

附件 2

靖边县图书馆

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

靖边县图书馆主要职责：负责搜集、整理文献料、文化典籍和地方文献；负责现有借阅图书、文献报刊、音像资料的采编与储存及制定图书采编计划并组织实施；开展流通阅览和读者辅导工作，开展多种形式的阅读推广活动；开展图书馆理论和技术方法的研究；负责利用数字技术处理和存储各类文献资源，为读者提供数字资源借阅服务，推进图书馆网络化、标准化建设；承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

机构设置：馆内设立办公室、借阅室、地方文献室、少儿阅览室、报刊杂志阅览室、视障阅览室、多功能报告厅、少儿培训室、电子阅览室、自修室、检索与咨询室、读者休息区、朗读亭、母婴室、政府信息公开信息查询区等服务功能空间 14 个。

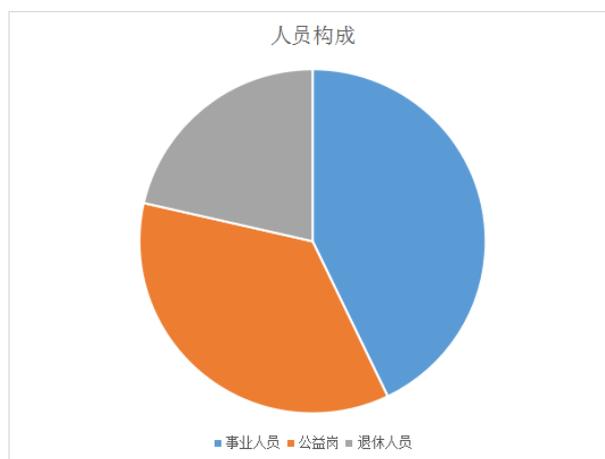
二、工作任务

2024 年靖边县图书馆将主要完成以下工作任务

- 1、实现现有图书统一管理和流动，全面完成书籍编目、上架工作；
- 2、完成大讲堂、公益讲座等公益活动不少于 30 场次；
- 3、指导县城内各分馆及各镇分馆完成场馆规范化建设工作。
- 4、积极向上争取资金，建设分馆或城市书房。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 48 人，其中事业 18 人。公益岗及协管员 21 人。退休人员 9 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 252.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 16.27 万元，主要原因：人员经费正常增长；本单位当年预算支出 252.24 万元，其中一般公共预算拨款支出

252.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因：人员经费正常增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.24 万元，其中一般共预算拨款收入 252.24 万元、政府性基金拨款收入 00 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因：人员经费正常增长。

本单位当年财政拨款支出 252.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因：人员经费正常增长。

（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 252.24 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因：人员经费正常增长。

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 252.24 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）194.26 万元，较上年增加 11.05 万元，原因：人员经费正常增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），23.5 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是：人员经费正常增加养老保险缴费基数增高；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是:人员经费正常增加工伤保险缴费基数增高;

(4) 事业单位医疗(2101102) 15.71 万元,较上年增加 2.7 万元,原因是:人员经费正常增加医疗保险缴费基数增高;

(5) 住房公积金(2210201) 18.47 万元,较上年增加 1.03 万元,原因是:人员经费正常增加住房公积金缴费基数增高;

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 252.24 万元,其中:

工资福利支出(301) 231.72 万元,较上年增加 16.07 万元,原因是:人员经费正常增加;

商品和服务支出(302) 7.2 万元,较上年减少 10 万元,原因是科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.31 万元,较上年增加 0.19 万元,原因是:退休人员医保增加;

其他资本性支出(31099) 较上年增加 10 万元,原因是:科目调整。

(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 252.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.92 万元，较上年增加 6.07 万元，原因：人员经费正常增长；

对个人和家庭的补助（509）3.31 万元，较上年增加 0.19 万元，原因：退休人员医保增加；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年增加 10 万元，原因：科目调整。

（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，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

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

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 1 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 252.24 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 7.2 万元，较上年无增减。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县图书馆

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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	2,522,440.08	一、财政拨款	2,522,440.08	一、财政拨款	2522440.08	一、财政拨款	2,522,440.08
1、一般公共预算拨款	2,522,440.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,422,440.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,317,292.48	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	72,000.00	3、机关资本性支出	
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	33,147.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,389,292.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,942,634.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	237,987.40	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	33,147.60
		10、卫生健康支出	157,102.68	(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	100,000.00		
		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	184,716.00				
		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	2,522,440.08	本年支出合计	2,522,440.08	本年支出合计	2,522,440.08	本年支出合计	2,522,440.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,522,440.08	支出总计	2,522,440.08	支出总计	2,522,440.08	支出总计	2,522,440.08

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	2,522,440.08	2,350,440.08	72,000.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,942,634.00	1,770,634.00	72,000.00	100,000.00	
20701	文化和旅游	1,942,634.00	1,770,634.00	72,000.00	100,000.00	
2070104	图书馆	1,942,634.00	1,770,634.00	72,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	237,987.40	237,987.40			
20805	行政事业单位养老支出	235,050.88	235,050.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,050.88	235,050.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2,936.52	2,936.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,936.52	2,936.52			
210	卫生健康支出	157,102.68	157,102.68			
21011	行政事业单位医疗	157,102.68	157,102.68			
2101102	事业单位医疗	157,102.68	157,102.68			
221	住房保障支出	184,716.00	184,716.00			
22102	住房改革支出	184,716.00	184,716.00			
2210201	住房公积金	184,716.00	184,716.00			

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			2,522,440.08	2,350,440.08	72,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,317,292.48	2,317,292.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837,768.00	837,768.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,792.00	330,792.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,604.00	171,604.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,580.00	416,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,050.88	235,050.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,845.08	137,845.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,936.52	2,936.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,716.00	184,716.00			
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
303	对个人和家庭的补助			33,147.60	33,147.60			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,257.60	19,257.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,890.00	13,890.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	2,422,440.08	2,350,440.08	72,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,842,634.00	1,770,634.00	72,000.00	
20701	文化和旅游	1,842,634.00	1,770,634.00	72,000.00	
2070104	图书馆	1,842,634.00	1,770,634.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	237,987.40	237,987.40		
20805	行政事业单位养老支出	235,050.88	235,050.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,050.88	235,050.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2,936.52	2,936.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,936.52	2,936.52		
210	卫生健康支出	157,102.68	157,102.68		
21011	行政事业单位医疗	157,102.68	157,102.68		
2101102	事业单位医疗	157,102.68	157,102.68		
221	住房保障支出	184,716.00	184,716.00		
22102	住房改革支出	184,716.00	184,716.00		
2210201	住房公积金	184,716.00	184,716.00		

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			2,422,440.08	2,350,440.08	72,000.00	
301	工资福利支出			2,317,292.48	2,317,292.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837,768.00	837,768.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,792.00	330,792.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,604.00	171,604.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,580.00	416,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,050.88	235,050.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,845.08	137,845.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,936.52	2,936.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,716.00	184,716.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,147.60	33,147.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,257.60	19,257.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,890.00	13,890.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位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10

单位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	100,000.00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	100,000.00	
415005	靖边县图书馆	100,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	专项购置	100,000.00	
	图书馆免费开放及图书购置费	100,000.00	图书馆免费开放及图书购置费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放及图书购置费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	为了保障公共图书馆免费日常开放,发挥公共图书馆功能,保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信				
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	新购图书	≥3200册	
			指标2:		
				
		质量指标	人均公共藏书达标率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目期限	2024年12月31日前	
			指标2:		
				
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
			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	图书馆服务水平	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%		
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县图书馆			
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	人员经费	保证人员经费正常发放	235.04	235.04	
	日常公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展 保证单位经费正常运转，工作顺利开展	7.2	7.2	
	图书馆免费开放及图书购置费	保证图书馆免费开放，购置图书满足 广大人民群众读书需求	10	10	
	金额合计		252.24	252.24	
年度 总体 目标	<p>目标1： 负责搜集、整理文献料、文化典籍和地方文献；负责现有借阅图书、文献报刊、音像资料的采编与储存及制定图书采编计划并组织实施；开展流通阅览和读者辅导工作，开展多种形式的阅读推广活动；开展图书馆理论和技术方法的研究；负责利用数字技术处理和存储各类文献资源，为读者提供数字资源借阅服务，推进图书馆网络化、标准化建设，指导县城内各分馆及各镇分馆完成场馆规范化建设工作</p> <p>.....</p>				
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	图书馆免费开放天数		≥310天
			指标2:		
				
		质量指标	人均公共藏书达标率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前
			指标2:		
				
		成本指标	预算控制数		252.24万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	图书馆服务水平		提升
			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		群众的文化素质得到提升		持续提升	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	
		指标2:			
				

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。