

附件 2

绥德县子洲图书馆
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）主要职能。

- 1、为读者提供良好的阅读环境；
- 2、开展各种形式的社会教育；
- 3、传递各种类型的先进科学知识；
- 4、保护现有的文化资源；
- 5、督促各乡镇农家书屋有序发展。

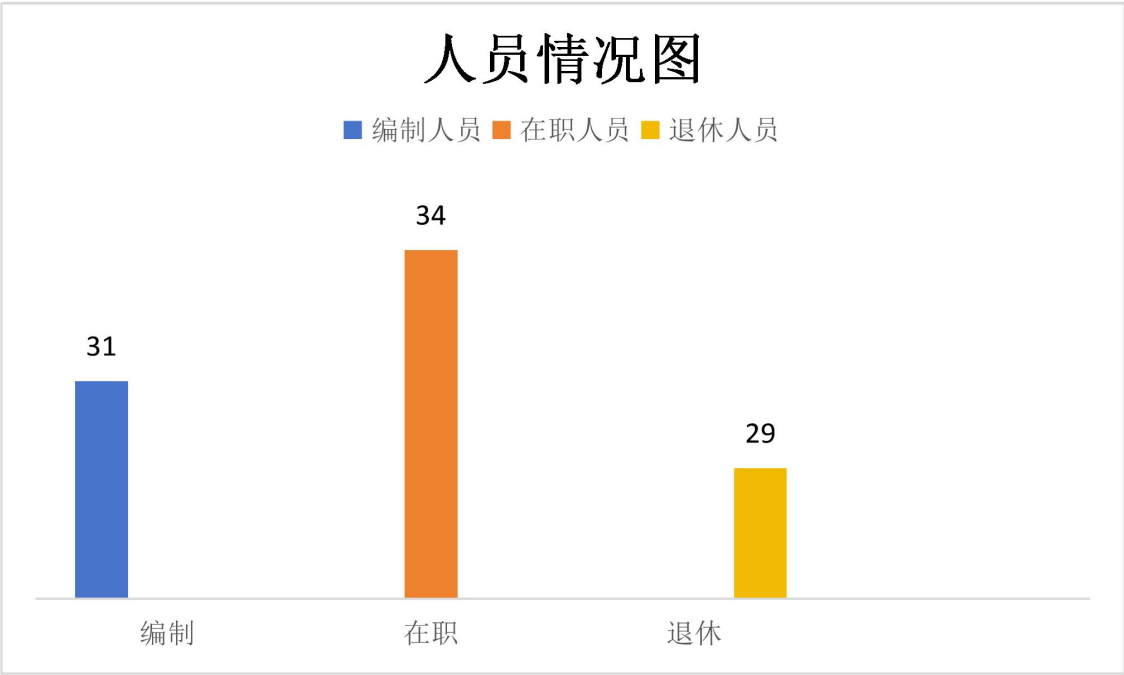
（二）内设机构。

馆内设资料室、借阅室、老干部活动室、少儿阅览室、全国文化资源共享工程绥德支中心等。现有馆藏图书 15 万册，其中古籍线装书 3557 册，期刊 420 余种，报纸 150 余种，并珍藏有解放前出版发行的《解放日报》、《大众报》、《新华日报》、《晋绥日报》等多种报刊资料。

二、工作任务

提升公共文化服务效能，做好公共图书免费开放，推进图书馆总分馆体系建设，维护吉镇镇、义合镇文化馆图书馆分馆。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 29 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 452.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.14 万元，主要原因是人员基本经费增加；本单位

当年预算支出 452.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.14 万元，主要原因是人员基本经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 452.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.14 万元，主要原因是人员基本经费增加；本单位当年财政拨款支出 452.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.14 万元，主要原因是人员基本经费增加。

（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 452.08 万元，较上年增加 16.14 万元，主要原因是人员基本经费增加。

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 452.08 万元，其中：

（一）人员经费 430.08 万元，主要包括：（2070104）基本工资 274.9 万元、（2070104）奖金 36.2 万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费 48.32 万元、（2080506）职业年金缴费 24.16 万元、（2101102）职工基本医疗保险缴费

11 万元、(2210201) 住房公积金 35.5 万元。

(二) 公用经费 22 万元 (2070104), 主要包括: 办公费 7.5 万元、印刷费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元, 维修(护)费 2 万元、其他商品服务支出 7 万元, 较上年无增加减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 452.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 411.48 万元, 较上年增加 14.04 万元, 原因是人员经费调整;

商品和服务支出(302) 22 万元, 较上年无增减变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 18.6 万元, 较上年增加 2.1 万元, 原因是人员经费调整。

(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 452.08 万元, 其中:

单位工资福利支出(50501) 411.48 万元, 较上年增加 14.04 万元, 原因是人员经费调整;

单位商品和服务支出(50502) 22 万元, 较上年无增减变

化；

单位社会福利和救助(50901)18.6万元,较上年增加2.1万元,原因是人员经费调整。

(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0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 1 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当年拨款 0 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 22 万元，较上年无增减变化。

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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县子洲图书馆

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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	否	
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	否	
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	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,520,800.00	1、一般公共服务支出	4,520,800.00	1、人员经费和公用经费支出	4,520,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,520,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,114,800.00	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	220,000.00	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	186,000.00	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	4,520,800.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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		(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			
		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					
本年收入合计	4,520,800.00	本年支出合计	4,520,800.00	本年支出合计	4,520,800.00	本年支出合计	4,520,800.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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、一般公共预算拨款	4,520,800.00	1、一般公共服务支出	4,520,800.00	1、人员经费和公用经费支出	4,520,800.00	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	4,114,800.00	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	220,000.00	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	186,000.00	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	4,520,800.00
		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		(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	
		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					
本年收入合计		本年支出合计	4,520,800.00	本年支出合计	4,520,800.00	本年支出合计	4,520,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	4,520,800.00	支出总计	4,520,800.00	支出总计	4,520,800.00

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：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
2070104	图书馆	2,555,000.00	2,555,000.00			工资
2082702	工伤保险	8,000.00	8,000.00			
2210201	住房公积金	355,000.00	355,000.00			
2070104	图书馆	362,000.00	362,000.00			奖金
2080505	机关事业单位基本养老保险	483,200.00	483,200.00			
2101102	事业单位医疗保险	110,000.00	110,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金	241,600.00	241,600.00			
2070104	图书馆	1,000.00	1,000.00			独生子女费
2070104	图书馆	10,000.00	10,000.00			遗属补助
2070104	图书馆	113,000.00	113,000.00			降温取暖
2070104	图书馆	62,000.00	62,000.00			退休人员提前离岗、降温、生活补贴
2070104	图书馆	220,000.00		220,000.00		

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：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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,555,000.00	2,555,000.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,000.00	355,000.00			
3010301	奖金（基础基础奖励）	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00			
3010302	第十三个月工资	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
3010303	奖金（年度考核）	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	483,200.00	483,200.00			
30110	事业单位医疗保险	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,600.00	241,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			独生子女费
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			遗属补助
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	113,000.00	113,000.00			降温取暖
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	62,000.00	62,000.00			退休人员提前离岗、降温、生活补贴
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70000		

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：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
2070104	图书馆	2,555,000.00	2,555,000.00		工资
2082702	工伤保险	8,000.00	8,000.00		
2210201	住房公积金	355,000.00	355,000.00		
2070104	图书馆	362,000.00	362,000.00		奖金
2080505	机关事业单位基本养老保险	483,200.00	483,200.00		
2101102	事业单位医疗保险	110,000.00	110,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金	241,600.00	241,600.00		
2070104	图书馆	1,000.00	1,000.00		独生子女费
2070104	图书馆	10,000.00	10,000.00		遗属补助
2070104	图书馆	113,000.00	113,000.00		降温取暖
2070104	图书馆	62,000.00	62,000.00		退休人员提前离岗、降温、生活补贴
2070104	图书馆	220,000.00		220,000.00	

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）

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2,522,600.00	2,522,600.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,000.00	335,000.00		
3010301	奖金（基础基础奖励）	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
3010302	第十三个月工资	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
3010303	奖金（年度考核）	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	483,200.00	483,200.00		
30110	事业单位医疗保险	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		独生子女费
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		遗属补助
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00	100,000.00		降温取暖
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	62,000.00	62,000.00		退休人员提前离岗、降温、生活补贴
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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
	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、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

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。