

旬阳市图书馆

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）单位主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 保存人类文化遗产，开展各类社会实践活动，实现文化共享。

（二）机构设置

本单位现有内设机构4个，包括办公室、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。

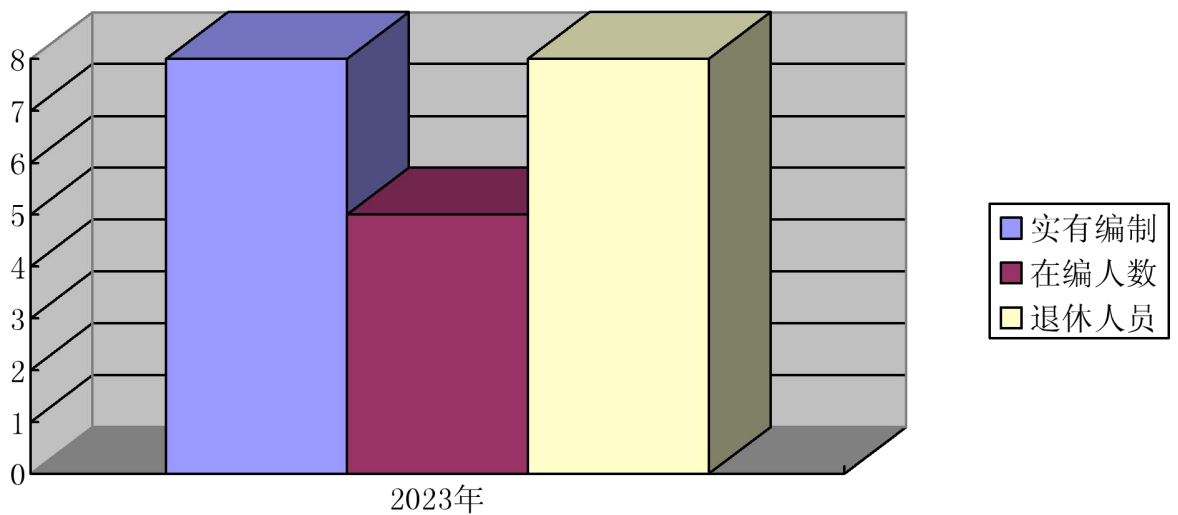
4、负责馆内资金拨付、计划使用和后勤保障工作。

5、承担主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。离退休人员 8 人。

2023 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 90.49 万元，其中一般公

共预算拨款收入 90.49 万元、较上年减少 25.89 万元，主要原因是人员退休和调走工资福利支出减少了 25.70 万元，工会经费减少了 0.19 万元，本单位当年预算支出 90.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.49 万元、较上年减少 25.89 了万元，主要原因是因人员退休和调走工资福利支出和工会经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 90.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.49 万元、较上年减少 25.89 万元，主要原因是人员退休和调走工资福利支出和工会经费减少。本单位当年预算支出 90.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.49 万元、较上年减少了 25.89 万元，主要原因是因人员退休和调走工资福利支出和工会经费减少。

（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 90.49 万元，较上年减少了 25.89 万元，主要原因是人员退休和调走工资福利支出和工会经费减少。

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 90.49 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）74.19 万元，较上年减少 18.61

万元，原因是人员退休和调走，工资福利支出经费减少。

(2) 机关事业单位养老支出(2080505)，较上年减少2.72万元，原因是人员退休和调走工资福利经费减少，基数减少，预算随之减少。

(3) 事业单位医疗(2101102)，较上年减少2.48万元，原因是人员退休和调走工资福利经费减少，工资基数减少，预算随之减少。

(4) 公务员医疗补助(2101103)，较上年减少0.13万元，原因是人员退休和调走工资福利经费减少，工资基数减少，预算随之减少。

(5) 住房公积金(2210201)，较上年减少1.95万元，原因是人员退休和调走工资福利经费减少，工资基数减少，预算随之减少。

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90.49万元，其中：工资福利支出(301)62.41万元，较上年减少25.7万元，主要原因是人员退休和调走工资福利经费减少，工资基数变小，其他预算随之减少。

商品和服务支出(302)10.08万元，较上年减少0.19万元，原因是人员退休和调走，工会经费较上年减少0.19万元。

资本性支出（310）18万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出90.49万元，其中：工资福利支出（505）62.41万元，较上年减少25.7万元，主要原因是人员退休和调走工资福利经费减少，工资基数变小，其他预算随之减少。

商品和服务支出（505）10.08万元，较上年减少0.19万元，原因是人员退休和调走，工会经费较上年减少0.19万元。

资本性支出（506）18万元，与上年持平。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，与上年持平。其中：公务用车运行费预算支出0.70万元，与上年持平。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、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 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 90.49 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.00 万元，较上年减少 0.67 万元，本单位厉行节约，严控一般性支出。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

4. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

5. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024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	不涉及并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	是	不涉及并已公开空表

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	904873.04	一、财政拨款	904873.04	一、财政拨款	904873.04	一、财政拨款	904873.04
1、一般公共预算拨款	904873.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	648873.04	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	624097.60	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	24775.44	3、机关资本性支出	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（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	724873.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	256000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	741873.83	(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	70292.00	(2)商品和服务支出	76000.00	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	42384.97	(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	180000.00		
		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	50322.24				
		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				
本年收入合计	904873.04	本年支出合计	904873.04	本年支出合计	904873.04	本年支出合计	904873.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	904873.04	支出总计	904873.04	支出总计	904873.04	支出总计	904873.04

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	904873.04	628923.04	19950	256000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	741873.83	465923.83	19950	256000	
20701	文化和旅游	741873.83	465923.83	19950	256000	
2070104	图书馆	741873.83	465923.83	19950	256000	
208	社会保障和就业支出	70292	70292			
20805	行政事业单位养老支出	70292	70292			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70292	70292			
210	卫生健康支出	42384.97	42384.97			
21011	行政事业单位医疗	42384.97	42384.97			
2101102	事业单位医疗	23663.66	23663.66			
2101103	公务员医疗补助	18721.31	18721.31			
221	住房保障支出	50322.24	50322.24			

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	904873.04	628923.04	19950	256000	**
22102	住房改革支出	50322.24	50322.24			
2210201	住房公积金	50322.24	50322.24			

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			904873.04	628923.04	19950	256000	
301	工资福利支出			624097.6	624097.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239676	239676			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16450	16450			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58778	58778			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141996	141996			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70292	70292			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23663.66	23663.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18721.31	18721.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4198.39	4198.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50322.24	50322.24			
302	商品和服务支出			100775.44	4825.44	19950	76000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19950		12950	7000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000			11000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4825.44	4825.44			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
310	资本性支出			180000			180000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	180000			180000	

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	648873.04	628923.04	19950	
207	文化旅游体育与传媒支出	485873.83	465923.83	19950	
20701	文化和旅游	485873.83	465923.83	19950	
2070104	图书馆	485873.83	465923.83	19950	
208	社会保障和就业支出	70292	70292		
20805	行政事业单位养老支出	70292	70292		
2080505	机关事业单位基本养老保	70292	70292		
210	卫生健康支出	42384.97	42384.97		
21011	行政事业单位医疗	42384.97	42384.97		
2101102	事业单位医疗	23663.66	23663.66		
2101103	公务员医疗补助	18721.31	18721.31		
221	住房保障支出	50322.24	50322.24		
22102	住房改革支出	50322.24	50322.24		
2210201	住房公积金	50322.24	50322.24		

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			648873.04	628923.04	19950	
301	工资福利支出			624097.6	624097.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239676	239676		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16450	16450		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58778	58778		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141996	141996		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70292	70292		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23663.66	23663.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18721.31	18721.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4198.39	4198.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50322.24	50322.24		
302	商品和服务支出			24775.44	4825.44	19950	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12950		12950	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	4825.44	4825.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	256000	
142	旬阳市文化和旅游广电局	256000	
142004	旬阳市图书馆	256000	
-	旬阳市图书馆	256000	
	专项事业发展补助项目	256000	
	图书购置费	180000	为了满足广大人民群众精神生活需求，实现知识更新，每年采购新书。
	图书管理经费	19000	为了满足广大人民群众精神生活需求，加强图书加工和管理。
	文化共享工程运行费	57000	为了满足广大人民群众精神生活需求，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		旬阳市图书馆专项业务经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
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	目标1: 图书管理费1.9万元, 完成2024年各镇分馆、基层服务点图书编目及业务辅导。 目标2: 文化恭喜运行费5.7万元, 完成2024年目标任务, 满足人民精神文化需求, 实现文化共享 目标3: 图书购置费18万元, 完成2024年图书采购任务。				
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: 覆盖乡镇数量	21个	
			指标2: 文化共享工程运行费	100%	
			指标3: 图书购置费	100%	
		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: 年度预算执行率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 业务运转陈本	预算内严格控制	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
				
		社会效益指标	指标1: 满足人民群众精神文化需求, 实现文化共享	不断提升	
			指标2: 无		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 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%	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	>98%
指标2: 干部职工满意度				>98%	
.....					

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	64.89	64.89	0
	任务2	专项业务费	25.6	25.6	0
	任务3				
				
金额合计			90.49	90.49	0
年度 总体 目标	目标1：人员经费和公用经费，完成2024年度在编人员工资福利正常发放。 目标2：专项业务费，完成2024年阅读推广、宣传活动、流动图书借阅和送书下乡等服务，保证图书馆工作正常运行。 目标3：				
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1：2024年		100%
			指标2：2024年		100%
				
		成本指标	指标1：64.89		100%
			指标2：25.6万元		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
		社会效益指标	指标1：满足人民文化需求		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
				
		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：满意度		98%	
		指标2：满意度		98%	
				

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。