

汉中市南郑区图书馆
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

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护，文献数字化处理，图书馆学研究等。保障本区免费开放一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、报告厅(培训室、综合活动室)、自修室等公共空间设施场地;免费提供文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目;辅助性免费服务(如办证、验证及存包等)日常运转。

机构设置：图书馆内设办公室、外借室、阅览室、采编室、共享室。

二、工作任务

2023 年，我们将认真学习宣传贯彻落实二十大精神、以推动公共文化服务高质量发展为目标，以创新服务为抓手，推动全民阅读向纵深发展。今年计划做好以下几方面工作：

1、加大项目争取力度，推动图书馆建设不断发展。

积极实施追赶超越工作计划，根据单位建设年代久远，设施陈旧，服务环境差的现状，加强图书馆设施建设与功能布局改造工作，抓好项目积极向上争取专项扶持资金，努力推动公共文化服务转型升级建设数字化服务平台，多渠道开辟线上图书资源，积极购买开通包括微信公众号、图书馆网站、超星小程序、移动图书馆 APP、博看期刊、优谷朗读、“互联网+你看书我买单”、“畅听南郑书声”等智慧云线上服务。努力建设智慧图书馆提升服务条件、改善阅读环境，逐步缩小发展差距，满足社会阅读需求。

2、持续强化服务创新，努力提高服务水平。

适应公共文化高质量发展要求，建设开放、智慧、共享的新型阅读空间，重点利用好大华图书馆分馆和汉山城市书房开展阅读带动作用，充分激发现有图书分馆的基层文化服务作用开展全民阅读推广活动，努力创新服务方式，培育服务品牌，提高人民群众的利用率，提升服务能力，将图书馆真正建设成滋养民族心灵，培育文化自信的重要场所，推动现代图书馆事业健康发展。

3、深入开展阅读推广活动，满足社会阅读需求。

积极推进全民阅读，持续做好“读书月”系列活动，抓好免费开放和各项业务活动，围绕世界读书日和陕西省阅读文化节活动安排，广泛开展送书下乡、流动服务、经典诵读、亲子阅读、校园阅读等主题阅读活动，深入推进阅读进学校、进机关、进乡镇、进社区、进军营服务，今年计划开展送书下乡服务 10 场次，流动阅读服务 15 次，组织培训讲座、读书交流活动 3 场。促进全民阅读理念深入人心。

4、提高区域图书馆总分馆建设水平，推动阅读服务纵深发展。

按照总分馆制工作要求，继续推进图书馆总分馆制建设，通过资源配置、平台搭建、人员辅导等措施，重点建设 2-3 个图书分馆，逐步将全区农家书屋纳入总分馆，提升区域公共图书馆总分馆服务能力，推动全区图书馆总分馆建设提质增效，不断完善城乡公共文化服务体系。

5、推动公共图书馆服务高质量发展，助力示范区创建。

以第七次评估定级二级图书馆创建工作为契机，以创建工作结果为导向，不断加强图书馆基础设施建设，继续深化读者服务工作，解决创建公共文化服务高质量发展的短板和弱项，不断提升建设水平和服务能力，推动图书馆工作高质量发展，为南郑区创建公共文化服务高质量发展示范区做出积极贡献。

5、推动公共图书馆服务高质量发展，助力示范区创建。

三、人员情况说明（如图一、图二）

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 21 人。



图一

图二

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 180.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 16.52，较上年增加 48.1 万元，主要原因是本年度从外单位调入 1 人，同时本年度工资调资增加；本单位当年

预算支出 180.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 16.52，较上年增加 48.1 万元，主要原因是主要原因是本年度从外单位调入 1 人，同时本年度工资调资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.97 万元，其中一般共预算拨款收入 163.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.58 万元，主要原因是主要原因是本年度从外单位调入 1 人，同时本年度工资调资增加；本单位当年财政拨款支出 163.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.58 万元，主要原因是本年度从外单位调入 1 人，同时本年度工资调资增加。

（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 163.97 万元，较上年增加 31.58 万元，主要原因是本年度从外单位调入 1 人，同时本年度工资调资增加。

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 163.97 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）163.97 万元，较上年增加 31.58 万元，原因是本年度从外单位调入 1 人，同时本年度工资调资增加。

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 163.97 万元，其中：

工资福利支出（301）157.22 万元，较上年增加 31.13 万元，原因是本年度从外单位调入 1 人，同时本年度工资调资增加。

商品和服务支出（302）6.75 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度增加 1 人办公经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 163.97 万元，其中：

工资福利支出（501）157.22 万元，较上年增加 31.13 万元，原因是本年度从外单位调入 1 人，同时本年度工资调资增加。

商品和服务支出（502）6.75 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度增加 1 人办公经费；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 0 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 163.97 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，其他拨款 16.52。（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 6.75 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是本年度增加 1 人办公经费。

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

（见附件内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区图书馆

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	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，已公开空表
表12	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	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	180.49	一、部门预算	180.49	一、部门预算	180.49	一、部门预算	180.49
1、财政拨款	163.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	180.49	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	163.97	2、外交支出		（1）工资福利支出	168.74	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	11.75	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	180.49
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	180.49	（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		（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		（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	16.52	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					
		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	180.49	本年支出合计	180.49	本年支出合计	180.49	本年支出合计	180.49
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	180.49	支出总计	180.49	支出总计	180.49	支出总计	180.49

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	180.49	163.97							16.52	
470	汉中市南郑区文化和旅游	180.49	163.97							16.52	
	汉中市南郑区图书馆	180.49	163.97							16.52	

表4

单位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	163.97	一、财政拨款	163.97	一、财政拨款	163.97	一、财政拨款	163.97
1、一般公共预算拨款	163.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	163.97	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	157.22	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	6.75	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	163.97
		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	163.97	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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					
		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	163.97	本年支出合计	163.97	本年支出合计	163.97	本年支出合计	163.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	163.97	支出总计	163.97	支出总计	163.97	支出总计	163.97

表5

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：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	163.97	157.22	6.75		
207	文化旅游体育与	163.97	157.22	6.75		
20701	文化和旅游	163.97	157.22	6.75		
2070104	图书馆	163.97	157.22	6.75		

表6

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：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			163.96	157.21	6.75		
301	工资福利支出			157.21	157.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.25	62.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.14	5.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.93	45.93			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.33	17.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.20	12.20			
302	商品和服务支出			6.75		6.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		

表7

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：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	163.97	157.22	6.75	
207	文化旅游体育与	163.97	157.22	6.75	
20701	文化和旅游	163.97	157.22	6.75	
2070104	图书馆	163.97	157.22	6.75	

表8

单位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：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			163.96	157.21	6.75	
301	工资福利支出			157.21	157.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.25	62.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.14	5.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.93	45.93		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.33	17.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.20	12.20		
302	商品和服务支出			6.75		6.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

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

单位：万元

[illegible]

表13

单位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:		
			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:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区图书馆			
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
	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	180.49	163.97	16.52
	金额合计		180.49	163.97	16.52
年度 总体 目标	职能职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护，文献数字化处理，图书馆学研究等。				
	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：工资发放人数		15人
					
		质量指标	指标：年度工作任务完成情况		圆满完成
					
		时效指标	指标1：工资发放进度		按月发放
					
		成本指标	指标：基本运转总金额		180.49万元
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标：不涉及	
			社会效益指标	指标：图书馆工作影响力提高	
					
			生态效益指标	指标：不涉及	
					
			可持续影响指标	指标：对图书馆工作影响力	
					
					
		服务对象满意度指标	指标1：社会对图书馆工作的满意度		≥94%
					
					
			指标2:		
					
		生态效益指标	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:		
					
					

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。

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:		
			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:		
					

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。