升快
			指标2：图书馆员服务效能		服务效能力度加大
	服务对象 满意度指标		到馆读者满意度		100%
共享工程服务镇、村、社区满意度		95%			

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。