

西安市雁塔区图书馆 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年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 保存借阅图书资料。图书资料借阅，文献数字化处理，知识培训及相关社会服务。
2. 承办区办、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

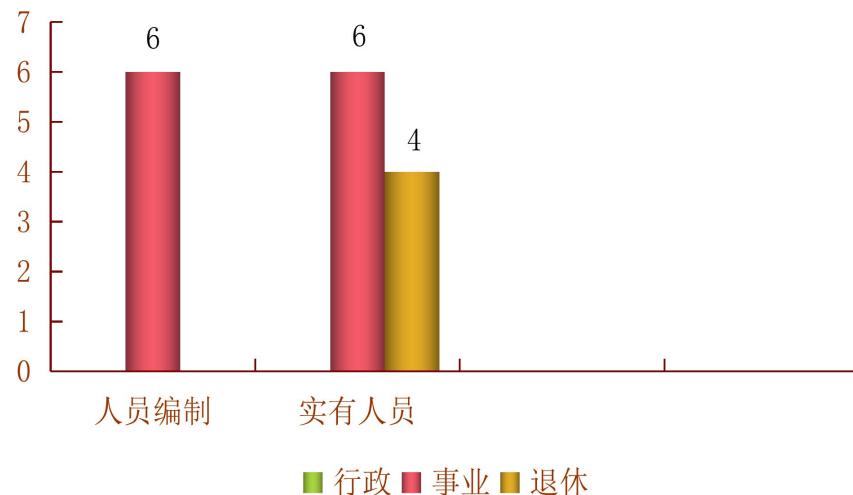
内设机构6个，分别为办公室、图书流通部（综合借阅室、少儿借阅室）、文献采编部、参考咨询部、技术服务部、阅读推广部。

二、2022年单位工作任务

持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级图书馆总分馆制建设。加快推进我区大型图书馆建设工作，着力打造雁塔文化新地标。培育特色公共文化服务品牌，对接群众需求，扩大公共文化产品供给，推出系列文艺作品和文化服务，丰富群众文化活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入136.74万元，其中一般公共预算拨款收入136.74万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少12.70万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年预算支出136.74万元，其中一般公共预算拨款支出136.74万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少12.70万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入136.74万元，其中一般公共预算拨款收入136.74万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少12.70万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年财政拨款支出136.74万元，其中一般公共预算拨款支出136.74万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少12.70万元，主要原因是项目支出减少。

（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136.74万元，较上年减少12.70万元，主要原因是项目收入减少。
。

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136.74元，其中：

图书馆（2070104）136.74万元，较上年减少12.70万元，原因是项目支出减少。

3、支出按经济科目的分类情况

（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136.74万元，其中：

工资福利支出（301）98.60万元，较上年减少7.87万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）36.69万元，较上年减少5.04万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.45万元，较上年增加0.22万元，原因是人员经费增加。

（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136.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.60万元，较上年减少7.87万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）36.69万元，较上年减少5.04万元，原因是项目支出减少；对个人和家庭的补助支出（509）1.45万元，较上年增加0.22万元，原因是人员经费增加。

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出。

（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、单位预算“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”经费预算及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

六、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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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136.74万元，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）。

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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.27万元，较上年减少1.04万元，主要原因是响应过紧日子的号召，压减了运行经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
3. 对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。
4. 商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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
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
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1367376.77	一、部门预算	1367376.77	一、部门预算	1367376.77	一、部门预算	1367376.77
1、财政拨款	1367376.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1053176.77	1、机关工资福利支出	985961.77
(1)一般公共预算拨款	1367376.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	985961.77	2、机关商品和服务支出	366869.00
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	52669.00	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	14546.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	314200.00	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	1367376.77	(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	314200.00	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	14546.00
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		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					
		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	1367376.77	本年支出合计	1367376.77	本年支出合计	1367376.77	本年支出合计	1367376.77
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1367376.77	支出总计	1367376.77	支出总计	1367376.77	支出总计	1367376.77

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位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	1367376.77	一、财政拨款	1367376.77	一、财政拨款	1367376.77	一、财政拨款	1367376.77
1、一般公共预算拨款	1367376.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1053176.77	1、机关工资福利支出	985961.77
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	985961.77	2、机关商品和服务支出	366869.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	52669.00	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	14546.00	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	314200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1367376.77	(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	314200.00	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	14546.00
		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、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					
		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	1367376.77	本年支出合计	1367376.77	本年支出合计	1367376.77	本年支出合计	1367376.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1367376.77	支出总计	1367376.77	支出总计	1367376.77	支出总计	1367376.77

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）

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	1367376.77	1000507.77	52669.00	314200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1367376.77	1000507.77	52669.00	314200.00	
20701	文化和旅游	1367376.77	1000507.77	52669.00	314200.00	
2070104	图书馆	1367376.77	1000507.77	52669.00	314200.00	

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）

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			1367376.77	1000507.77	52669.00	314200.00	
301	工资福利支出			985961.77	985961.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310416.00	310416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203417.48	203417.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180000.00	180000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68856.00	68856.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34440.00	34440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78902.69	78902.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109929.60	109929.60			
302	商品和服务支出			366869.00		52669.00	314200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	164200.00			164200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000.00			150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13471.39		13471.39		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8981.61		8981.61		
303	对个人和家庭的补助			14546.00	14546.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14366.00	14366.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

单位：元

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）

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	1053176.77	1000507.77	52669.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1053176.77	1000507.77	52669.00	
20701	文化和旅游	1053176.77	1000507.77	52669.00	
2070104	图书馆	1053176.77	1000507.77	52669.00	

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）

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			1053176.77	1000507.77	52669.00	
301	工资福利支出			985961.77	985961.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310416.00	310416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203417.48	203417.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180000.00	180000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68856.00	68856.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34440.00	34440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78902.69	78902.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109929.60	109929.60		
302	商品和服务支出			52669.00		52669.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13471.39		13471.39	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8981.61		8981.61	
303	对个人和家庭的补助			14546.00	14546.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14366.00	14366.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	314200	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	314200	
140002	西安市雁塔区图书馆	314200	
	通用项目	314200	
	网络信息化建设	164200	
	图书馆服务经费	164200	8个街办文化信息共享乡级基层服务点年日常运行经费，区支中心年日常办公经费，148家文化信息共享社区基层服务点日常运行经费。
	委托咨询业务	150000	
	文献购置经费	150000	购置图书设备及参加图书馆评定等。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆服务经费		
主管部门		西安市雁塔区图书馆		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.42	
		其中: 财政拨款	16.42	
		其他资金		
总体 目标	保障2022年图书馆及社区基层服务点的正常运行。			
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	基层服务点	81个
			图书馆	1个
		质量指标	服务读者质量	基本达标
		时效指标	工作完成时效	2022年度
	效益 指标	成本指标	中心日常运营成本	16.42万元
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	为社区居民提供电子阅读	基本完成
			为雁塔群众提供图书阅读	基本完成
		生态效益 指标		
	满意度指标	可持续影响 指标	政策保障持续性	长期有效
		服务对象 满意度指标	雁塔读者满意度	≥90%

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文献购置经费			
主管部门		西安市雁塔区图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体 目标	公共文化服务体系建设市考指标: 完成“人均年新增公共图书馆藏量≥0.023册/人”。				
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	图书购置	5000册	
			考核评定	1次	
		质量指标	图书购置完成率	基本完成	
		时效指标	图书购置进度	2022年度完成	
	效益 指标	成本指标	图书购置经费	15万元	
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	服务雁塔读者, 提供非专业书籍	基本完成	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	政策保障持续性		长期有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	雁塔读者满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区图书馆			
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
大力繁荣文化事业	一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级图书馆总分馆制建设。二是加快推进我区大型图书馆建设工作，着力打造雁塔文化新地标。三是培育特色公共文化服务品牌，对接群众需求，扩大公共文化产品供给，推出系列文艺作品和文化服务，丰富群众文化活动。		136.74	136.74	
金额合计			136.74	136.74	
年度总体目标	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定文化自信，坚持以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、兴文化、展形象的使命任务，以推动文化高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，繁荣发展文化事业，健全现代文化产业体系和市场体系，丰富优质文化产品供给，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，全面开启雁塔文化产业繁荣发展的新征程。				
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	完成年度工作计划	≥95%		
		预算支付执行率	≥95%		
	质量指标	人员履职能力	提升		
		方法准确性	100%		
	时效指标	各项工作完成期限	2022年12月31日前		
		支付及时性	及时		
	成本指标	预算控制数	≤预算数		
社会效益指标	社会效益指标	服务社会工作状态	良好		
	可持续影响指标	完成目标，并有良好影响	达到		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度	≥95%		

表16

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	
	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:		
				
			指标1:		
效益指标	经济效益指标		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:		
				