

佳县国桢图书馆

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

主要职责：收集整理并保存各类文献信息资源；向社会公众提供文献查询、借阅等服务；完善数字化、网络化服务手段和配送体系。

佳县国桢图书馆正科级建制，核定事业编制 18 人，领导职数 1 正 2 副。经费财政全额预算。

二、工作任务

1、**持续抓好党建工作。**坚持抓实抓牢党建工作，严格履行党风廉政建设责任制，加强意识形态各项工作，大力开展“党员服务进社区”等主题活动，进一步提升党建工作规范化、制度化、科学化水平。

2、**做好安全生产工作。**根据上级单位关于安全生产工作的要求，排查预防各类事故隐患，完善应急处置预案，确保不发生安全事故。

3、**做好公共图书馆常规业务工作。**继续做好免费开放、阅读推广、读者服务、两会服务、参考咨询等公共文化服务工作，在“4.23”世界读书日和阅读文化节等特殊节点开展线上线下形式多样的阅读推广活动，创新性开展猜灯谜闹元宵等节庆活动。

4、**推进我县图书馆总分馆制建设。**经常性地对已开馆的分馆进行业务指导，书籍补充、配送工作。开展白龙庙红色书吧、康家港村康世屏图书室建设工作。

5、**扩大图书馆服务范围。**购置普通中文图书 5000 册；推动数字图书馆建设进程，开展国学室建设，扩大图书馆服务范围，满足读者的阅读需求。

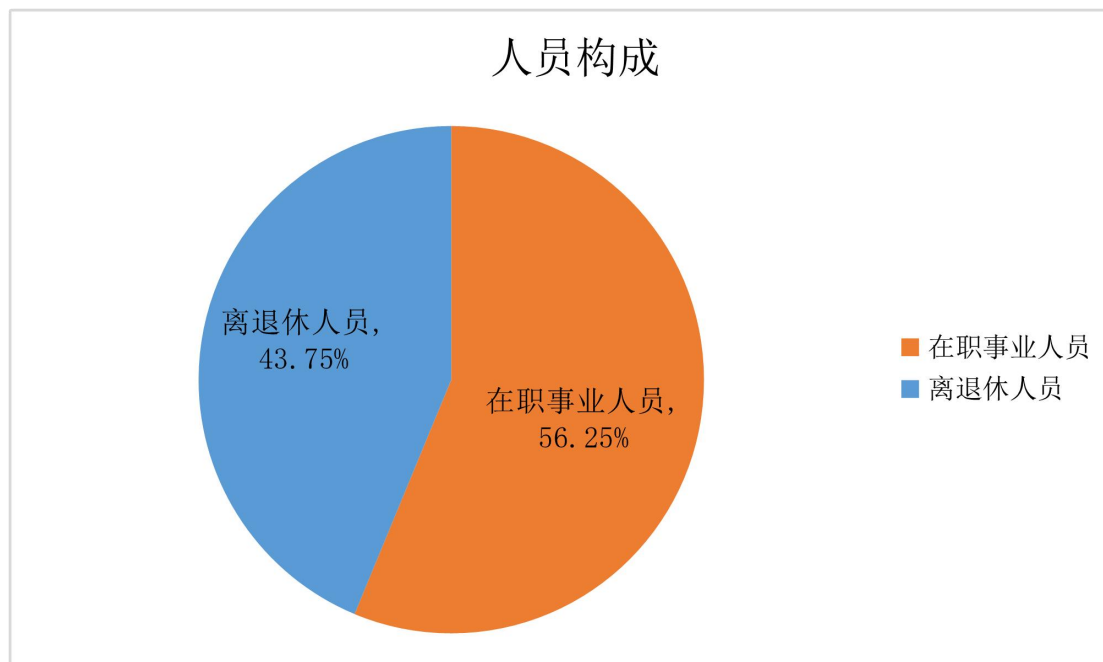
6、**完善图书馆基础设施建设。**实施图书馆外墙保温改造工程，为读者营造安全良好的阅读环境。

7、**加强队伍建设工作。**加大阅读推广人才培养力度，采取送学培训、参观见习等方式为人才成长创造条件，建设素质好能力强的图书馆服务队伍。

8、**做好上级单位安排的其他工作。**

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 14 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单位预算管理。本单位当年预算收入 290.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.27 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加；本单位当年预算支出 290.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.27 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.27 万元，其中一般共预算拨款收入 290.27 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加；本单位当年财政拨款支出 290.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.27 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加。

(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 290.27 万元，较上年增加 16.27 万元，主要原因是人员调资导致的工资及养老保险、住房公积金、医疗保险配套的增加。

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 290.27 万元，其中：

(1) 图书馆（2070104）239.52 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是人员调资导致的工资预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.2 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人员调资导致的养老保险配套部分预算增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，于上年持平。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.4万元，较上年增加0.6万元，原因是人员调资导致的医疗保险配套部分预算增加。

(5) 住房公积金（2210201）19.79万元，较上年增加2.29万元，原因是人员调资导致的住房公积金配套部分预算增加。

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290.27万元，其中：

工资福利支出（301）234.45万元，较上年增加16.27万元，原因是人员调资导致的工资预算增加；

商品和服务支出（302）55.4万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出290.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）289.85万元，较上年增加16.27万元，原因是人员调资导致的工资预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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，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，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 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元（20%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元（20%），增加的主要原因是图书流动车车因为老旧维修成本增加。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出与上年持平。本单位当年无一般公共预算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，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算安排无车辆购置；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 290.27 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 13-14）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，与上年持平。

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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县国桢图书馆

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	否	
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	否	

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,902,702.00	一、单位预算	2902702.00	一、单位预算	2902702.00	一、单位预算	2902702.00
1、财政拨款	2902702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2402702.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2902702.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2344502.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2898502.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2395199.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	255609.00	(2) 商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53957.00	(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		(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			
		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	197937.00				
		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	2902702.00	本年支出合计	2902702.00	本年支出合计	2902702.00	本年支出合计	2902702.00
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	2902702.00	支出总计	2902702.00	支出总计	2902702.00	支出总计	2902702.00

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	单位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	2902702.00	一、财政拨款	2902702.00	一、财政拨款	2902702.00	一、财政拨款	2902702.00
1、一般公共预算拨款	2902702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2402702.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2344502.00	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	54000.00	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	4200.00	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	2898502.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2395199.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	255609.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	53957.00	(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		(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			
		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	197937.00				
		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	2902702.00	本年支出合计	2902702.00	本年支出合计	2902702.00	本年支出合计	2902702.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2902702.00	支出总计	2902702.00	支出总计	2902702.00	支出总计	2902702.00

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	2,902,702.00	2,348,702.00	54,000.00	500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,395,199.00	1,841,199.00	54,000.00	500,000.00	
20701	文化和旅游	2,395,199.00	1,841,199.00	54,000.00	500,000.00	
2070104	图书馆	2,395,199.00	1,841,199.00	54,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,609.00	255,609.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,012.00	252,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,012.00	252,012.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.00	3,597.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.00	3,597.00			
210	卫生健康支出	53,957.00	53,957.00			
21011	行政事业单位医疗	53,957.00	53,957.00			
2101102	事业单位医疗	53,957.00	53,957.00			
221	住房保障支出	197,937.00	197,937.00			
22102	住房改革支出	197,937.00	197,937.00			
2210201	住房公积金	197,937.00	197,937.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,902,702.00	2,348,702.00	54,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			2,344,502.00	2,344,502.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,251.00	706,251.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790,319.00	790,319.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	340,429.00	340,429.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,012.00	252,012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,957.00	53,957.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,597.00	3,597.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,937.00	197,937.00			
302	商品和服务支出			554,000.00		54,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	542,000.00		42,000.00	500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,402,702.00	2,348,702.00	54,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,895,199.00	1,841,199.00	54,000.00	
20701	文化和旅游	1,895,199.00	1,841,199.00	54,000.00	
2070104	图书馆	1,895,199.00	1,841,199.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,609.00	255,609.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,012.00	252,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,012.00	252,012.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.00	3,597.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.00	3,597.00		
210	卫生健康支出	53,957.00	53,957.00		
21011	行政事业单位医疗	53,957.00	53,957.00		
2101102	事业单位医疗	53,957.00	53,957.00		
221	住房保障支出	197,937.00	197,937.00		
22102	住房改革支出	197,937.00	197,937.00		
2210201	住房公积金	197,937.00	197,937.00		

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	单位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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运行维护及图书购置专项业务经费				
主管单位		佳县国桢图书馆				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 更好的为读者服务, 满足读者需求, 发挥图书馆的社会效益。 目标 2: 免费开放 365 天, 加强精神文明建设, 保障人民群众文化权益。 目标 3: 举办公益性活动及阅读推广, 服务两会, 提高全民阅读覆盖率。					
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	服务读者人数		5 万人	
			举办公益性活动及阅读推广活动		5 次	
		质量指标	图书购置		验收合格	
			维修工程安全事故发生率		0%	
		时效指标	项目实施时间		2024. 01. 01	
			项目结束时间		2024. 12. 31	
		成本指标	图书馆室内及管理用房线路改造		15 万元	
			采购读者证、购置图书		11 万元	
			服务两会费用		6 万元	
			日常运转、阅读推广宣传活动		18 万元	
	效益指标	经济效益指标	群众公共文化资源、读书方面花费		0 万元	
			保障本单位正常运转		全覆盖	
		社会效益指标	带动全县人民全民阅读意识		显著提高	
			全民阅读率		提高	
		可持续影响指标	图书馆免费开放持续时间		1 年	
			促进精神文明建设		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥95%	
职工满意度			≥95%			
两会代表满意度			≥95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县国桢图书馆			
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	任务 1	图书馆室内及管理用房线路改造	15	15	
	任务 2	采购读者证、购置图书	11	11	
	任务 3	服务两会费用、日常运转、阅读推广宣传活动	24	24	
	任务 4	保障单位基本运行的人员经费及公用经费	240.27	240.27	
	金额合计		290.27	290.27	
	年度 总体 目标	目标 1：更好的为读者服务，满足读者需求，发挥图书馆的社会效益。 目标 2：免费开放 365 天，加强精神文明建设，保障人民群众文化权益。 目标 3：举办公益性活动及阅读推广，服务两会、提高全民阅读覆盖率。			
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	服务读者数量		5 万人次
			举办公益性活动及阅读推广活动		5 次
			服务两会		1 次
		质 量 指 标	图书购置		验收合格
			维修工程安全事故发生率		0
			设备故障率		<2%
		时 效 指 标	电子图书采购		8 月
			图书采购完成时间		12 月
			活动举办时间		4-10 月
			成 本 指 标	人员经费、公用经费	
	项目经费			50 万元	
	社 会 效 益 指 标	图书利用率		100%	
		全民阅读率		95%	
		服务两会		为代表委员履职参考提供智力支持	
		可 持 续 影 响 指 标	促进精神文明建设		全覆盖
	图书使用年限		6 年		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	读者满意度		≥95%
			职工满意度		≥95%
			两会代表与委员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书馆运行维护及图书购置专项业务经费			
主管单位		佳县国桢图书馆		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		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: 更好的为读者服务, 满足读者需求, 发挥图书馆的社会效益。 目标 2: 免费开放 365 天, 加强精神文明建设, 保障人民群众文化权益。 目标 3: 举办公益性活动及阅读推广, 服务两会, 提高全民阅读覆盖率。			目标 1: 更好的为读者服务, 满足读者需求, 发挥图书馆的社会效益。 目标 2: 免费开放 365 天, 加强精神文明建设, 保障人民群众文化权益。 目标 3: 举办公益性活动及阅读推广, 服务两会, 提高全民阅读覆盖率。	
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	服务读者人数	5 万人	
			举办公益性活动及阅读推广活动	5 次	
		质量指标	图书购置	验收合格	
			维修工程安全事故发生率	0%	
		时效指标	项目实施时间	2024. 01. 01	
			项目结束时间	2024. 12. 31	
		成本指标	图书馆室内及管理用房线路改造	15 万元	
			采购读者证、购置图书	11 万元	
	服务两会费用		6 万元		
	日常运转、阅读推广宣传活动		18 万元		
	效益指标	经济效益指标	群众公共文化资源、读书方面花费	0 万元	
			保障本单位正常运转	全覆盖	
		社会效益指标	带动全县人民全民阅读意识	显著提高	
			全民阅读率	提高	
可持续影响指标		图书馆免费开放持续时间	1 年		
	促进精神文明建设	长期			
满意	服务对象	读者满意率	≥95%		

	度 指标	象 满意度 指标	职工满意度	≥95%	
			两会代表满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。