

附件 2

汉中市图书馆 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

为加快构建现代公共文化服务，依据汉编发（2020）50号文件精神，同意设立汉中市图书馆，为正科级全额预算事业单位，领导职数1正1副。主要职责是：

- 1、负责文献信息的收集、整理、保存、揭示和利用。
- 2、负责向社会公众免费开放并提供各种信息资源查询、借阅、咨借阅及相关服务。
- 3、负责组织实施越短文化活动。承担公益性培训、展览等社会教育职能。
- 4、负责统筹推进武安市图书馆行业公共文化服务体系建设工作。
- 5、完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、工作任务

1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强党的建设和党风廉政建设，严格落实意识形态工作责任制，扎实开展干部作风能力提升活动。

2、强化阅读推广工作。挖掘和进行打造图书馆的“魅力”，努力协同社会各界加强联系，常态化组织开展阅读推广、读书分享活动，开展具有影响力的书画展、摄影展活动，最大限度底发挥图书馆有限资源的社会效益。激发人民群众的阅读兴趣。

3、推动公共文化服务高质量发展。加强地方文献特色资源体系建设，开通图书馆图书流通服务，开展参考咨询服务工作，加强市图书馆标准化建设，提升服务效能，力争建设城市书房3个。

4、加强图书馆服务宣传。强化图书馆服务宣传，通过微信公众号、抖音、今日头条、微博等新媒体平台向读者发送图书馆信息，图书馆大数据平台投入运行，提高馆藏资源的利用率，加强与读者之间的沟通联系。

5、推动融合发展。设立图书馆非遗及文创展示平台，加强图书馆融合服务。

6、积极开展队伍建设。做好文化助盲志愿者骨干培训班，帮助残疾人更好地融入社会生活的重要手段，需要全社会的广泛参与，积极利用各种服务平台大力开展文化助盲志愿服务，努力改善盲人读者生活学习环境为盲人开启阅读的便利窗口。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人，实有事业人员7人，退休1人

人员结构图



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 214.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.56 万元，较上年减少 4.4 万元，减少比例为 0.66%，减少原因是增加退休 1 人；实户资金 67.31 万元，上年实户资金未纳入预算。本单位当年预算支出 214.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.56 万元，较上年减少 4.4 万元。；实户资金 67.31 万元，上年实户资金未纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.56 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是退休 1 人工资减少；本单位当年财政拨款支出 147.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.56 万元，较上年减少 4.4 万元。

(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 147.56 万元，较上年减少 4.4 万。

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 147.56 万元，其中：

(1) 图书馆 (2070104) 121.70 万元，较上年减少 4.35 万元，原因是退休 1 人工资减少；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加退休人员 1 人；

(3) 行政事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 9.70 万元，较上年减少 0.68 万元；

(4) 行政事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.85 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是工资基数增加。

(5) 事业单位医疗 (2100201) 3.23 万元，较上年减少 0.24 万元；

(6) 住房公积金 (2210201) 7.93 万元，较上年增加 0.15 万元，增加原因是升薪工资基数增加。

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 147.56 万元，其中：

工资福利支出 (301) 89.41 万元，较上年减少 4.53 万元；减少原因是增加退休 1 人；

商品和服务支出 (302) 58 万元，较上年减少 0.02 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加退休人员 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 147.56 万元，其中：

工资福利支出（501）89.41 万元，较上年减少 4.53 万元；

商品和服务支出（502）58 万元，较上年减少 0.02 万元；

离退休费（905）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加退休人员 1 人。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

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 0 辆，单价 20 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拨款 147.56 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年减少 0.02 万元，减少原因是本年拨款减少。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市图书馆

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	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	是	不涉及
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	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。

表4

部门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	1,475,552	一、财政拨款	1,475,552	一、财政拨款	1,475,552	一、财政拨款	1,475,552
1、一般公共预算拨款	1,475,552	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	915,552	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	894,076	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	20,000	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	1,476	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	1,474,076
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,217,064	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146,930	(2)商品和服务支出	560,000	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	1,476
		10、卫生健康支出	32,280	(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	79,278				
		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	1,475,552	本年支出合计	1,475,552	本年支出合计	1,475,552	本年支出合计	1,475,552
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,475,552	支出总计	1,475,552	支出总计	1,475,552	支出总计	1,475,552

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：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	1,475,552	895,552	20,000	560,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217,064	637,064	20,000	560,000	
20701	文化和旅游	1,217,064	637,064	20,000	560,000	
2070104	图书馆	1,217,064	637,064	20,000	560,000	
208	社会保障和就业支出	146,930	146,930			
20805	行政事业单位养老支出	146,930	146,930			
2080502	事业单位离退休	1,476	1,476			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	96,969	96,969			
2080506	事业单位职业年金缴费	48,485	48,485			
210	卫生健康支出	32,280	32,280			
21011	行政事业单位医疗	32,280	32,280			
2101102	事业单位医疗	32,280	32,280			
221	住房保障支出	79,278	79,278			

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：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	1,475,552	895,552	20,000	560,000	
22102	住房改革支出	79,278	79,278			
2210201	住房公积金	79,278	79,278			

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：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			1,475,552	895,552	20,000	560,000	
301	工资福利支出			894,076	894,076			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,256	281,256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550	25,550			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,794	324,794			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,969	96,969			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,485	48,485			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,280	32,280			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,464	5,464			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,278	79,278			
302	商品和服务支出			580,000		20,000	560,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000		4,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000		12,000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	560,000			560,000	
303	对个人和家庭的补助			1,476	1,476			
30302	退休费	50905	离退休费	1,476	1,476			

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：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	915,552	895,552	20,000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	657,064	637,064	20,000	
20701	文化和旅游	657,064	637,064	20,000	
2070104	图书馆	657,064	637,064	20,000	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	146,930	146,930		
20805	行政事业单位养老支出	146,930	146,930		
2080502	事业单位离退休	1,476	1,476		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,969	96,969		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,485	48,485		
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	32,280	32,280		

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：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	915,552	895,552	20,000	**
21011	行政事业单位医疗	32,280	32,280		
2101102	事业单位医疗	32,280	32,280		
221	住房保障支出	79,278	79,278		
22102	住房改革支出	79,278	79,278		
2210201	住房公积金	79,278	79,278		

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：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			915,552	895,552	20,000	**
301	工资福利支出			894,076	894,076		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,256	281,256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550	25,550		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,794	324,794		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,969	96,969		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,485	48,485		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,280	32,280		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,464	5,464		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,278	79,278		
302	商品和服务支出			20,000		20,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000		4,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000		1,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000		12,000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,476	1,476		
30302	退休费	50905	离退休费	1,476	1,476		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560,000	
203	汉中市文化和旅游局	560,000	
203006	汉中市图书馆	560,000	
	汉中市图书馆	560,000	
	运转补助类	560,000	
	免费开放专项业务费	560,000	开展汉中市图书馆免费开放及阅读推广服务活动

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放专项业务费			
主管部门		汉中市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56		
		其中:财政拨款	56		
		其他资金			
总体目	通过聘用工作人员、保障水电、订阅报刊杂志、维护微信公众号等,完成图书馆免费开放工作、做好阅读推广内容和方式的多样化、提升图书馆服务品质。				
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	聘用保安、保洁数量	≥6人	
			聘用公益性岗位人员数量	≥6人	
			订阅报刊杂志种类	≥380种	
			微信公众号数量	≥1个	
			阅读推广线上活动场次	≥20次	
			线下阅读推广场次	≥65次	
		质量指标	图书馆正常开放	100%	
			提升馆内服务品质	有效提升	
		时效指标	图书馆正常开放每日开放时长	≥10小时	
			工作人员服务时效	全年	
			订阅报刊杂志服务时效	长期	
		成本指标	微信公众号响应时间	24小时/天	
			聘用图书管理员费用	15万元	
	物业费(包括聘用保安、保洁人员费用)		30万元		
	效益指标	社会效益指标	水电费	11万元	
			经济效益指标		
			图书馆免费开放天数	≥360天	
		社会效益指标	全民文化素养提高	有效提高	
	人民幸福感增强		有所增强		
可持续影响指标	为读者提供持续性服务	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市图书馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障图书馆免费开放正常运行，完成年度工作任务，提高服务效能，为读者提供优质的公共文化服务，提升汉中人民的精神文化需求。	总额	财政拨款	其他资金
			214.87	147.56	67.31
金额合计			214.87	147.56	67.31
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	图书馆免费开放天数		≥300天
			各类文化活动现场次		≥12次
		质量指标	免费开放基本项目		100%
			提升公共文化服务品质		100%
		时效指标	服务时效		全年
	成本指标	图书馆免费开放阅读推广、工作运行费		147.56万元	
	效益指标	经济效益指标	节约公共阅读资源		≥80%
			阅读环境和服务有所提升，入场读者人数比2023年上升		≥100人
		社会效益指标	服务市民阅读需求有效提高		提高
			加大图书馆文化推广		100%
		生态效益指标	阅读环境和服务有所提升，读者满意率比上年提升		≥5%
可持续影响指标	项目持续期		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%	

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。