

# 旬阳市图书馆 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、收支出说明

### 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

根据《中共旬阳县委机构编制委员会 关于印发〈旬阳县图书馆“九定”方案〉的通知》（旬编发【2019】26号），设立旬阳市图书馆为旬阳市文广局下属财政全额预算事业单位。主要职责：一是吸引社会力量组织志愿服务队。以城区分馆为阵地，开展阅读推广活动，引导群众阅读，丰富广大群众文化生活，提升市民精神素养。二是整合文化资源，深化文旅融合。以文宣景、以文促旅、以旅彰文，推动“兴文强旅”战略实施和公共文化服务高质量发展。三是保存人类文化遗产，开展各类社会实践活动，实现文化共享。

内设机构四个：办公室、采编室、典藏室、阅览室

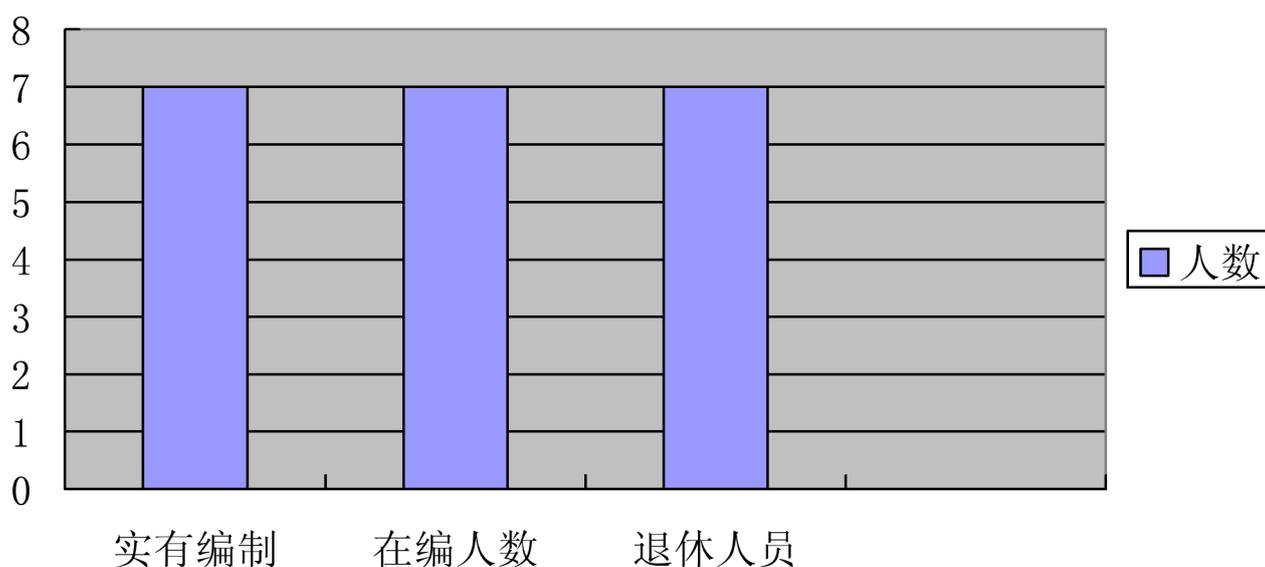
## 二、工作任务

- 1、负责农业大厦总馆及城区分馆全民阅读推广活动和24个乡镇农家书屋辅导和培训工作。
- 2、负责图书入库上架及新书采编和数据上传工作。
- 3、负责过报过刊装订、整理、上架、登记工作。
- 4、负责馆内资金拨付、计划使用和后勤保障工作。
- 5、承担主管部门交办的其他事项。

## 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。离退休人员 7 人。

**2022 年人员情况分布表**



## 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 116.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.38 万元、较上年增加 29.12 万元，主要原因是工资福利支出中基础绩效奖增加了 19.55 万元，工会经费增加了 0.13 万元，专项业务经费支出中增加了图

书购置费 9.45 万元；本单位当年预算支出 116.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.38 万元、较上年增加了 29.12 万元，主要原因是工资福利支出中增加了基础绩效奖、工会经费和专项业务经费支出中增加了图书购置费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 116.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.38 万元、较上年增加 29.12 万元，主要原因是工资福利收入中增加了基础绩效奖、工会经费和专项业务经费支出中增加了图书购置费；本单位当年预算支出 116.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.38 万元、较上年增加了 29.12 万元，主要原因是工资福利支出中增加了基础绩效奖、工会经费和专项业务经费支出中增加了图书购置费。

## （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 116.38 万元，较上年增加了 29.12 万元，主要原因是工资福利支出中增加了基础绩效奖、工会经费和专项业务经费支出中增加了图书购置费。

### 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 116.38 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）92.8 万元，较上年增加 24.45

万元，原因是人员经费增加了 14.87 含基础绩效和目标考核奖。公用经费增加了 0.13 万元，专项业务费增加了图书购置费 9.45 万元。

(2) 机关事业单位养老支出 (2080505)，较上年增加 2.41 万元，原因是年初预算时将 2023 年基础绩效奖纳入养老基数，基数增加，预算随之增加。

(3) 事业单位医疗 (2101102)，较上年增加 0.36 万元，原因是因调资，工资基数增加，预算随之增加。

(4) 公务员医疗补助 (2101103)，较上年增加 0.16 万元，原因是因调资，工资基数增加，预算随之增加。

(5) 住房公积金 (2210201)，较上年增加 1.74 万元，原因是因调资，工资基数增加，预算随之增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 116.38 万元，其中：

工资福利支出 (301) 88.11 万元，较上年增加 19.54 万元，主要原因是工资福利支出中增加了基础绩效奖和包含了目标考核奖；因调资，工资基数变大，其他预算随之增加。

商品和服务支出 (302) 10.27 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工会经费较上年有所增加。

资本性支出 (310) 18 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是图书购置费较上年增加了预算。

按照政府支出经济分类：

工资福利支出（50501）88.11万元，较上年增加19.54万元，主要原因是工资福利支出中增加了基础绩效奖和包含了目标考核奖；因调资，工资基数变大，其他预算随之增加。

商品服务支出（50502）2.67万元，较上年增加了0.13万元，是因为工会经费增加。

其他资本性支出（50601）25.6万元，较上年增加9.45万元，原因是图书购置费增加了预算。

#### **（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0.7万元，较上年增加0.7万元，增加的主要原因是上年无公务车运行费预算，今年预算了公务车运行费0.7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.7万元；较上年增加0.7万元，增加的主要原因是上年无公务车运行费预算，今年预算了公务车运行费0.7万元。无会议费、培训费预算支出，与上年持平。

## 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 2 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 25.6 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 J

本单位当年公用经费预算安排 2.67 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是工会经费增加了 0.14 万元。

## 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。

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市图书馆

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	不涉及，并已公开空表
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	无政府采购预算，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	不涉及，并已公开空表







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	116.38	一、财政拨款	116.38	一、财政拨款	116.38	一、财政拨款	116.38
1、一般公共预算拨款	116.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.78	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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（二）	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	98.38
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.60	6、对事业单位资本性补助	18.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	92.80	(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	9.75	(2)商品和服务支出	7.60	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	6.85	(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	18.00		
		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	6.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	116.38	<b>本年支出合计</b>	116.38	<b>本年支出合计</b>	116.38	<b>本年支出合计</b>	116.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
					116.38		
<b>收入总计</b>	116.38	<b>支出总计</b>	116.38	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	116.38

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：万元

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	116.38	88.11	2.66	25.6	
207	文化旅游体育与传媒支出	92.8	64.53	2.66	25.6	
20701	文化和旅游	92.8	64.53	2.66	25.6	
2070104	图书馆	92.8	64.53	2.66	25.6	
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75			
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.75	9.75			
210	卫生健康支出	6.85	6.85			
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85			
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85			
2101103	公务员医疗补助	2	2			
221	住房保障支出	6.98	6.98			
22102	住房改革支出	6.98	6.98			
2210201	住房公积金	6.98	6.98			

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：万元

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			116.38	88.11	2.67	25.6	
301	工资福利支出			88.11	88.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.2	33.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.19	8.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.32	20.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98			
302	商品和服务支出			10.27		2.67	7.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		0.5	2.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.2	0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2		0.2	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.2	0.5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.4			1.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
310	资本性支出			18			18	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	18			18	

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：万元

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	90.78	88.11	2.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.2	64.53	2.66	
20701	文化和旅游	67.2	64.53	2.66	
2070104	图书馆	67.2	64.53	2.66	
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75		
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75		
210	卫生健康支出	6.85	6.85		
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85		
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85		
2101103	公务员医疗补助	2	2		
221	住房保障支出	6.98	6.98		
22102	住房改革支出	6.98	6.98		
2210201	住房公积金	6.98	6.98		

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：万元

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			90.78	88.11	2.67	
301	工资福利支出			88.11	88.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.2	33.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.19	8.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.32	20.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98		
302	商品和服务支出			2.67		2.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				



表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.6	
142	旬阳市文化和旅游广电局	25.6	
142004	旬阳市图书馆	25.6	
	专用项目	25.6	
	专项事业发展补助项目	25.6	
	图书购置费	18	为了满足广大人民群众精神生活的需求，实现知识更新。每年采购新书。
	图书管理经费	1.9	为了满足广大人民群众精神生活的需求，实现文化共享，项目来源是财政拨款。
	文化信息资源共享工程旬阳支中心运行	5.7	为了满足广大人民群众精神生活的需求，实现文化共享。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市图书馆服务运行费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.6	
		其中:财政拨款		25.6	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 图书管理费 1.9万元, 完成2023年度各镇分馆、基层服务点及本馆新购图书分类编目及业务知识辅导培训。</p> <p>目标2: 文化共享工程运行费5.7万元, 完成2023年度目标任务, 满足人民精神文化需求, 实现文化共享。</p> <p>目标3: 图书购置费18万元, 完成2023年度新购图书采购任务, 实现图书与时俱进, 新书上架, 满足人民精神文化需求。</p>				
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: 图书管理费	完成馆内外图书分编	
			指标2: 文化共享工程运行费	实现文化共享	
			指标3: 图书馆购置费	完成图书采购任务	
		质量指标	指标1: 达标	100%	
			指标2: 达标	100%	
			指标3: 达标	100%	
		时效指标	指标1: 2023	100%	
			指标2: 2023	100%	
			指标3: 2023	100%	
		成本指标	指标1: 1.9万元	100%	
			指标2: 5.7万元	100%	
			指标3: 18万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		社会效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	100%	
			指标2: 可持续发展	100%	
			指标3: 可持续发展	100%	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意 100%	
指标2: 满意度			满意100%		
指标3: 满意度			满意100%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市图书馆			
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	人员经费和公用经费	90.78	90.78	0
	任务2	专项业务费	25.6	25.6	0
	.....				
金额合计			116.38	116.38	0
年度总体目标	目标1：人员经费和公用经费；完成2023年度在编人员基本工资和保障单位正常运转。 目标2：专项业务费；完成2023年度免费开放服务活动，完成阅读推广、宣传活动、流动图书借阅与送书下乡等服务，满足人民精神文化需求。				
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：人员经费和公用经费		100%
			指标2：专项业务费		100%
			.....		
		质量指标	指标1：达标		100%
			指标2：达标		100%
			.....		
		时效指标	指标1：2023		100%
			指标2：2023		100%
			.....		
		成本指标	指标1：90.78万元		100%
			指标2：25.6万元		100%
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		100%
			指标2：无		100%
			.....		
		社会效益指标	指标1：可持续发展		100%
			指标2：可持续发展		100%
			.....		
		生态效益指标	指标1：无		100%
			指标2：无		100%
			.....		
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		100%
指标2：可持续发展			100%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		满意	
		指标2：满意度		满意	
		.....			

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。