

镇安县图书馆
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。开展图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏及图书资料借阅、图书资料网络系统设计、维护与管理；图书、期刊、资料编辑与出版。

（二）机构设置

单位设综合办公室、读者服务部、流通部、少儿部、采编部等 5 个部门。

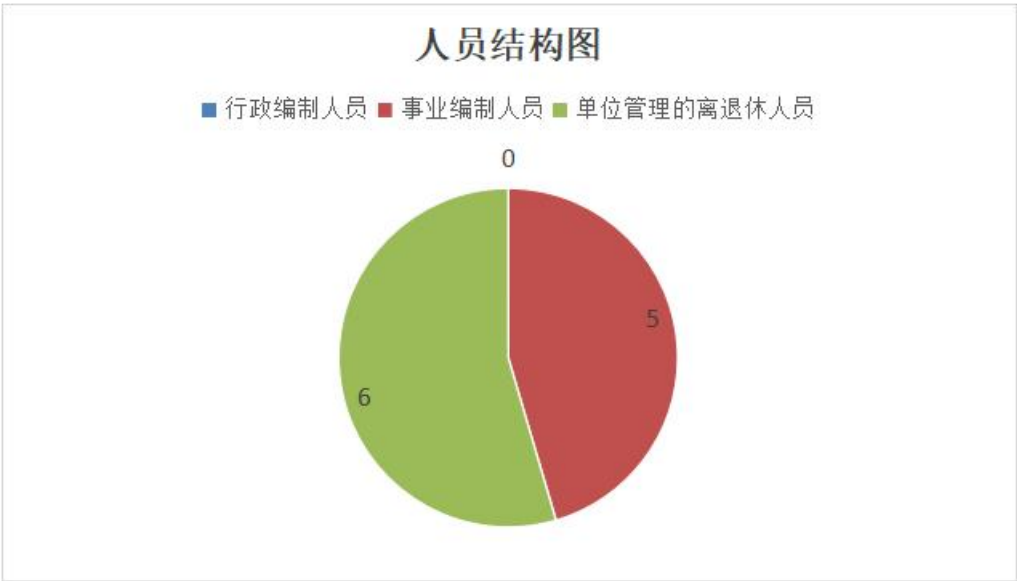
二、工作任务

- 1、图书馆阅览室全年免费对外开放。
- 2、加强文化志愿者培训及志愿服务工作。
- 3、“加强全民阅读，建设书香镇安”，完成本年度阅读推广活动、讲座、培训工作。
- 4、加强分馆及图书流动服务工作。
- 5、线上平台活动推广，信息推送，讲座，展览等。
- 6、启动图书馆大楼改造，建设工作。
- 7、加快数字资源建设，尽快完成与省馆的端口连接。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。
单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 70.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.64 万元，较上年减少 9.11 万元，主要原因是本年实有在职人员减少一人，人员经费预算收入减少；本单位当年预算支出 70.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.64 万元，较上年减少 9.11 万元，主要原因是本年实有在职人员减少一人，人员经费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 70.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.64 万元，较上年减少 9.11 万元，主要原因是本年实有在职人员减少一人，人员经费预算收入减少；本

单位当年财政拨款支出 70.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.64 万元，较上年减少 9.11 万元，主要原因是本年实有在职人员减少一人，人员经费预算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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 70.64 万元，较上年减少 9.11 万元，主要原因是本年实有在职人员减少一人，人员经费预算支出减少。

(二) 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 70.64 万元，其中：

1. 图书馆（2070104）51.41 万元，较上年减少 6.71 万元，原因是本年实有在职人员减少一人，人员经费预算支出减少；

2. 住房公积金（2210201）5.57 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是本年度实有人员减少一人，住房公积金缴费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.58 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是本年度实有人员减少一人，基本养老保险缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.29 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是本年度实有人员减少一人，职业年金缴费减少；

5. 事业单位医疗(2101102)3.25 万元,较上年减少 0.35 万元,原因是本年度实有人员减少一人,医疗保险缴费减少;

6. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.46 万元,较上年减少 0.01 万元,原因是本年度实有人员减少一人,工伤保险和失业保险缴费减少。

(三) 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 70.64 万元,其中:

工资福利支出(301)66.86 万元,较上年减少 9.10 万元,原因是本年度实有人员减少一人,工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)3.08 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是人员正常加薪调资,工会经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.7 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是退休人员医疗费补助减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 70.64 万元,其中:

机关工资福利支出(501)66.86 万元,较上年减少 9.10 万元,原因是本年度实有人员减少一人,工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502)3.08 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是人员正常加薪调资,工会经费支出增加;

社会福利和救助(509)0.70 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是退休人员医疗费补助减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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、培训费支出经费预算。

十、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）。

十一、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。

十二、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拨款 70.64 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.08 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工会经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

(……)

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县图书馆

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	2025年度本单位无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	2025年度本单位无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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2025年度本单位无部门专项业务经费
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	2025年度本单位无专项资金

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	706,400.00	一、部门预算	706,400.00	一、部门预算	706,400.00	一、部门预算	706,400.00
1、财政拨款	706,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	706,400.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	706,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	668,600.00	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	30,800.00	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	7,000.00	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	699,400.00
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	514,100.00	（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	103,300.00	（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	7,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,300.00	（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	55,700.00				
		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	706,400.00	本年支出合计	706,400.00	本年支出合计	706,400.00	本年支出合计	706,400.00
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	706,400.00	支出总计	706,400.00	支出总计	706,400.00	支出总计	706,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	706,400.00	一、财政拨款	706,400.00	一、财政拨款	706,400.00	一、财政拨款	706,400.00
1、一般公共预算拨款	706,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	706,400.00	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	668,600.00	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	30,800.00	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	7,000.00	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	699,400.00
		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	514,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,300.00	(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	7,000.00
		10、卫生健康支出	33,300.00	(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	55,700.00				
		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	706,400.00	本年支出合计	706,400.00	本年支出合计	706,400.00	本年支出合计	706,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	706,400.00	支出总计	706,400.00	支出总计	706,400.00	支出总计	706,400.00

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	706,400.00	675,600.00	30,800.00		**
207	文化旅游体育与传媒支出	514,100.00	483,300.00	30,800.00		
20701	文化和旅游	514,100.00	483,300.00	30,800.00		
2070104	图书馆	514,100.00	483,300.00	30,800.00		
208	社会保障和就业支出	103,300.00	103,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	98,700.00	98,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,800.00	65,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,900.00	32,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	33,300.00	33,300.00			
21011	行政事业单位医疗	33,300.00	33,300.00			
2101102	事业单位医疗	33,300.00	33,300.00			
221	住房保障支出	55,700.00	55,700.00			
22102	住房改革支出	55,700.00	55,700.00			
2210201	住房公积金	55,700.00	55,700.00			

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			706,400.00	675,600.00	30,800.00		**
301	工资福利支出			668,600.00	668,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248,800.00	248,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,600.00	52,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,300.00	143,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,800.00	65,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,700.00	55,700.00			
302	商品和服务支出			30,800.00		30,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
303	对个人和家庭的补助			7,000.00	7,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00			

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	706,400.00	675,600.00	30,800.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	514,100.00	483,300.00	30,800.00	
20701	文化和旅游	514,100.00	483,300.00	30,800.00	
2070104	图书馆	514,100.00	483,300.00	30,800.00	
208	社会保障和就业支出	103,300.00	103,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	98,700.00	98,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,800.00	65,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,900.00	32,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
210	卫生健康支出	33,300.00	33,300.00		
21011	行政事业单位医疗	33,300.00	33,300.00		
2101102	事业单位医疗	33,300.00	33,300.00		
221	住房保障支出	55,700.00	55,700.00		
22102	住房改革支出	55,700.00	55,700.00		
2210201	住房公积金	55,700.00	55,700.00		

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			706,400.00	675,600.00	30,800.00	**
301	工资福利支出			668,600.00	668,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248,800.00	248,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,600.00	52,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,300.00	143,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,800.00	65,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,900.00	29,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,700.00	55,700.00		
302	商品和服务支出			30,800.00		30,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,000.00	7,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目 名称						
主管 部门						
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 目 标						
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成本 指标	经济 成本				
		社会 成本				
		生态环境 成本				
	产出 指标	数量 指标				
		质量 指标				
		时效 指标				
	效益 指标	经济效益 指 标				
		社会效益 指 标				
		生态效益 指 标				
		可持续影响 指 标				
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县图书馆			
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
	人员经费支出		67.56万元	67.56万元	
	公用经费支出		3.08万元	3.08万元	
	金额合计		70.64万元	70.64万元	
年度 总体 目标	目标1：保图书馆单位人员工资福利的全额支出； 目标2：保障图书馆单位工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	人员经费支出	67.56万元	5
			公用经费支出	3.08万元	5
		质量指标	保障单位人员工资福利的全额支出，达标率达到	100%	10
			保障单位日常工作正常运转，达标率达到	100%	10
		时效指标	完成期限	2025年1-12月	10
		社会效益指标	提升群众幸福感	稳步提升	10
		生态效益指标	倡导文化兴国理念，增强文化自信	长期	10
		可持续影响指标	文化事业得到积极健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。