

**石泉县图书馆**  
**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

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕11号）精神。石泉县图书馆为石泉县文化和旅游广电局下属股级财政全额预算公益一类事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于公共图书馆和社会文化事业各项方针政策，承担建立图书馆各项规章制度并组织实施工作。

（二）承担研究制定图书馆发展规划，以及智慧化、数字化建设工作。

（三）承担馆室日常免费开放和图书资料借阅服务，以及读者证办理退证工作。

（四）承担文献、音像资料等信息资源的采集、加工和整理工作、图书资料网络系统维护和管理，做好文献的分类、编目和典藏工作，建立科学的馆藏体系和完善的目录检索系统。

（五）承担文化信息资源共享工程建设和管理工作。

（六）承担开展知识培训和社会教育，建设书香石泉，倡导全民月度工作；承担开展全民阅读活动。

（七）承担分馆服务点业务培训指导工作。

(八) 完成县文化和旅游广电局交办的其他工作

石泉县图书馆设下列内设机构：办公室、综合业务部室。

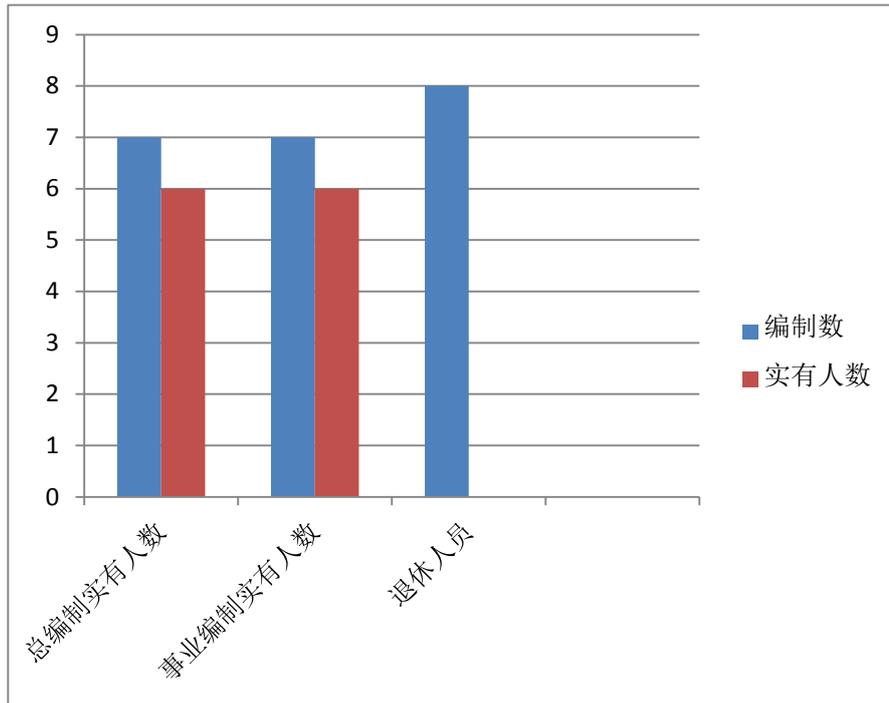
## 二、工作任务

围绕公共文化服务高质量发展示范县、乡镇文化站评估定级和图书馆第八次评估定级等核心工作（第八次评估定级是 2025 年），继续立足本职，认真对照创建和评估指标及时补齐短板，在现有的服务项目基础上不断创新内容，延伸抓手，力争在公共文化事业高质量发展工作和凝心聚力建设美好石泉再立新功。

进一步完善基础设施设备、提高场馆功能水平。为了让广大人民群众特别是广大农村群众共享文化惠民成果，推动县域范围内公共文化服务均等化发展，缩小与发达地区公共文化事业发展上的差距，我馆将积极向上争取资金，计划加快实施智慧化、数字化图书馆建设，解决广大基层群众自助办证、自助借还续借等问题，为其提供更丰富、便捷、高效的阅读服务，将优质的公共文化服务推广到基层一线，真正实现“打通公共文化服务最后一公里”目标。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 6 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 87.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.46 万元、较上年增加 6 万元，主要原因是今年增加了专项业务经费。本部门当年预算支出 87.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.46 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是支出增加业务经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 87.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.46 万元、较上年增加 5.86 万元，主要原因是 2024 年增加了项目经费。本部门当年财政拨款支出 87.46

万元，其中一般公共预算拨款支出 87.46 万元、较上年增加 5.86 万元，主要原因是增加了项目经费支出。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 87.46 万元，较上年增加 65.86 万元，主要原因是增加项目经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 87.46 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）71.9 万元，较上年增加了 10.9 万元，原因是增加了图书馆专项业务经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.06 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是有一人退休。

（3）机关事业单位住房公积金缴费支出（2210201）5.05 万元，较上年减少了 0.7 万元，原因是 2023 年单位新进年轻人工资较低，住房公积金单位部分缴纳少。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101102）3.45 万元，和上年减少了 1.6 万元，是因为退休一人。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 87.46 万元，其中：

工资福利支出（301）62.48 万元，较上年减少 15.2 万元，原因是 2023 年补交了 2 名退休人员的职业年金单位缴纳部分。

商品和服务支出（302）24.98 万元，较上年增加 21.1 万元，原因是 2024 年财政预算了共享共程运行维护费 6 万元，图书购置费 15 万元。

部门当年一般公共预算支出 87.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.46 万元，比 2023 年增加了 5.86 万元，2024 年预算了专项业务经费。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无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产经营预算收支

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0.7 万元，增加的主要原因是去年没有把公务用车运行维护费列入一般公共预算资金。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0.2 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增加的主要原因是去年没有把公务用车运行维护费列入预算。本部门 2024 年无公务用车购置费。本部门 2024 年未预算会议费支出。本部门 2024 年未预算培训费支出。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，都是陕西省文化厅配送的流动服务车。单价 20 万元以上的设备 1 套。是 2007 年陕西省文化厅配送的共享工程设备。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拨款 87.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.98 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

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

(见附表)



# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称:

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	单位不涉及公开空表
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	单位不涉及公开空表
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 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	单位不涉及公开空表

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

## 单位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	87.46	一、财政拨款	87.46	一、财政拨款	87.46	一、财政拨款	87.46
1、一般公共预算拨款	87.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66.46	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	62.48	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	3.98	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		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	87.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	71.90	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.06	(2)商品和服务支出	21.00	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	3.45	(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	5.05				
		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>	<b>87.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87.46</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>87.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>87.46</b>

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：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
**	合计	87.46	62.48	3.98	21	**
207	文化旅游体育与传媒支出	71.9	46.92	3.98	21	
20701	文化和旅游	71.9	46.92	3.98	21	
2070104	图书馆	71.9	46.92	3.98	21	
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06			
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06			
210	卫生健康支出	3.45	3.45			
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45			
2101102	事业单位医疗保险	3.45	3.45			
221	住房保障支出	5.05	5.05			
22102	住房改革支出	5.05	5.05			
2210201	住房公积金	5.05	5.05			

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：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			87.46	62.48	3.98	21.00	**
301	工资福利支出			62.48	62.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.64	27.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.02	5.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.85	13.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.05	5.05			
302	商品和服务支出			24.98		3.98	21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.48		0.48	15.00	

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：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	66.46	62.48	3.98	**
207	文化旅游体育与传媒支出	50.9	46.92	3.98	
20701	文化和旅游	50.9	46.92	3.98	
2070104	图书馆	50.9	46.92	3.98	
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06		
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06		
210	卫生健康支出	3.45	3.45		
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45		
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45		
221	住房保障支出	5.05	5.05		
22102	住房改革支出	5.05	5.05		
2210201	住房公积金	5.05	5.05		

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）

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
**	合计	**	**	66.45	62.47	3.98
301	工资福利支出			62.47	62.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.64	27.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.85	13.85	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.05	5.05	
302	商品和服务支出			3.98		3.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	21	**
147	石泉县文化和旅游广电局	21	
147003	石泉县图书馆	21	
	石泉县图书馆	21	
	文旅发展专项	21	
	图书购置费	15	增加图书馆馆藏量满足读者阅读需求
	图书馆共享工程运行维护费	6	为读者提供更便捷更高效的获取知识方式





表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石泉县图书馆图书购置费			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	<p>图书馆图书购置经费 15000 万, 可购图书 5 千余册。图书馆作为一种公共资源, 越庞大, 越丰富, 对读者的吸引力越强, 它是社会文明的重要标志, 是维护好、实现好、发展好人民群众文化权益的重要途径。能够弥补学校教育的不足。对提高城市文明具有重大意义。项目实施后, 在较充足的购书专项经费支持下, 建立起了合理的文献资源保障体系。满足了社会各界对图书阅读的需求。提高了人民群众的科学文化素质。</p>				
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	图书购置	5000 册	
		质量指标	正规出版物	100%	
		时效指标	2024 年全年按采购计划和采购标准完成采购	100%	
		成本指标	15 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	满足市民精神文化需求, 提高人民素质	95%	
		社会效益指标	丰富市民文化生活	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	丰富了馆藏、图书体系更完善	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆的满意度提升	大于 95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆共享工程运行维护费			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	<p>“共享工程”是弘扬中华民族先进文化的新型文化建设项目。共享工程实际上就是互联网上中华文化信息基地建设。它是根据改革开放以来,人民群众的生活水平不断提高,文化需求日益增长及一些地区文化生活贫乏等现实情况,结合新的实践和时代的要求,通过网络,通讯和多媒体等高科技成果,将博大精深的中华优秀文化作品送进千家万户。改造落后文化,繁荣先进文化,活跃基层群众的文化生活。</p>				
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	共享工程县级之中心免费开放	100%	
		质量指标	满足读者的网络阅读需求	98%	
		时效指标	2024 年全年	100%	
		成本指标	6 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会公益服务无经济效益	免费服务	
		社会效益指标	丰富市民文化生活		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	网络全覆盖,绿色环保	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆的满意度提升	大于 95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		石泉县图书馆			
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	落实各项人员经费,保障单位干部生活待遇,保障维护单位正常运转	62.48	62.48	
	公用经费	办公用品,水电费、差旅费、公务用车运行维护费等	3.98	3.98	
	专项业务经费	文献购置,共享工程县级之中心正常运转	21	21	
	.....				
	金额合计		87.46	87.46	
年度 总体 目标	1、确保在编职工的工资及各项社保费用按时发放缴纳,保障干部的各项工作顺利开展。 2、确保本单位开展日常工作所需要的办公用品及时购买,水电费按时缴纳。 3、每年增加新书满足读者的阅读需求,促进馆藏发展。				
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	干部人数		6人
			特种专业用车		2两
			2024年新增图书		5千册
		质量指标	资金使用进度达标		100%
			公用经费覆盖率		100%
			正规出版社近2年出版的新书		100%
		时效指标	资金完成时间		一年内
			资金支付及时率		100%
			2024年12月底完成		100%
		成本指标	在编在岗干部6人		62.5
	公用经费		≤3.98万元		
	专项业务费		≤21万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
			无		
			无		
		社会效益指标	提高工作人员积极性		有待提高
			满足工作人员日常办公需求		100%
			满足读者公益性文化需求		≤95
		生态效益指标	无		
无					
无					
可持续影响指标		保障单位职工高效工作		有效提高	
	满足工作人员日常办公需求		100%		
	满足读者公益性文化需求		≤98		
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≤98	
		读者对公共文化的满意度		≤96	

附表 15

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。