

宝鸡市凤翔区图书馆
2023 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）主要职责

宝鸡市凤翔区图书馆创建于 1933 年，隶属区文化和旅游局，承载着全区读者阅览借阅服务、社会辅导、地方文献征集以及古籍资料的管理工作，承担着全区 12 个乡镇和 160 个行政村的文化共享工程、农家书屋工程的建设以及全区各级各类图书馆（室）的业务指导与培训。

（二）机构设置

宝鸡市凤翔区图书馆我区唯一的公益性图书馆，馆内建筑面积 1180 平方米，内设图书借阅室、报刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、盲人视听阅览室、古籍资料室、地方文献室、社会辅导室、采编分类室、业务培训室、资料档案室、办公室，与区文化共享工程凤翔支中心合署办公。

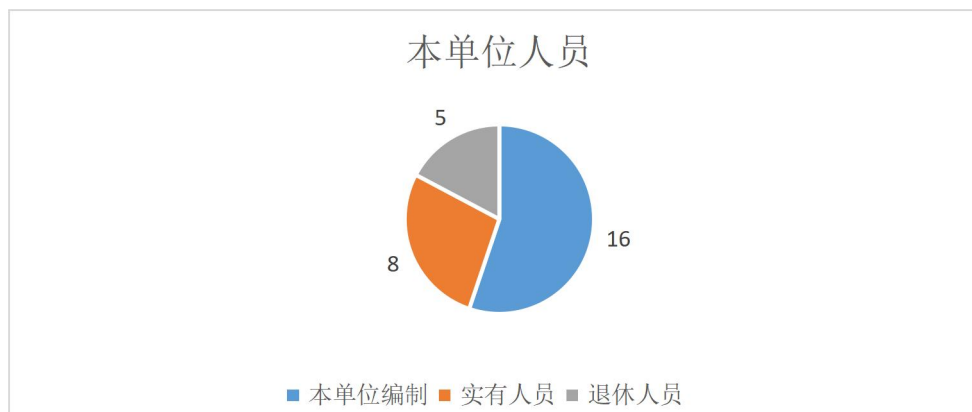
二、工作任务

2023 年，宝鸡市凤翔区图书馆紧紧围绕公共文化服务高质量发展和数字图书馆建设，全面推进

全民阅读建设，提升图书馆服务效能，努力拓展服务领域，遵循“读者第一，服务至上”的原则，持续做好图书馆免费开放工作；征订报刊杂志 200 种，采购新书 6000 册，完成分类、编目、上架等工作；全年开展送书下乡 50 次，流动图书 5000 册，征集地方文献不少于 20 部；加强阅读推广工作，主要加大培训、讲座的举办场次和受众人群；全年完成明万历刻康熙增补《重修凤翔府志》的影印出版；“你购书 我买单”项目正式运行。完成总投资 100 万元的古籍保护项目，推动总分馆制建设，计划再建设分馆、服务点 4 个；做好“四城同创”工作，圆满完成创建任务；举行第十一届陕西省阅读文化节凤翔区分会场启动仪式暨文艺汇演活动。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 8 人，事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 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 118.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是项目资金压减。本单位当年预算支出 118.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.87 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是项目资金压减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.87 万元，其中一般共预算拨款收入 118.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是项目资金压减。本单位当年财政拨款支出 118.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是项目资金压减。

（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 118.87 万元，较上年减少 26.62 万元，主要原因是项目资金压减。

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 118.87 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（2070104）支出 96.26 万元，较上年减少 29.91 万元，原因是专项业务经费压减。其中人员经费支出 77.86 万元，较上年增加 7.09 万元，公用经费支出 1.6 万元，较上年无增减，专项业务经费支出 16.80 万元，较上年减少 37.00 万元，原因是项目资金压减。

(2) 社会保障和就业支出（2080505）10.39 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员基本养老保险缴费支出增加；

(3) 卫生健康支出（2101102）4.83 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员医疗保险缴费增加；

(4) 住房保障支出（2210201）7.37 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是人员住房公积金缴费增加。

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 118.87 万元，其中：

工资福利支出（301）99.33 万元，较上年增加 10.37 万元，原因是人员工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）18.4 万元，较上年减少 37.00 万元，原因是项目资金压减。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年无增减；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 118.87 万元，其中对事业单位经常性补助支出（505）118.87 万元：

工资福利支出（50501）99.33万元，较上年增加10.37万元，原因是人员工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（50502）18.4万元，较上年减少37.00万元，原因是项目资金压减。

其他对事业单位补助支出（50599）1.14万元，较上年增加0万元。

（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”经费预算支出0万元，较上年无增减。

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。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 118.87 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 1.60 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. “三公”经费：是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

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区图书馆

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年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 2	2023 年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 3	2023 年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 4	2023 年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 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项资金预算

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年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)

表1

单位：元

序号	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
1		合计	1,188,774.00	1,004,774.00	16,000.00	168,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	962,689.00	778,689.00	16,000.00	168,000.00	
3	20701	文化和旅游	962,689.00	778,689.00	16,000.00	168,000.00	
4	2070104	图书馆	962,689.00	778,689.00	16,000.00	168,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	103,978.00	103,978.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	103,978.00	103,978.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,978.00	103,978.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	48,319.00	48,319.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	48,319.00	48,319.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	48,319.00	48,319.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	73,788.00	73,788.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	73,788.00	73,788.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	73,788.00	73,788.00	0.00	0.00	

2023年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)

表2

单位：元

序号	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
1		合计			1,188,774.00	1,004,774.00	16,000.00	168,000.00	
2	301	工资福利支出			993,374.00	993,374.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,233.00	360,233.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,076.00	216,076.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,340.00	92,340.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,978.00	103,978.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,319.00	48,319.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,788.00	73,788.00	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	24,720.00	24,720.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			184,000.00	0.00	16,000.00	168,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30213	印刷费(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	

2023年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)

表3

单位：元

序号	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
1		合计	1,020,774.00	1,004,774.00	16,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	794,689.00	778,689.00	16,000.00	
3	20701	文化和旅游	794,689.00	778,689.00	16,000.00	
4	2070104	图书馆	794,689.00	778,689.00	16,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	103,978.00	103,978.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	103,978.00	103,978.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,978.00	103,978.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	48,319.00	48,319.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	48,319.00	48,319.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	48,319.00	48,319.00	0.00	
11	221	住房保障支出	73,788.00	73,788.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	73,788.00	73,788.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	73,788.00	73,788.00	0.00	

2023年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)

表4

单位：元

序号	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
1		合计			1,020,774.00	1,004,774.00	16,000.00	
2	301	工资福利支出			993,374.00	993,374.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,233.00	360,233.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,076.00	216,076.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	73,920.00	73,920.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,340.00	92,340.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,978.00	103,978.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,319.00	48,319.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,788.00	73,788.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	24,720.00	24,720.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			16,000.00	0.00	16,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,400.00	11,400.00	0.00	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	168,000.00	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	168,000.00	
3	341005	宝鸡市凤翔区图书馆	168,000.00	
4		专用项目	168,000.00	
5		文旅专用项目	168,000.00	
6		古籍保护经费	50,000.00	凤翔区2023年 预算下达表
7		文化信息资源共享工程信息经费	68,000.00	凤翔区2023年 部门预算下达表
8		总分馆建设经费	50,000.00	凤翔区2023年 预算下达表

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 贴	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 贴	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支 出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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