

附件 1

绥德县子洲图书馆 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 年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、为读者提供良好的阅读环境；
- 2、开展各种形式的社会教育；
- 3、传递各种类型的先进科学知识；
- 4、保护现有的文化资源；
- 5、督促各乡镇农家书屋有序发展。

（二）内设机构。

馆内设资料室、借阅室、老干部活动室、少儿阅览室、全国文化资源共享工程绥德支中心等。现有馆藏图书 15 万册，其中古籍线装书 3557 册，期刊 420 余种，报纸 150 余种，并珍藏有解放前出版发行的《解放日报》、《大众报》、《新华日报》、《晋绥日报》等多种报刊资料。

二、2022 年度单位工作任务

提升公共文化服务效能，做好公共图书免费开放及第七次全国公共图书馆评估定级工作，推进图书馆总分馆体系建设，建成吉镇镇、义合镇文化馆图书馆分馆。

三、单位预算单位构成

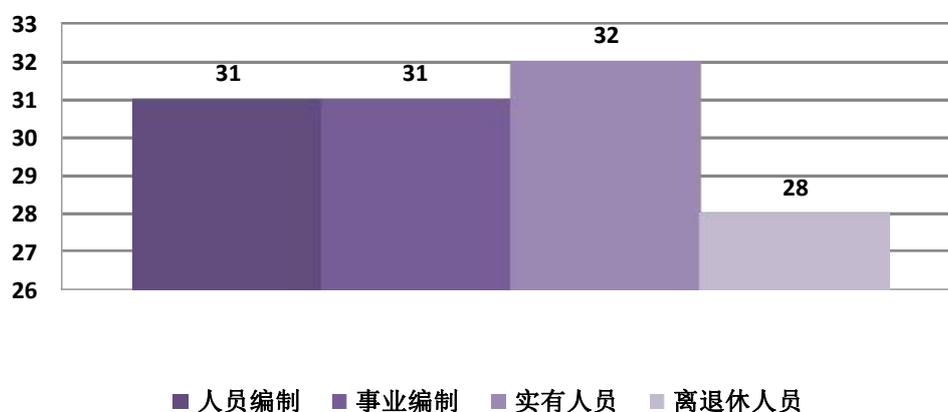
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县子洲图书馆
2
3
.....

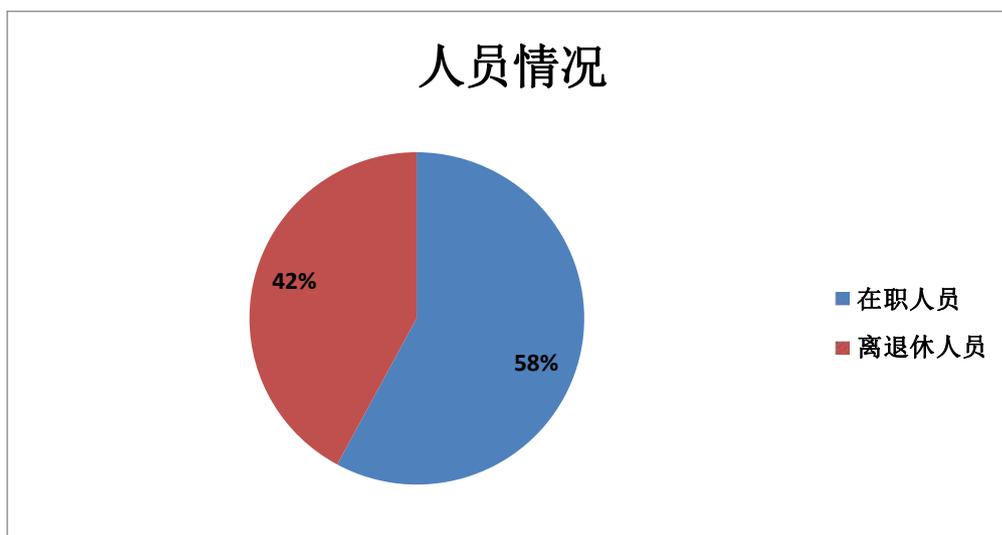
四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 28 人。

实有人数



人员情况



第二部分 收支情况

五、2022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单位

预算管理。2022 年本单位预算收入 420.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 2.92 万元，增加 0.91%，主要原因是人员正常增资；2022 年本单位预算支出 420.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 2.92 万元，增加 0.91%，主要原因是人员正常增资。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 420.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 2.92 万元，增加 0.91%，主要原因是人员正常增资；2022 年本部门财政拨款支出 420.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 2.92 万元，增加 0.91%，主要原因是人员正常增资。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 420.83 万元，较增加 2.92 万元，增加 0.91%，主要原因是人员正常增资。

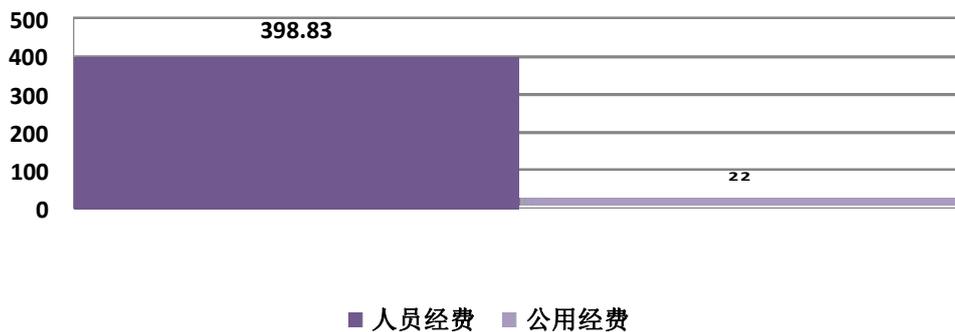
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 420.83 万元，其中：

事业运行 420.83 万元，较上年增加 2.92 万元，增加 0.91%，主要原因是人员正常增资。

（一）人员经费 398.83 万元，主要包括：（2070104）基本工资 283.76 万元、奖金 10.84 万元、绩效工资 5.51 万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费 39.81 万元、（2080506）职业年金缴费 19.05 万元、（2101102）职工基本医疗保险缴费 9.48 万元、（2210201）住房公积金 30.38 万元。

一般公共预算拨款支出明细（单位：万元）



（二）公用经费 22 万元（2070104），主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2.6 万元、水费 0.5 万元、电费 2.5 万元维修（护）费 2 万元、其他商品服务支出 9.4 万元，较上年无增加减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目（可附图表）

2022 年本单位当年一般公共预算支出 420.83 万元，其中：

工资福利支出(301)398.83万元，较上年增加2.92万元，主要原因是人员正常增资；

商品和服务支出(302)22万元，较上年无增加(减少)。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目(可附图表)
2022年本单位当年一般公共预算支出420.83万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)420.83万元，较上年增加2.92万元，主要原因是人员正常增资。

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出。

(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。

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

本单位无当年政府性基金预算收支。

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，

较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	0	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	0	
.....				

七、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

九、单位预算绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映公共图书免费开放 1 个项目支出绩效自评。

项目绩效目标完全省公共图书免费开放专项经费项目自评，项目全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绥德县子洲图书馆及时开放了 1 个公共图书馆免费阅览，顺利完成了省市下达的年度任务。公共图书免费开放设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22 万元，较上年无增加减少。

十一、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县子洲图书馆

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项支出，空表公示
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项支出，空表公示
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项支出，空表公示
表13	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	是	不涉及此项支出，空表公示
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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、市县单位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。

表1

2022年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	单位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
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2022年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	单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	420.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	322.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	300.11	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	22.00	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	
		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58.86	(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	9.48	(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	30.38				
		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	420.83	本年支出合计	98.72	本年支出合计	322.11	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-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
**	**	420.83	398.83	22	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	322.11	300.11	22.00		
20701	文化和旅游	322.11	300.11	22.00		
2070104	图书馆	322.11	300.11	22.00		
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86			
20805	行政事业单位养老支出	58.86	58.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.81	39.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.05	19.05			
210	卫生健康支出	9.48	9.48			
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48			
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48			
221	住房保障支出	30.38	30.38			
22102	住房改革支出	30.38	30.38			
2210201	住房公积金	30.38	30.38			

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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			420.83	398.83	22.00		
301	工资福利支出			398.83	398.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.76	185.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.51	103.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.84	10.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.81	39.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.38	30.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			22.00		22.00		
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30205	水费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费					
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

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-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
**	**	420.83	398.83	22	**
207	文化旅游体育与传媒支出	322.11	300.11	22.00	
20701	文化和旅游	322.11	300.11	22.00	
2070104	图书馆	322.11	300.11	22.00	
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86		
20805	行政事业单位养老支出	58.86	58.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05		
210	卫生健康支出	9.48	9.48		
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48		
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48		
221	住房保障支出	30.38	30.38		
22102	住房改革支出	30.38	30.38		
2210201	住房公积金	30.38	30.38		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			420.83	398.83	22.00	
301	工资福利支出			398.83	398.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.76	185.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.51	103.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.84	10.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.81	39.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.38	30.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22.00		22.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共图书免费开放			
主管单位		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	目标:公共图书免费开放				
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:公共图书免费开放	不低于200天	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:公共文化软硬件服务设施设备改善情况	良好	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:开放及时性	按时开放	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:公共图书免费开放成本	最低成本	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高社会素养	提高2%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:群众对公共文化的需求增加	提高6%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:公共文化服务机构知晓率	提高生态认知	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:群众参与率	提高3%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目实施单位满意度	满意度≥90%		
		指标2:读者满意度	满意度≥90%		
				

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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县子洲图书馆			
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	公共图书免费开放	20	20	0
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标：公共图书免费开放				
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：公共图书免费开放		不低于200天
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：公共文化软硬件服务设施设备改善情况		良好
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：开放及时性		按时开放
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：公共图书免费开放成本		最低成本
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高社会素养		提高2%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：群众对公共文化的需求增加		提高6%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：公共文化服务机构知晓率		提高生态认知
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：群众参与率		提高3%	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目实施单位满意度		满意度≥90%	
		指标2：读者满意度		满意度≥90%	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位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		公共图书免费开放			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:公共图书免费开放			目标:公共图书免费开放	
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:公共图书免费开放	不低于200天	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:公共文化软硬件服务设施设备改善情况	良好	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:开放及时性	按时开放	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:公共图书免费开放成本	最低成本	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高社会素养	提高2%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:群众对公共文化的需求增加	提高6%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:公共文化服务机构知晓率	提高生态认知	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:群众参与率	提高3%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目实施单位满意度	满意度≥90%		
		指标2:读者满意度	满意度≥90%		
				

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。