

吴堡县柳青图书馆

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县柳青图书馆为正科级事业单位，事业编制 13 名，实有在职 21 人，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。主要职能为保存借阅图书资料；促进社会经济文化发展；采编与储藏图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、文献数字化处理、图书馆学研究。

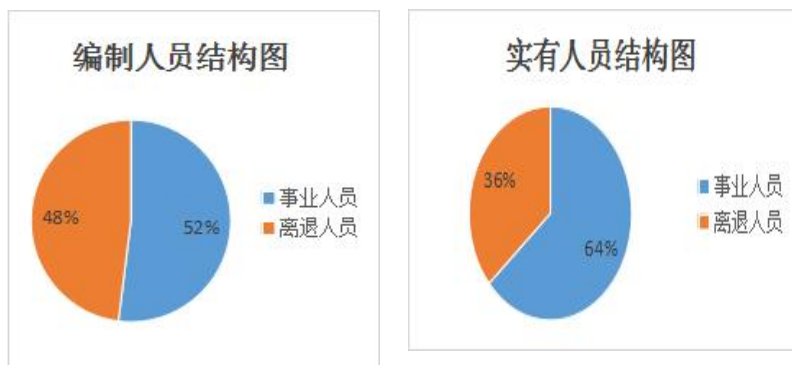
（二）机构设置：本单位作为吴堡县文化和旅游文物广电局二级预算单位无内设机构。

二、工作任务

- 1、加大免费开放力度，提高服务意识，积极开展阅读推广活动；
- 2、继续做好基层网点设备配送工作，建好 103 个网点。配合供货商完成全县的建点工作让各个文化站点发挥其作用；
- 3、完成 2024 年的报刊征订工作，积极争取购书经费，增加图书藏量，满足读者的需求；
- 4、积极开展阅读推广活动，先后多次在吴堡县多个乡镇举办流动图书车下乡送书活动；
- 5、购置新书，新增办出读书证上千个，流动借阅量达 4 万多册，读书人达 1 万多人次；
- 6、完成县委、县政府交办的中心工作及其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制人员 13 人；实有人员 21 人，事业人员 21 人。单位管理的离退休人员 12 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 235.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是人员工资上涨；本单位当年预算支出 235.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是人员工资上涨。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 235.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是人员工资上涨；本单位当年财政拨款支出 235.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是人员工资上涨。

（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 235.44 万元，较上年增加 9.09 万元，主要原因是人员工资上涨。

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 235.44 万元，其中：

(1) 图书馆(2070104)180.55 万元，较上年少 45.8 万元，原因是主要原因是上年度养老、职业年金、住房公积金等计入此科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.96 万元，较上年增加 19.96 万元，原因是本年度新增加养老科目。

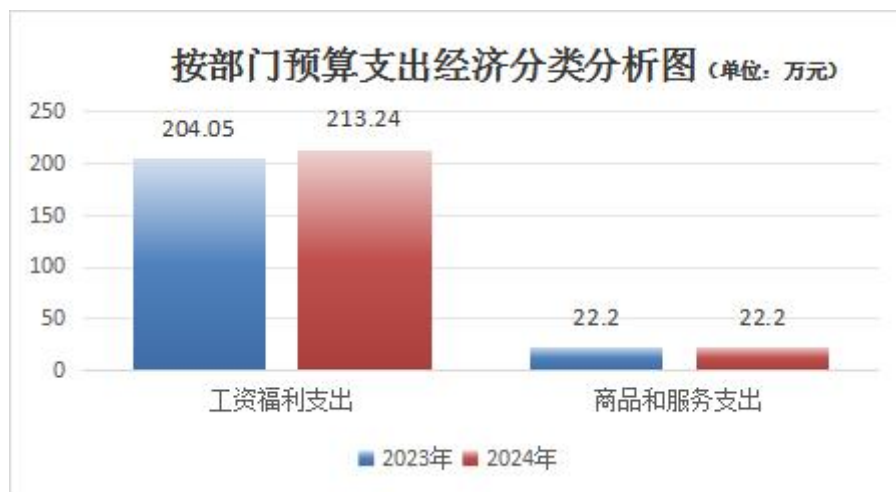
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.48 万元，较上年增加 16.48 万元，原因是新增加职业年金科目。

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.21 万元, 较上年增加 5.21 万元, 原因是新增加职业年金科目。

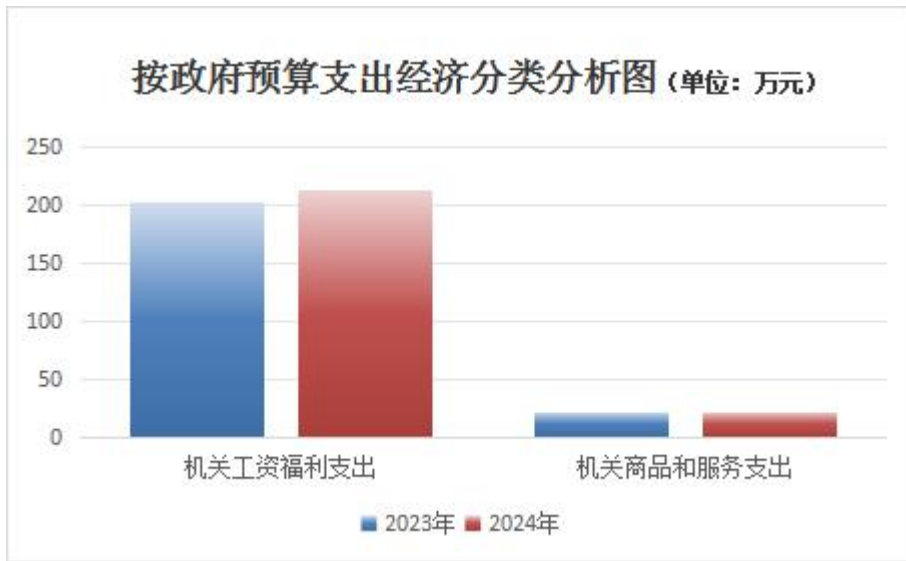
(5) 住房公积金(2210201) 13.24 万元, 较上年增加 13.24 万元, 原因是新增加职业年金科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 235.43 万元, 其中:
工资福利支出(301) 213.24 万元, 较上年增加 9.09 万元, 主要原因是人员工资上涨;
商品和服务支出(302) 22.2 元, 较上年无增减。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 235.44 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 213.24 万元, 较上年增加 9.09 万元, 主要原因是人员工资上涨;
机关商品和服务支出(502) 22.2 万元, 较上年无增减。



(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

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 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 235.44 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 5.2 万元，较上年无增减。

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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县柳青图书馆 2024 年单位预算公开报表。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县柳青图书馆

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	本单位不涉及
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	本年度无采购计划
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	本单位无专项资金

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

单位名称：吴堡县柳青图书馆

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	2354378.75	一、财政拨款	2354378.75	一、财政拨款	2354378.75	一、财政拨款	2354378.75
1、一般公共预算拨款	2354378.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2184378.75	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	2132378.75	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	52000.00	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		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	2354378.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1805499.44	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	364434.80	(2)商品和服务支出	170000.00	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	52108.03	(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	132336.48				
		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	2354378.75	本年支出合计	2354378.75	本年支出合计	2354378.75	本年支出合计	2354378.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2354378.75	支出总计	2354378.75	支出总计	2354378.75	支出总计	2354378.75

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）

单位名称：吴堡县柳青图书馆

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	2354378.75	2132378.75	52000.00	170000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1805499.44	1583499.44	52000.00	170000.00	
20701	文化和旅游	1805499.44	1583499.44	52000.00	170000.00	
2070104	图书馆	1805499.44	1583499.44	52000.00	170000.00	
208	社会保障和就业支出	364434.8	364434.8			
20805	行政事业单位养老支出	364434.8	364434.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199623.2	199623.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164811.6	164811.6			
210	卫生健康支出	52108.03	52108.03			
21011	行政事业单位医疗	52108.03	52108.03			
2101102	事业单位医疗	52108.03	52108.03			
221	住房保障支出	132336.48	132336.48			
22102	住房改革支出	132336.48	132336.48			
2210201	住房公积金	132336.48	132336.48			

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）

单位名称：吴堡县柳青图书馆

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			2354378.75	2132378.75	52000.00	170000.00	
301	工资福利支出			2132378.75	2132378.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522181.80	522181.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204508.80	204508.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458613.40	458613.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199623.20	199623.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164811.60	164811.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52108.03	52108.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59955.44	59955.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132336.48	132336.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338240.00	338240.00			
302	商品和服务支出			222000.00		52000.00	170000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000.00		52000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	

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）

单位名称：吴堡县柳青图书馆

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	2184378.75	2132378.75	52000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1635499.44	1583499.44	52000.00	
20701	文化和旅游	1635499.44	1583499.44	52000.00	
2070104	图书馆	1635499.44	1583499.44	52000.00	
208	社会保障和就业支出	364434.8	364434.80		
20805	行政事业单位养老支出	364434.8	364434.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199623.2	199623.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164811.6	164811.60		
210	卫生健康支出	52108.03	52108.03		
21011	行政事业单位医疗	52108.03	52108.03		
2101102	事业单位医疗	52108.03	52108.03		
221	住房保障支出	132336.48	132336.48		
22102	住房改革支出	132336.48	132336.48		
2210201	住房公积金	132336.48	132336.48		

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）

单位名称：吴堡县柳青图书馆

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			2184378.75	2132378.75	52000.00	
301	工资福利支出			2132378.75	2132378.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522181.80	522181.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204508.80	204508.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458613.40	458613.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199623.20	199623.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164811.60	164811.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52108.03	52108.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59955.44	59955.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132336.48	132336.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338240.00	338240.00		
302	商品和服务支出			52000.00		52000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52000.00		52000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县柳青图书馆

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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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	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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县柳青图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170000.00	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	170000.00	
357006	吴堡县柳青图书馆	170000.00	
	专用项目	170000.00	
	专项业务经费	170000.00	
	冬季取暖费	50000.00	上下四层2000多平米 集中供暖
	信息共享工程	120000.00	做好全县图书资源信息资源共享

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县柳青图书馆

项目名称		信息共享工程			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	<p>抓总分馆制运行及监督。继续鼓励达到条件的机关、企业、学校图书馆纳入分馆建设，进一步健全吴堡县公共图书馆服务体系；继续拓展馆外服务功能，在文旅局的领导下积极推进城市书房建设，推进文旅融合。</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	信息共享工程12万元	保证11个分馆建设	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	开放内容丰富，质量有所保证	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日之前完成	
		成本指标	严格按照文件执行	≤12万元	
	社会效益指标	社会效益指标	基层公共数字文化设施设备条件	效果显著	
			公共数字文化产品和服务	有效提升	
		可持续影响指标	群众享受公共数字文化服务的范围更加广泛	长效	
			群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化满意度	群众满意度≥99%	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县柳青图书馆

项目名称		柳青图书馆冬季取暖费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展图书馆免费开放工作, 改善读者阅读环境, 丰富和提高人民群众精神文化生活。				
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	图书馆独立取暖	四层	
		质量指标	严格按照文件执行	合格	
		时效指标	按时完成	2024年12月31日之前完成	
		成本指标	不超预算	≤5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	基层公共数字文化设施设备 条件	效果显著	
			群众参与率	显著提高	
		可持续影响指标	群众享受公共数字文化服务 的范围更加广泛	长效	
			群众享受的公共数字文化产 品和服务	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县柳青图书馆

单位名称		吴堡县柳青图书馆			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障干部人员基本工资支出	2132378.75	2132378.75	
	公用经费	日常开支，保障基本运行	52000.00	52000.00	
	信息共享工程	保证11个分馆建设	120000.00	120000.00	
	冬季取暖费	保障图书馆冬季工作的顺利进行	50000.00	50000.00	
	金额合计			2354378.75	2354378.75
年度总体目标	目标1:保障图书馆人员工资按时发放、保障图书馆免费开放正常运行； 目标2:抓好总分馆建设工作，改善图书馆阅读环境，做好阅读推广，满足读者需求。				
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	人员经费	2132378.75	
			公用经费	52000.00	
			信息共享工程	120000.00	
			冬季取暖费	50000.00	
		质量指标	资金使用率	100.00%	
		时效指标	资金使用时间	按照年度工作计划如期开展，各项目于2024年12月31日前完成	
		成本指标	资金总额	按照2024年度预算金额落实 ≤2354378.75元	
	效益指标	经济效益指标	促进图书馆工作进行顺利，带动全民文化素质提升	显著提升	
		社会效益指标	为区域内居民和群众提供了更好的公共文化服务	明显提升	
生态效益指标		丰富我县群众文化生活，进一步改善文化生态，群众文化素质得到提升	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	服务群 众满意度	≥98%		

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县柳青图书馆

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。