

附件 2

千阳县图书馆 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县图书馆主要职能是收集、整理、保存文献信息（图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）；免费向社会公众开放，提供查询、借阅等相关服务；发挥社会教育职能，开展读者宣传推广活动，提供公共学习空间；负责全县文物收藏、开发、保护等工作。

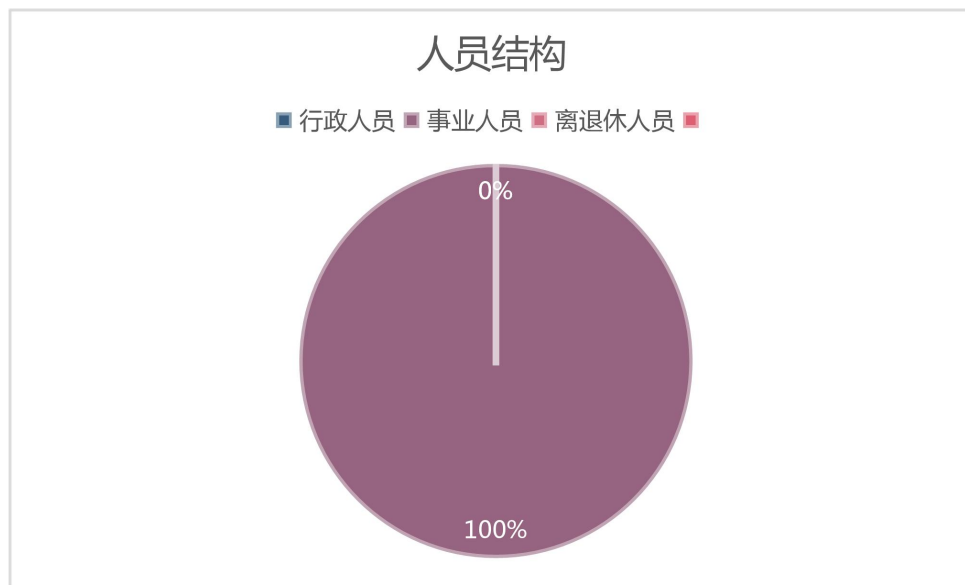
千阳县图书馆内设办公室和业务部。

二、工作任务

加强业务学习，提升馆员素质；优化基础服务，满足读者需求，保证日常免费开放；强化学科服务能力，增强情报信息和决策咨询的服务水平；强化馆藏特色文献资源的统筹和规划，提高特色馆藏的建设和服务能力；持续改善图书馆服务条件，用信息化手段进一步提升图书馆服务读者的质量和水平；开展形式多样的阅读推广活动和宣传活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人，单位管理的离退休人员 0 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 72.8805 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.8805 万元，较上年减少 0.2617 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 72.8805 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.8805 万元，较上年减少 0.2617 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.8805 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.8805 万元，较上年减少 0.2617 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 72.8805 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.8805 万元，较上年减少 0.2617 万元，主要原因是人员变动。

（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 72.8805 万元，较上年减少 0.2617 万元，主要原因是人员变动。

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 72.8805 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）67.3219 万元，较上年减少 0.3135 万元，原因是人员变动；

（2）住房公积金（2210201）5.5586 万元，较上年增加 0.0518 万元，原因是人员升薪、晋级、晋档。

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，本单位当年一般公共预算支出 72.8805 万元，其中：

工资福利支出（301）70.4541 万元，较上年增加 0.7297 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）2.4264 万元，较上年减少 0.9914 万元，原因是人员变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 72.8805 万元，其中：

工资福利支出（505）72.8805 万元，较上年减少 0.2617 万元，原因是人员变动；

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.8805 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 2.4264 万元，较上年增加减少 0.2617 万元，主要原因是工会经费预算标准减少。

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。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县图书馆

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	本单位无当年政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算
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	本单位无当年专项业务经费预算

表 1

部门综合预算收支总表

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	728805	一、部门预算	728805	一、部门预算	728805	一、部门预算	728805
1、财政拨款	728805	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	728805	2、外交支出		(1) 工资福利支出	704541	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	24264	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	728805
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	529182	(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	104727	(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	39300	(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	55586				
		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	728805	本年支出合计	728805	本年支出合计	728805	本年支出合计	728805
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	728805	支出总计	728805	支出总计	728805	支出总计	728805

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	728805	一、财政拨款	728805	一、财政拨款	728805	一、财政拨款	728805
1、一般公共预算拨款	728805	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	728805	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	704541	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	24264	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	728805
		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	529192	(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	104727	(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	39300	(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	55586				
		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	728805	本年支出合计	728805	本年支出合计	728805	本年支出合计	728805
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	728805	支出总计	728805	支出总计	728805	支出总计	728805

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	728805	704541	24264		
207	文化旅游体育和传媒支出	529192	504928	24264		
20701	文化和旅游	529192	504928	24264		
2070104	图书馆	529192	504928	24264		
208	社会保障和就业支出	104727	104727			
20805	行政事业单位养老支出	104727	104727			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69818	69818			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34909	34909			
210	卫生健康支出	39300	39300			
21011	行政事业单位医疗	39300	39300			
2101102	事业单位医疗	39300	39300			
221	住房保障支出	55586	55586			
22102	住房改革支出	55586	55586			
2210201	住房公积金	55586	55586			

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			728805	704541	24264		
301	工资福利支出			704541	704541			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214238	214238			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47442	47442			
30103	奖金	50501	工资福利支出	94978	94978			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116760	116760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69818	69818			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34909	34909			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39300	39300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55586	55586			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31510	31510			
302	商品和服务支出			24264		24264		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9264		9264		

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	728805	704541	24264	
207	文化旅游体育和传媒支出	529192	504928	24264	
20701	文化和旅游	529192	504928	24264	
2070104	图书馆	529192	504928	24264	
208	社会保障和就业支出	104727	104727		
20805	行政事业单位养老支出	104727	104727		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69818	69818		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34909	34909		
210	卫生健康支出	39300	39300		
21011	行政事业单位医疗	39300	39300		
2101102	事业单位医疗	39300	39300		
221	住房保障支出	55586	55586		
22102	住房改革支出	55586	55586		
2210201	住房公积金	55586	55586		

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			728805	704541	24264	
301	工资福利支出			704541	704541		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214238	214238		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47442	47442		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94978	94978		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116760	116760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69818	69818		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34909	34909		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39300	39300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55586	55586		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31510	31510		
302	商品和服务支出					24264	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出			1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出			6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			9264	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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 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

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门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：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指	服务对象	指标 1：			

	标	满意度指 标			
--	---	-----------	--	--	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县图书馆			
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	保工资	70.4541	70.4541	
	任务 2	保障单位正常运行	2.4264	2.4264	
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保工资 目标 2：保障单位正常运行				
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：保障单位		1 个
		质量指标	指标 1：人员、公用经费保障情况		正常运转
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日		12 个月
		成本指标	指标 1：严格控制费用支出		≤72.8805 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障人民群众日益增长的文化需求		有所提高
		生态效益	指标 1：		

		指标		
		可持续影响 指标	指标 1：大力推进图书馆事业长足发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡群众满意度	≧98%

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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		