

# 佛坪县图书馆 2023年预算公开说明

## 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

(具体见预算公开报表)

#### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责及机构设置

公共图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，主要面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献、报刊的

采编与储藏、图书资料借阅及相关服务，知识培训和社会教育，图书馆学理论和技术研究。

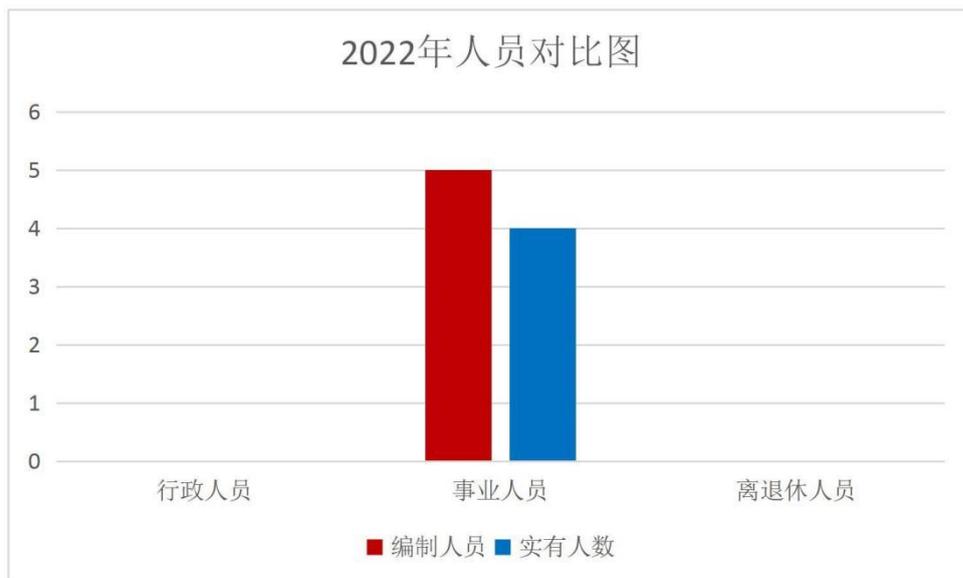
县图书馆为佛坪县文化和旅游局所属二级预算单位，设有阅览室、视障室、国学馆、熊猫文献室、多功能报告厅、地方文献室、综合室、采编室等。

## 二、工作任务

主要面向社会公众免费开放：1、图书借阅、阅览；2、文献资源的检索、查询、收集、整理、报刊的采编与储藏；3、全民阅读推广、公益性培训、讲座、展览等相关服务；4、社会教育，图书馆学理论和技术研究；5、电子与网络信息资源的检索、浏览、传输；6、全民阅读推广服务活动等。

## 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 44.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是新招录在编人员 1 名，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 44.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 44.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是新招录在编人员 1 名，工资福利支出增大；本单位当年财政拨款支出 44.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是新招录在编人员 1 名，工资福利、商品和服务支出增大。

#### (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 44.05 万元，较上年增加 11.4 万元，主要原因是新招录在编人员 1 名，工资福利、商品和服务支出增大。

##### 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 44.05 万元，其中：

事业运行（2070104），较上年增加 11.4 万元，主要原因是新招录在编人员 1 名，工资福利、商品和服务支出增大。

### 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 44.05 万元，其中：工资福利支出（301）40.67 万元，较上年增加 10.4 万元，主要原因是新招录在编人员 1 名，工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）3.34 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是新招录在编人员 1 名，商品和服务支出增大，工会经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员采暖补贴增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 44.05 万元，其中：工资福利支出（501）40.67 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是新招录在编人员 1 名，工资福利支出增大；

商品和服务支出（502）3.34 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是新招录在编人员 1 名，商品和服务支出增大；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员采暖补贴增加；

#### （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 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元（33.33%），增加的主要原因是预计活动开展次数增加，车辆使用情况增多。其中：本单位无因公出国（境）经费预算；无公务接待费经费预算；无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元（33.33%），增加的主要原因是预计活动开展次数增加，车辆使用情况增多；上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

## 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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 44.05 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 3.34 万元，较上年增加 0.98 万元，主要原因是在编在职实有人员增加，工资福利支出增大，工会经费相应增加

## 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、公务用车运行维护以及其他费用。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县图书馆

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	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）	≡	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度不涉及
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	本单位本年度不涉及

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	44.05	一、财政拨款	44.05	一、财政拨款	44.05	一、财政拨款	44.05
1、一般公共预算拨款	44.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.05	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	40.66	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	3.34	3、机关资本性支出（一）	
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	44.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出		(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					
		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>	44.05	<b>本年支出合计</b>	44.05	<b>本年支出合计</b>	44.05	<b>本年支出合计</b>	44.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44.05	<b>支出总计</b>	44.05	<b>支出总计</b>	44.05	<b>支出总计</b>	44.05

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
207	文化旅游体育与传媒支出	44.05	40.72	3.33		
20701	文化和旅游	44.05	40.72	3.33		
2070104	图书馆	44.05	40.72	3.33		

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			44.05	40.72	3.33		
301	工资福利支出			40.67	40.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.44	15.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.15	12.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30110	基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
302	商品和服务支出			3.34	0.01	3.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01			
30231	公务用车维护运行费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

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	44.05	40.72	3.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.05	40.72	3.33	
20701	文化和旅游	44.05	40.72	3.33	
2070104	图书馆	44.05	40.72	3.33	

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			44.05	40.72	3.33	
301	工资福利支出			40.67	40.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.44	15.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.15	12.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30110	基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
302	商品和服务支出			3.34	0.01	3.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01		
30231	公务用车维护运行费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		









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:			
		.....			

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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县图书馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	财政供养人员工资、社会保障缴费等	总额	财政拨款	其他资金
			44.05	44.05	
	金额合计		44.05	44.05	
年度总体目标	目标1：保障单位日常工作正常运转； 目标2：全年面向广大读者朋友免费提供文献借阅、阅览、电子与网络信息资源的检索、浏览、传输等； 目 标3：全年开展各类读者服务活动（培训、讲座、展览、阅读推广、流动图书车文化下乡） 目标4：满足人民群众对知识、信息和文化的需求。				
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	财政供养人员工资、社会保障缴费等		4人
		质量指标	保障单位日常工作正常运转		按时完成年初所定工作目标任务
		时效指标	各项履职业务完成时间		2023年底
		成本指标	2023年度基本支出经费预算		44.05万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障全年免费开放服务需求有效提升，人民幸福感增强，对提高群众参与文化活动积极性作用显著。		逐步提升
		可持续影响指标	丰富群众业余文化生活水平，提高人们科学文化素养明显。		长期
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		≥100%	

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。