

西安市临潼区图书馆
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

以打造书香临潼、倡导全民阅读为己任，以创建“国际级景区、五星级服务”为抓手，秉承“一切为读者服务”的理念，围绕公共图书馆文化服务体系，勇于创新，拓展各项业务。负责图书馆免费对外开放工作。通过图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、阅读推广等方式推进全民阅读。

（二）机构设置：设置部室8个：报刊阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、电子阅览室、党政办公室、采编室、资料室和地方文献资料室。

二、2022年单位工作任务

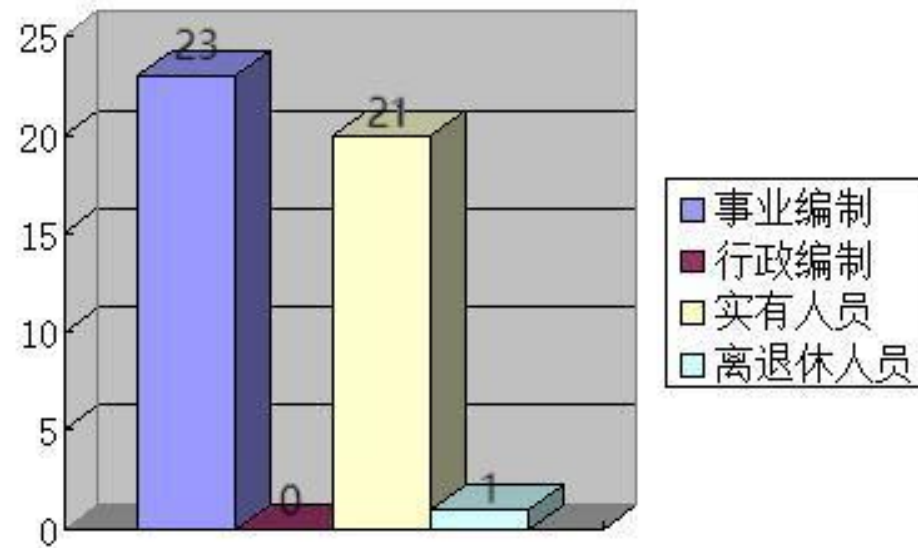
我馆将在上级部门的领导下，继续创新方式，拓展工作新路，弥补不足，做好读者服务

常态化工作。重点做好以下工作：

- 1、综治、安全生产工作；
- 2、疫情常态化防控工作；
- 3、坚持做好公共图书馆免费开放工作
- 4、为丰富地方资料文献馆藏，彰显地域文化特点，我馆积极征集地方文献资料；
- 5、数字建设再提升；
- 6、开展阅读品牌活动，举办第十七届读书征文活动及临潼区第六届经典诵读活动；
- 7、丰富节日文化，推广传统文化，依托重要节点，推动全民阅读，开展其他系列阅读活动；
- 8、推动公共文化服务高质量发展；
- 9、为“两会”提供文献信息咨询服务；
- 10、做好公共图书馆第六次评估验收的各项工作；
- 11、加强人才培养，积极做好相关活动的宣传工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 302.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.44 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 302.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.44 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 302.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.44 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 302.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.44 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 302.75 万元，较上年增加 14.44 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 302.75 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）228.87 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是本年度人员减少，人员经费支出减少。

（2）事业单位离退休（2080502）11.13 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是离休费上调。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.29 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是本年度养老缴费基数上调。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.14 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是本年度职业年金缴费基数上调。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.18 万元, 上年度此项未列入预算。

(6) 事业单位医疗(2101102) 11.93 万元, 较上年增加 5.51 万元, 原因是本年度医保基数大幅上调。

(7) 住房公积金(2210201) 14.21 万元, 较上年增加 5.36 万元, 增加原因是住房公积金比例上调。

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 302.75 万元, 其中:

工资福利支出(301) 211.63 万元, 较上年增加 14.06 万元, 原因是职工基本医疗保险缴费及住房公积金上调;

商品和服务支出(302) 79.63 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 11.49 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是离休费增加。

(2) 按照政府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 302.75 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）291.25 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助(509)11.49 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是离休费增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元（20%），减少的主要原因是响应号召，节省开支，尽量减少公务用车。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元（20%），减少的主要原因是尽量减少公务用车。

上年及本年度，本单位无会议和培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 302.75 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.43 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年度人均额标准增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区图书馆

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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6	2022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7	2022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8	2022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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3027474	3027474								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	3027474	3027474								
235002	西安市临潼区图书馆	3027474	3027474								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3027474	一、财政拨款	3027474	一、财政拨款	3027474	一、财政拨款	3027474
1、一般公共预算拨款	3027474	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2295474	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	2116284	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	64261	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	114929	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	2912545
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2288671	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	477408	(2)商品和服务支出	732000	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	114929
		10、卫生健康支出	119334	(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	142061				
		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	3027474	本年支出合计	3027474	本年支出合计	3027474	本年支出合计	3027474
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3027474	支出总计	3027474	支出总计	3027474	支出总计	3027474

表5

2022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）

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	3027474	2231213	64261	732000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2288671	1492410	64261	732000	
20701	文化和旅游	2288671	1492410	64261	732000	
2070104	图书馆	2288671	1492410	64261	732000	
208	社会保障和就业支出	477408	477408			
20805	行政事业单位养老支出	475625	475625			
2080502	事业单位离退休	111329	111329			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242864	242864			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121432	121432			
20899	其他社会保障和就业支出	1783	1783			
2089999	其他社会保障和就业支出	1783	1783			
210	卫生健康支出	119334	119334			
21011	行政事业单位医疗	119334	119334			
2101102	事业单位医疗	119334	119334			
221	住房保障支出	142061	142061			
22102	住房改革支出	142061	142061			
2210201	住房公积金	142061	142061			

表6

2022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）

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			3027474	2231213	64261	732000	
301	工资福利支出			2116284	2116284			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707952	707952			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151110	151110			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	629748	629748			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242864	242864			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121432	121432			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119334	119334			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1783	1783			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142061	142061			
302	商品和服务支出			796261		64261	732000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	263756		33756	230000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	182000			182000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000			12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3505		505	3000	
303	对个人和家庭的补助			114929	114929			
30301	离休费	50905	离退休费	111329	111329			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表7

2022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）

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	2295474	2231213	64261	
207	文化旅游体育与传媒支出	1556671	1492410	64261	
20701	文化和旅游	1556671	1492410	64261	
2070104	图书馆	1556671	1492410	64261	
208	社会保障和就业支出	477408	477408		
20805	行政事业单位养老支出	475625	475625		
2080502	事业单位离退休	111329	111329		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242864	242864		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121432	121432		
20899	其他社会保障和就业支出	1783	1783		
2089999	其他社会保障和就业支出	1783	1783		
210	卫生健康支出	119334	119334		
21011	行政事业单位医疗	119334	119334		
2101102	事业单位医疗	119334	119334		
221	住房保障支出	142061	142061		
22102	住房改革支出	142061	142061		
2210201	住房公积金	142061	142061		

表8

2022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）

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			2295474	2231213	64261	
301	工资福利支出			2116284	2116284		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707952	707952		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151110	151110		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	629748	629748		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242864	242864		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121432	121432		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119334	119334		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1783	1783		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142061	142061		
302	商品和服务支出			64261		64261	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33756		33756	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	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	505		505	
303	对个人和家庭的补助			114929	114929		
30301	离休费	50905	离退休费	111329	111329		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

2022年单位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10

2022年单位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	732000	
1	全额	732000	
235002	西安市临潼区图书馆	732000	
	专用项目	732000	
	其他履职业务经费	732000	
	人均1元公益性经费	670000	坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，提供丰富的精神食粮，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共服务体系，全面提升全民阅读的质量和水平。
	资源共享工程	62000	项目内容为全国文化信息资源共享工程的组织领导、基层网点建设、技术平台建设与图书馆现代化建设紧密结合；开展基层辅导与服务，活动档案完整；开展合作共建，宣传建设成果，运行经费有保障，实施人员培训，文化共享工程标牌制作标准，规章制度张贴规范。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.2	
		其中:财政拨款		73.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责图书馆免费对外开放工作				
	目标2: 通过图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅读、阅读推广等方式推进全民阅读, 通过和上级图书馆联网, 使图书、报刊、资料、电子书箱达到时时更新, 推动基本公共文化服务均等化。				
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: 不断增加馆藏书量, 全年订购各类报刊杂志	不少于100种	
			指标2: 完成搜集地方资料性图书	不少于120册	
			指标3: 成人、报刊、少儿、盲人阅览室坐席	不少于65个	
		质量指标	指标1: 图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	确保正常运行	
			指标2: 群众阅读意识	逐年增长	
		时效指标	图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	2022.01.01—2022.12.31	
			成本指标	指标1: 基本运行支出	47万元
	指标2: 开展活动支出	26.2万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	指标1: 读者量	读者量不断增加	
			指标2: 促进全区文化建设	同比上年明显提升	
		生态效益指标	不适用	无	
	可持续影响指标	提升群众阅读意识	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务于全区广大群众, 不断提高知晓率	> 90%	
			指标2: 群众对分馆及基层文化站开放情况	满意	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区图书馆			
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	基本支出	229.55	229.55	
	任务2	专项业务经费支出：人均公益1元经费	67	67	
	任务3	专项业务经费支出：资源共享经费	6.2	6.2	
	金额合计		302.75	302.75	
年度 总体 目标	1、严格落实安全制度，安全培训工作，制定各类安全应急预案修缮改造馆舍；2、疫情常态化防控工作；3、坚持做好公共图书馆免费开放工作，积极征集地方文献资料，加强地方文献工作；4、数字建设再提升；5、开展阅读品牌活动（1）举办第十七届读书征文活动（2）临潼区第六届经典诵读活动等。				
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：不断增加馆藏图书量，全年订购各类报纸杂志100种以上，完成搜集地方资料性图书120册.	100%	
			指标2：图书文献采购	不少于4000册	
			指标3： 读书小程序平台	不少于3000种	
		质量指标	指标1：增强安全防范意识，做好重点资料的保护，加强综治维稳平安建设日常工作，确保全年无重大安全事故	指标1：增强安全防范意识，做好重点资料的保护，加强综治维稳平安建设日常工作，确保全年无重大安全事故	
			指标2：继续做好各项免费开放工作和总分馆制建设推进工作	指标2：继续做好各项免费开放工作和总分馆制建设推进工作	
			指标3：做好数字图书馆的业务开展和推广工作	指标3：做好数字图书馆的业务开展和推广工作	
		时效指标	图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	2022.01.01—2022.12.31	
		成本指标	指标1：基本支出	人员经费支出223.12万元，公用经费支出6.43万元	
			指标2：不断增加馆藏图书量，全年订购各类报纸杂志100种以上，完成搜集地方资料性图书120册.	9.50万元	
			指标3：举办第十七届读书征文活动、第六届诵读比赛等活动	36.00万元	
			指标4：馆内维修、劳务及办公支出等	27.70万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	指标1：倡导全民阅读，提高全民素质	读者量不断增加	
			指标2：促进全区文化建设	明显改善	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	指标1：群众阅读意识	提升群众阅读意识	
			指标2：电子阅览率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务于全区广大群众，不断提高知晓率	> 90%	
			指标2：群众对分馆及基层文化站开放情况	> 90%	