

**凤县图书馆**  
**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

#### （一）主要职责

(1) 负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，并为全社会提供切实有效的文献信息保障服务，促进社会经济文化发展。

(2) 负责提供图书借阅、文献查阅、信息咨询、读者辅导、知识培训、社会教育等服务工作。

(3) 负责基层图书室业务辅导；负责全县各类图书馆(室)的标准化、规范化、现代化建设，建立城乡基层图书室网。

(4) 开展馆际协作，实现资源共建共享；负责地方文献的征集、整理、开发和利用工作，不断提高文献信息服务水平。

(5) 负责文化信息资源共享工程的建设，加强对镇村服务站点的业务指导、监督和管理工作，开展电子文献流通阅览，提供电子资源上网服务。

(6) 开展图书馆学术研讨和交流活动，提高业务管理和服务水平。

#### （二）机构设置

内设办公室、信息采编部、流通部、阅览室、信息技术部

### 二、工作任务

1、认真贯彻落实党的二十大精神，切实抓好图书馆的

“建、配、管、用”的工作，加强图书馆的管理和建设，发挥图书馆在社会中的特殊功效，为培养创新意识和创新能力的高素质人才发挥起重要的作用。

2、进一步加强图书馆总分馆制建设，扩大图书馆藏容量，更新管理设备。

3、认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。继续采购新书、电子图书，新购进的纸质图书一律进行分类、编目，登记，尽快上架流通，并做好推荐工作。

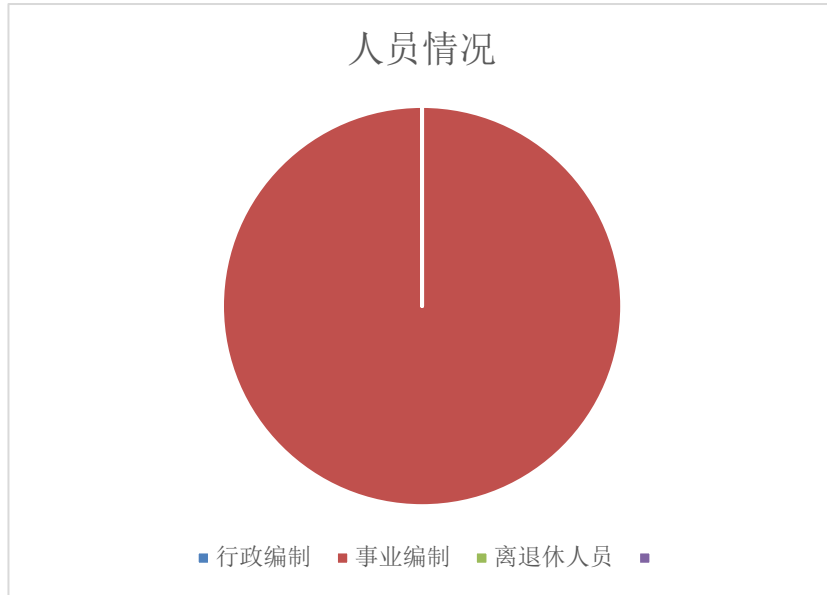
4、认真做好馆内报刊到馆登记、图书整理等工作。主要期刊报纸装订成册，并全部编目上架，以便读者借阅。及时做好图书的整理、修补、上架工作。

5、完成 2023 年过期刊物的整理、装订工作。

6、加强安全教育，保证读者和馆内人员、资源的安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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 82.8674 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.8674 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.8674 万元，主要原因是上年预算在部门，未单独预算；本单位当年预算支出 82.8674 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.8674 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.8674 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.8674 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.8674 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.8674 万元，主要原因是上年预算在部门，

未单独预算；本单位当年财政拨款支出 82.8674 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.8674 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.8674 万元，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

### （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 82.8674 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

#### 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 82.8674 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）63.0216 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.9897 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.4948 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入财政预算；

（4）事业单位医疗（2101102）3.8470 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳

入财政预算；

（5）住房公积金（2210201）5.5143万元，较上年增加100%，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算；

### 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。

本单位当年一般公共预算支出82.8674万元，其中：

工资福利支出（301）66.8474万元，较上年增加100%，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算；

商品和服务支出（302）16.0200万元，较上年增加100%，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出82.8674万元，其中：

工资福利支出（501）66.8474万元，较上年增加100%，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算；

商品和服务支出（502）16.0200万元，较上年增加100%，原因是2023年本单位未纳入财政预算，2024年纳入财政预算。

### （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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，较上年无变化，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 82.8674 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 0.75 万元，较上年增加 100%，原因是 2023 年本单位未纳入财政预算，2024 年纳入

财政预算。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费是单位公务出国（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。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县图书馆

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	828674.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	675974.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	828674.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	668474.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7500.00	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		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	828674.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152700	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	630216.00	(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	104845.00	(2)商品和服务支出	152700.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38470.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	55143.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	828674.00	<b>本年支出合计</b>	828674.00	<b>本年支出合计</b>	828674.00	<b>本年支出合计</b>	828674.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	828674.00	<b>支出总计</b>	828674.00	<b>支出总计</b>	828674.00	<b>支出总计</b>	828674





表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	828674.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	675974.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	828674.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	668474.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7500.00	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		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	828674.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152700	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	630216.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104845.00	(2)商品和服务支出	152700.00	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	
		10、卫生健康支出	38470.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	55143.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	828674.00	<b>本年支出合计</b>	828674.00	<b>本年支出合计</b>	828674.00	<b>本年支出合计</b>	828674.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	828674.00	<b>支出总计</b>	828674.00	<b>支出总计</b>	828674.00	<b>支出总计</b>	828674









## 2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	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13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两馆流动服务车经费		
主管部门		凤县文化和旅游局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		50,000.00
		其中: 财政拨款		50,000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	省市文化主管部门配送文化共享工程1辆, 图书馆流动车2辆, 以流动服务车为延伸服务手段进一步拓展和延伸公共文化服务功能, 丰富文化产品的内容, 便于群众方便快捷地享受基本公共文化服务。			
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	按照2024年各项工作计划实施送文化下乡、活动开展, 保障车辆所需的燃料费	严格管控
		质量指标	保障各项文化惠民、流动服务工作顺利开展	良好
		时效指标	按年度工作计划实施	按时
		成本指标	严格控制经费支出	严格控制
	效益指标	经济效益指标	有效促进文化市场发展	有效促进
		社会效益指标	通过开展丰富多彩的文化活动, 健全公共文化服务体系, 促进文化事业发展。	明显
		生态效益指标	通过开展丰富多彩的文化活动, 健全公共文化服务体系, 促进文化事业发展。	明显
		可持续影响指标	加强文化生态建设, 使文化繁荣发展走上可持续道路。提升文化软实力, 构建繁荣的文化市场。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置经费县级补助		
主管部门		凤县文化和旅游局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	102700	
		其中:财政拨款	102700	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《关于印发凤县创建省级文化先进县实施方案的通知》(凤办发【2013】114号)、《关于开展陕西省文化先进县评选复查工作的通知》(陕文公共[2017]15号)、《关于印发凤县文化馆图书馆总分馆建设实施方案的通知》(凤文旅发【2019】39号),通过项目实施增加图书馆的中文图书馆藏书数量,订购下一年度的期刊报纸,购买新的电子资源及期刊,全面提升馆藏图书的服务能力和质量,进一步提高凤县图书馆公共服务能力和文献保证能力。			
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	采购图书册数	3000册
		质量指标	采购图书是否正版	正版
		时效指标	图书期刊符合读者需求	符合
		成本指标	图书	图书购买金额
	效益指标	经济效益指标	促进图书市场发展	有效促进
		社会效益指标	为读者提供多元化的图书馆服务,满足读者多方位文化需求,丰富市民业余生活。	明显
		生态效益指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长,保持新增读者接待量和书刊文献外借人次持续增长。	中长期
		可持续影响指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长,保持新增读者接待量和书刊文献外借人次持续增长。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥90

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县图书馆			
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
	单位人员工资福利待遇	工资福利待遇	66.85	66.85	
	机关正常运转	公用经费	0.75		
金额合计			67.06	67.06	
年度 总体 目标	有效保障单位工资福利待遇				
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	单位工资福利待遇及公用经费合计	67.6	
		质量指标	足额发放职工工资	足额发放	
		时效指标	及时发放职工工资	及时发放	
		成本指标	严格执行工资批复标准	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	保障文化旅游产业有序开展	有效保障	
		社会效益指标	确保文化旅游产业有序开展	顺利开展	
		生态效益指标	有效促进文化旅游产业发展	有效促进	
		可持续影响指标	有效促进文化旅游产业发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

### 2024年专项资金整体绩效目标表

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。