

# 石泉县图书馆

## 2025 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：单位概况

##### 一、主要职能及机构设置

##### 二、工作任务

##### 三、人员情况说明

#### 第二部分：单位预算收支情况说明

##### 四、收支预算总体情况说明

##### 五、财政拨款收支情况说明

##### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### 七、政府性基金预算支出情况说明

##### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

##### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

##### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

##### 十一、政府采购情况说明

##### 十二、绩效目标情况说明

### 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

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。

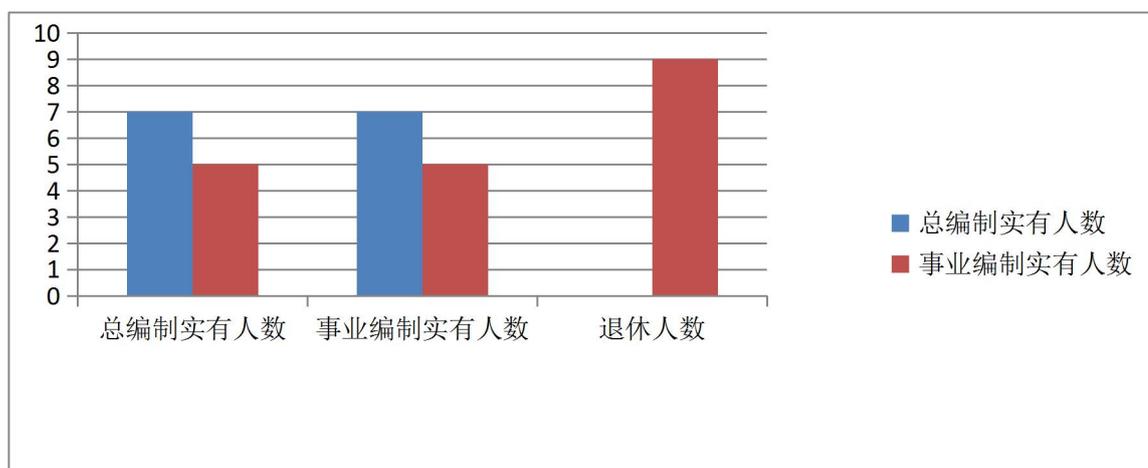
## 二、工作任务

围绕全县公共文化共同体建设，继续立足本职，打造开放、包容，共享的文化生态。在全县范围内建设以县图书馆为总中心，镇级分馆为分中心，基层社区乡镇为子中心的图书馆三级服务体系，形成15分钟文化圈。

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，本单位人员编制7人，事业编制7人；实有人员5人，事业5人。单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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80.93万元，其中一般公共预算拨款收入80.93万元、较上年减少6.53万元，主要原因是今年减少了专项业务经费共享工程运行维护费。本单位当年预算支出80.93万元，其中一般公共预算拨款支出80.93万元，较上年减少了6.53万元，主要原因是支出专项业务经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入80.93万元，其中一般公共预算拨款收入80.93万元、较上年减少6.53万元，主要原因是2025年减少了项目经费。本单位当年财政拨款支出80.93万元，其中一般公共预算拨款支出80.93万元、较上年减少6.53万元，主要原因是减少了项目经费支出。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、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80.93万元，较上年减少6.53万元，主要原因是减少项目经费支出。

#### （二）、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80.93万元，其中：

1. 图书馆（2070104）65.52 万元，较上年减少了6.53万元，原因是减少了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）

6.98万元，较上年减少0.08万元，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）5.01万元，较上年减少了0.04 万元，原因是 2024年2月退休1人。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101109）3.42万元，和上年减少了0.03万元，是因为退休一人。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出80.93万元，其中：

工资福利支出（301）61.89万元，较上年减少0.59万元，原因是2024年2月退休1人。

商品和服务支出（302）19.04万元，较上年减少5.94万元，原因是2025年财政预算减少了共享共程运行维护费6万元。

部门当年一般公共预算支出80.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.93万元，比2024年减少了6.53万元，2025年预算减少了专项业务经费。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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0.9万元，较上年无变化。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，较上年没有变化。本单位2025年无公务用车购置费。本单位2025年未预算会议费支出。本单位2025年未预算培训费支出。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 十、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）。

#### 十一、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。

## 十二、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80.93万元，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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.04万元，较上年增加0.06万元，主要原因是退休人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

（见附件）



附件3

## 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：石泉县图书馆

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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及公开空表
表12	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	否	
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	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1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	80.93	一、部门预算	80.93	一、部门预算	80.93	一、部门预算	80.93
1、财政拨款	80.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	80.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.89	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	4.04	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	80.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	65.52	(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	6.98	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.42	(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			



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
	合计	80.93	80.93									
147	石泉县文化和旅游广电局	80.93	80.93									
147003	石泉县图书馆	80.93	80.93									

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	80.93	80.93	**	**	**	**	**	**	**	**
147	石泉县文化和旅游广电局	80.93	80.93								
147003	石泉县图书馆	80.93	80.93								

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	80.93	一、财政拨款	80.93	一、财政拨款	80.93	一、财政拨款	80.93
1、一般公共预算拨款	80.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.93	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	61.89	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	4.04	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	80.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	65.52	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.98	(2)商品和服务支出	15.00	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	3.42	(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	5.01				
		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>80.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.93</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>80.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.93</b>

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
	合计	80.93	61.89	4.04	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.50	46.48	4.04	15.00	
20701	文化和旅游	65.52	46.48	4.04	15.00	
2070104	图书馆	65.52	46.48	4.04	15.00	
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98			
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98			
210	卫生健康支出	3.42	3.42			
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42			
221	住房保障支出	5.01	5.01			
22102	住房改革支出	5.01	5.01			
2210201	住房公积金	5.01	5.01			

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			80.93	61.89	4.04	1,526.76	
301	工资福利支出			61.89	61.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.76	26.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.51	5.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.82	13.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.01	5.01			
302	商品和服务支出			19.04		4.04	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
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	0.83		0.83		
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	15.00			15.00	

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	65.93	61.89	4.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.52	46.48	4.04	
20701	文化和旅游	50.52	46.48	4.04	
2070104	图书馆	50.52	46.48	4.04	
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98		
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98		
210	卫生健康支出	3.42	3.42		
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42		
221	住房保障支出	5.01	5.01		
22102	住房改革支出	5.01	5.01		
2210201	住房公积金	5.01	5.01		

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			65.93	61.89	4.04	
301	工资福利支出			61.89	61.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.76	26.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.51	5.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.01	5.01		
302	商品和服务支出			4.04		4.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
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	0.83		0.83	
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				

表9

## 部门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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
147	石泉县文化和旅游广电局	15.00	
147003	石泉县图书馆	15.00	
-	石泉县图书馆	15.00	
	部门履职专项业务费	15.00	
	图书购置费	15.00	陕创办发【2013】年1号文件要求，自2012年起，文化先进县评选工作每3年一次，要求县（市、区）及图书馆均达到全国3级馆标准。财政每年安排图书馆的图书购置费不得低于辖区常住人口人均1元标准。





表13

部门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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	图书馆图书购置经费15000万, 可购图书4千余册。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	满足市民精神文化需求, 提高人民素质	95%	
		社会成本	丰富市民文化生活	97%	
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	石泉县图书馆纸质图书电子及图书购置	5000	
		质量指标	正规出版物	100%	
		时效指标	2025年全年按采购计划和采购标准完成采购	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高公共文化覆盖率	97%	
		生态效益指标	无		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			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	61.89万元	61.89万元		
	公用经费	办公用品，水电费、差旅费、公务用车运行维护费等	4.04万元	4.04万元		
	专项业务经费	文献购置	15.00万元	15.00万元		
	金额合计		80.93万元	80.93万元		
年度 总体 目标	1、确保在职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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	1. 在编在岗干部5人。2. 公用经费。3. 专项业务费。	80.93万元	15	
		社会成本	80.93万元	100%	10	
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	1. 干部人数2. 特种专业用车3. 2024年新增图书	在岗干部5人，业务车2辆	14	
		质量指标	1. 资金使用进度达标2. 公用经费覆盖率3. 正规出版社近2年出版的新书	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	9	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	满足工作人员日常办公需求	100%	9	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	馆藏文献逐年增加	5%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对公共文化的满意度	95%	10		

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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。