

**白水县图书馆**  
**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

依据《关于重新明确县属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知》（白编发〔1986〕字02号）。白水图书馆主要职责：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；图书资料网络系统管理；图书馆学研究；知识培训与社会教育（相关社会服务）。

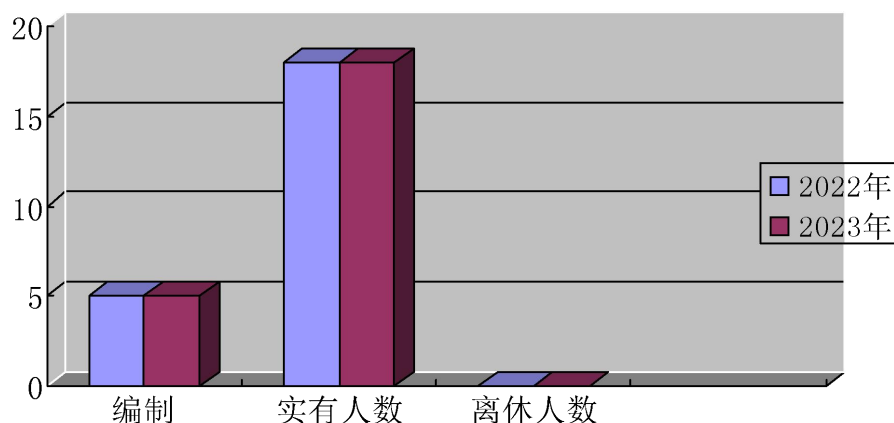
内设机构：办公室和业务股。

### 二、工作任务

面向社会公众提供文献借阅、网络 and 知识咨询服务，收藏文献信息、提供文献信息查询服务、保障人民群众基本阅读权利、开展各类文化活动，举办培训、展览、讲座等，满足人民群众日益增长的文化需求及县委县政府交办的其它工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的退休人员16人，退休人员已全部移交养老经办中心。



## 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 205.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是是工资上调和专项资金经费纳入本年度预算。

本单位当年预算支出 205.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.02 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是本年度支出包括了图书馆免费开放项目支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 205.02 万元，其中一般共预算拨款收入 205.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是工资上调和专项资金经费

纳入本年度预算。

本单位当年财政拨款支出 205.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金纳入预算支出。

### （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 205.02 万元，较上年增加 22.76 万元，主要原因是本年度人员工资增加和专项资金纳入预算支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行（2070104）148.22 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是人员工资上调。

（2）图书馆免费开放（2070199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是免费开放经费纳入本年度预算。

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）18.41 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是人员减少。

（4）事业单位医疗（2101102）6.88 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是医疗保险缴费基数上调。

（5）住房公积金（2210201）11.51 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是人员减少。

#### 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 205.02 万元，其中：  
工资福利支出（301）177.24 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是我单位有在职人员转退；

商品和服务支出（302）24.5 万元，较上年增加 21 万元，原因是公用经费标准提高和专项经费纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.28 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是退休人员降温费、护理费纳入本年度预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 205.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）201.74 万元，较上年增加 20.07 万元，原因是是人员工资上调、公用经费标准提高和专项经费纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（509）3.28 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是退休人员降温费、护理费纳入本年度预算；

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万

元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是保障“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化，主要原因是保障公务接待支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0.06 无变化，主要原因是执行二级单位车辆预算标准以保障公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。2021 年和 2022 年，本部门均无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是执行二级单位会议费预算标准保障会议经费支出；培训费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是无培训计划。

### 会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	小苹果故事会	2023 年 1 月 1 日-12 月 20 日	1600 人	0.6	
2	仓颉讲坛	2023 年 8 月 24 日	160 人	0.4	

### 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 2 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 205.02 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员经费预算标准增加。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（见附表 3 内容）