

清涧县路遥图书馆

2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

负责采集各种类型的书刊资料，进行科学的整理，形成具有本地特色的藏书；负责开展社会教育，担负起对读者群众的科学知识文化教育的任务；负责开发智力资源，丰富群众文化生活教育。

(2) 机构设置

单位内设：办公室、财政局、电子阅览室。

二、工作任务

2022年，我馆将以党的十九届六中全会精神为指导，坚持以人为本、读者至上、社会第一为宗旨，加强对图书报刊、读者服务的科学组织和管理，不断增强服务理念，创新服务手段，提高服务水平，积极构建公共图书馆服务体系，满足城乡读者日益增长的图书报刊阅读需求，是图书馆真正成为人们学习休闲的最佳场所。做好以下工作：

(一)、稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作。

1、认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣追赶超越和加快“最具影响力”城市建设要求，切实抓好图

图书馆的“建、配、管、用”的工作，加强图书馆的管理和建设，发挥图书馆在社会中的特殊功效，为培养创新意识和创新能力的高素质人才发挥起重要的作用。

2、 进一步加强图书馆，阅览室的建设力度，扩大图书馆容量，增添管理设备。

3、认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。继续采购新书、电子图书，新购进的纸质图书一律进行分类、编目，登记，尽快上架流通，并做好推荐工作。

4、认真做好馆内报刊到馆登记、图书整理等工作。主要期刊报纸装订成册，并全部编目上架，以便读者借阅。同时，及时做好图书的整理、修补、上架工作。

5、完成2022年中文过刊的整理、装订工作。

6、加强安全教育，保证读者和馆内人员、资源的安全。

（二）、加强人才培养，进一步提升工作人员素质。

1、积极利用省级下发资源，开展专业业务培训。

2、强化高层次高技能的图书管理人才培养，力争培养骨干精英，力求形成以骨干带动集体进步的人才培养氛围。

3、认真组织参加县、局举办的各项学习活动，进一步提升工作人员的素质，改进工作作风。

（三）、做好读者服务工作，不断提高资源利用率。

1、坚持充分利用节假日，在我县开展相关活动。

2、积极与其他部门联动，开展丰富多彩的配套活动。

3、拓展宣传途径，进一步强化宣传工作。

4、坚持通过“读者座谈会”、“读者留言板”“读者信箱”等形式收集读者对图书馆工作的意见和建议，不断改进和提高图书馆为读者服务的水平。

5、在提高读者信息素质，提高馆藏利用率方面：我们将进行以利用图书馆为主题的读者教育，以保障广大读者真正学会利用图书馆的图书文献资源，不断提高读者利用信息资源的能力。

6、根据图书馆服务内涵的深化，通过图书馆微信公众号、制作宣传牌、新书宣传、资源推介报告会等宣传图书馆的各类资源。

7、开展“读者服务宣传周”活动；在 4.23 “世界读书日”与有关部门加强联系，共同办好读书活动。

8、积极配合各部门的工作，认真高效地完成各项临时性任务。

以上为图书馆 2022 年工作计划，各借阅室要保持环境清洁，物品摆放整齐，积极主动为读者营造一个舒适优雅的阅览环境。每个馆员要以良好的工作状态和精神风貌接待好每位读者，以自己的勤劳、智慧和娴熟的业务技能，做好读者服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 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 174.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.81 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是正常晋升工资增加，养老保险金、职业年金、住房公积金各项基数增加；本单位当年预算支出 174.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.81 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是正常晋升工资增加，养老保险金、职业年金、住房公积金各项基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 174.81 万元，其中一般共预算拨款收入 174.81 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是正常晋升工资增加，养老保险金、职业年金、住房公积金各项基数增加；本单位当年财政拨款支出 174.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.81 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是正常晋升工资增加，养老保险金、职业年金、住房公积金各项基数增加。

(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 174.81 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是正常晋升工资增加，养老保险金、职业年金、住房公积金各项基数增加。

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 174.81 万元，其中：

(1) 图书馆（2070204）133.18 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是工资正常晋升增加，人均工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.57 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是工资正常晋升增加，养老保险金基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.28万元,较上年增加0.56万元,原因是工工资正常晋升增加,职业年金基数增加;

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.21万元,较上年增加0.01万元,原因是工资正常晋升增加,工伤保险基数增加;

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.6万元,较上年增加0.13万元,原因是工资正常晋升增加,医疗保险基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 12.97万元,较上年增加6.59万元,原因是因是上年新使用系统,住房公积金只预算半年,及工资正常晋升增加,住房公积金基数增加。

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174.81万元,其中:

工资福利支出(301) 172.51万元,较上年增加22.32万元,主要原因是正常晋升工资增加,养老金、职业年金、住房公积金各项基数增加;

商品和服务支出(302) 2.3万元,较上年减少12.7万元,原因是按照中央过紧日子思想要求,压减专项公用和业务经费支出。

(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 174.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）174.81 万元，较上年增加 174.81 万元，主要原因是正常晋升工资增加，养老保险金、职业年金、住房公积金各项基数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年减少 0.6 万元（-100%），减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少

“三公”经费开支。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.6 万元（-100%），减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少“三公”经费开支。

本单位当年一般公共预算会议及培训费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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，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 2022 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、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 174.81 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.3 万元，较上年减少 12.7 万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业

务经费支出。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县路遥图书馆

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	174.81	174.81										
507	清涧县文化和旅游文物广电局	174.81	174.81										
507004	清涧县路遥图书馆	174.81	174.81										

表2

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	174.81	一、财政拨款	174.81	一、财政拨款	174.81	一、财政拨款	174.81
1、一般公共预算拨款	174.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.81	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	166.51	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	2.30	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	174.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	133.18	(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.06	(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	3.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.97				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	174.81	本年支出合计	174.81	本年支出合计	174.81	本年支出合计	174.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	174.81	支出总计	174.81	支出总计	174.81	支出总计	174.81

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	174.81	166.51	2.30	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	133.18	124.88	2.30	6.00	
20701	文化和旅游	133.18	124.88	2.30	6.00	
2070104	图书馆	133.18	124.88	2.30	6.00	
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06			
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.57	16.57			
2080506	机关事业单位职业年金	8.28	8.28			
20827	财政对其他社会保险基金	0.21	0.21			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	3.60	3.60			
21012	财政对基本医疗保险基金	3.60	3.60			
2101201	财政对职工基本医疗保险	3.60	3.60			
221	住房保障支出	12.97	12.97			
22102	住房改革支出	12.97	12.97			
2210201	住房公积金	12.97	12.97			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			174.81	166.51	2.30	6.00	
301	工资福利支出			172.51	166.51		6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.85	100.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.00	20.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.55	4.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.57	16.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.97	12.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00			6.00	
302	商品和服务支出			2.30		2.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	168.81	166.51	2.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	127.18	124.88	2.30	
20701	文化和旅游	127.18	124.88	2.30	
2070104	图书馆	127.18	124.88	2.30	
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06		
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.57	16.57		
2080506	机关事业单位职业年金	8.28	8.28		
20827	财政对其他社会保险基金	0.21	0.21		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	3.60	3.60		
21012	财政对基本医疗保险基金	3.60	3.60		
2101201	财政对职工基本医疗保险	3.60	3.60		
221	住房保障支出	12.97	12.97		
22102	住房改革支出	12.97	12.97		
2210201	住房公积金	12.97	12.97		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			168.81	166.51	2.30	
301	工资福利支出			166.51	166.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.85	100.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.00	20.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.55	4.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.57	16.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.97	12.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2.30		2.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	2022年协管员工资
507	清涧县文化和旅游文物广电局	6.00	
507004	清涧县路遥图书馆	6.00	
	专用项目	6.00	
	文化旅游体育与传媒支出	6.00	
	县级协理员补助（2022）	6.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标: 本单位2名协理员, 为了单位职工正常生活, 确保按时发放工资。				
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	2名协理员	2人	
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2500元	
			人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	2名协理员总工资	6万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	98%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县路遥图书馆			
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
	部门职能工作	基本支出	172.51	172.51	
	办公经费	办公费	2.3	2.3	
	金额合计		174.81	174.81	
年度 总体 目标	<p>积极向省、市文物局申请清涧县博物馆馆藏青铜器保护修复资金。继续进行《清涧文物》编写工作。积极向省、市文物局争取资金，改造提升博物馆和库房的监控及防盗设备系统。集中整治文物安全生产及火灾隐患。继续推进革命文物保护利用工程。积极开展内容丰富、形式多样的主题宣传活动。对革命旧址统一安装安防监控。对铜货币、纸币配备密封箱保存。对可移动文物设置分类登记卡。树立市县级文物保护单位标志碑。继续对石台寺魁星楼和枣林则沟会议旧址进行修复和保护工作。</p>				
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：日常部门人员经费及运行经费		15人
			指标2：公用经费保障人数		15人
			指标3：职工人数		13人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付及任务完成及时率		100%
		成本指标	总支出金额		174.81万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长		有效
		社会效益指标	丰富群众文化生活教育		合格
		可持续影响指标	方便群众读书，担负起对读者群众的科学知识文化教育的任务		99%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度		99%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:		
			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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。