

**大荔县图书馆**  
**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**

（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

根据《大荔县机构编制委员会关于印发〈大荔县事业单位机构编制规范工作暨“十定”规定制定工作实施方案〉的通知》（荔编发〔2019〕39号）精神。经县编委会议研究同意，大荔县图书馆“十定”规定如下：

#### （一）机构名称

大荔县图书馆

#### （二）职责任务

充分发挥图书馆资料的综合使用功能，为读者营造舒适优雅的阅读环境；整理和补充各类图书资料，丰富县图书馆的馆藏数量，努力满足人民群众的文化需求；发挥县图书馆的内在优势，积极组织开展各类健康有益的读书活动，激发读者的学习兴趣和热情。

#### （三）单位类别

公益一类

#### （四）经费形式

全额拨款

#### （五）隶属关系

大荔县文化和旅游局

#### （六）机构规格

## 副科级

### （七）内设机构

本部门内设 6 个科室，办公室、党支部办公室、综合借阅室、少儿借阅室、报刊阅览室、编目室。另有东府广场分馆、丰图义仓分馆、洛滨分馆、同乐分馆、同州广场 24 小时自助图书馆、春江路 24 小时自助图书馆。

（八）核定事业编制 5 名。

### （九）编制结构

管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%。

### （十）领导职数

设馆长 1 名（副科级）

## 二、工作任务

全年共组织开展主题阅读推广活动 326 场次，线上线下服务读者 12.8 万余人次。

1、精心组织开展阅读推广活动。围绕世界图书与版权日，组织举办大荔县 4·23 全民阅读活动启动仪式，“故事大荔”主题年味摄影展和优秀图书展览；图书馆服务宣传周期间，在总馆、分馆及景区宣传公共文化服务“两法一条例”，深入社区、校园、机关等场所进行图书宣传、免费办理读者证等。

2. 成功举办阅读文化节系列活动。9 月 28 日组织举办以

“全民悦读 最美三秦”为主题的第九届陕西省阅读文化节大荔县分会场启动仪式线上直播活动，现场展示了精彩的诵读表演节目，观看直播群众和读者 1600 余人，社会反响良好。阅读文化节期间还组织开展阵地活动和阅读文化进校园、进社区、进军营活动，共举办形式多样、内容丰富的线上、线下主题活动 32 场次，服务群众 1.1 万余人次。

3. 积极开展公益培训。特邀热心公益事业的专家名师，持续开展公益课堂硬笔字培训活动（第二期）共 20 场次，吸引青少年和成人爱好者 1160 人次积极参加，社会反响良好。

4. 联动开展各类阅读活动。一是组织举办 2021 年“我最喜爱的童书”陕西地区阅读推广活动，倡议开展“我最喜爱的童书”30 强题名童书投票活动，县图书馆获得陕西地区优秀组织奖；二是积极组织参加陕西省公共图书馆 2021 年陕西省公共数字文化工程“我心中的图书馆”暨“花儿向阳开”少儿绘画比赛作品征集活动，在“党在我心中”陕西省小读者爱党颂党演讲视频展演活动中荣获优秀组织奖；三是组织参加“庆祝中国共产党成立 100 周年”渭南市第四届公共图书馆馆员诵读活动，荣获优秀组织奖；四是组织参加文旅局举办的“学党史 诵经典 感党恩”读书分享比赛。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。  
单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 65.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年减少 18.85 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约；本单位当年预算支出 65.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年减少 18.85 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

#### (二) 财政拨款收支情况

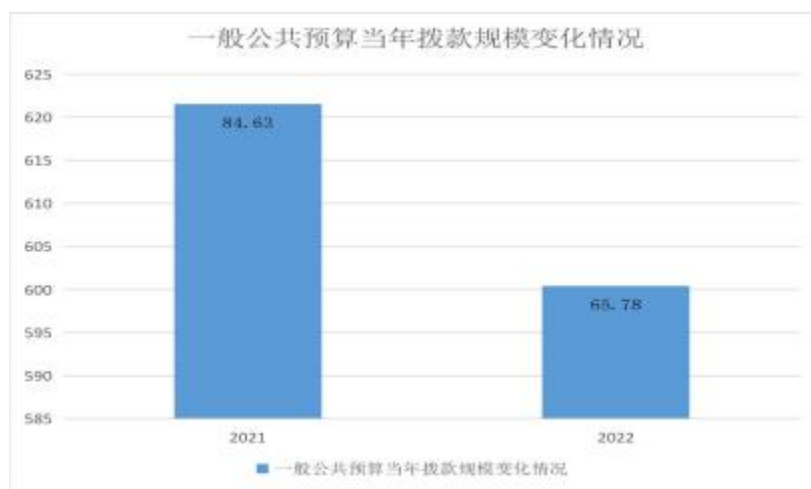
本单位当年财政拨款收入预算为 65.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

本单位当年财政拨款收入较上年减少 18.85 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约；本单位当年财政拨款支出预算为 65.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 18.85 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

### （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 65.78 万元，较上年减少 18.85 万元，主要原因是人员正常变动，费用减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

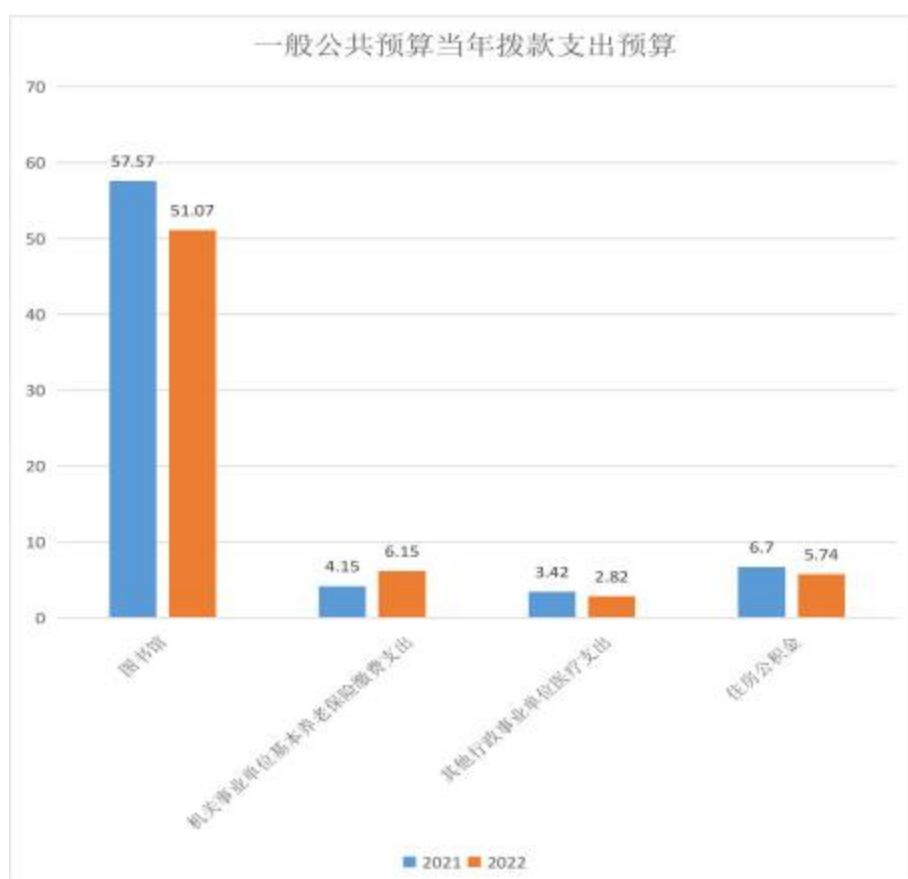
本单位当年一般公共预算支出 65.78 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）51.07 万元，较上年减少 22.41 万元，原因是人员工资调整、费用减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.15 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员工资调整；

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.82 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是医疗保险科目调整；

(4) 住房公积金（2210201）5.74 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是住房公积金科目调整。



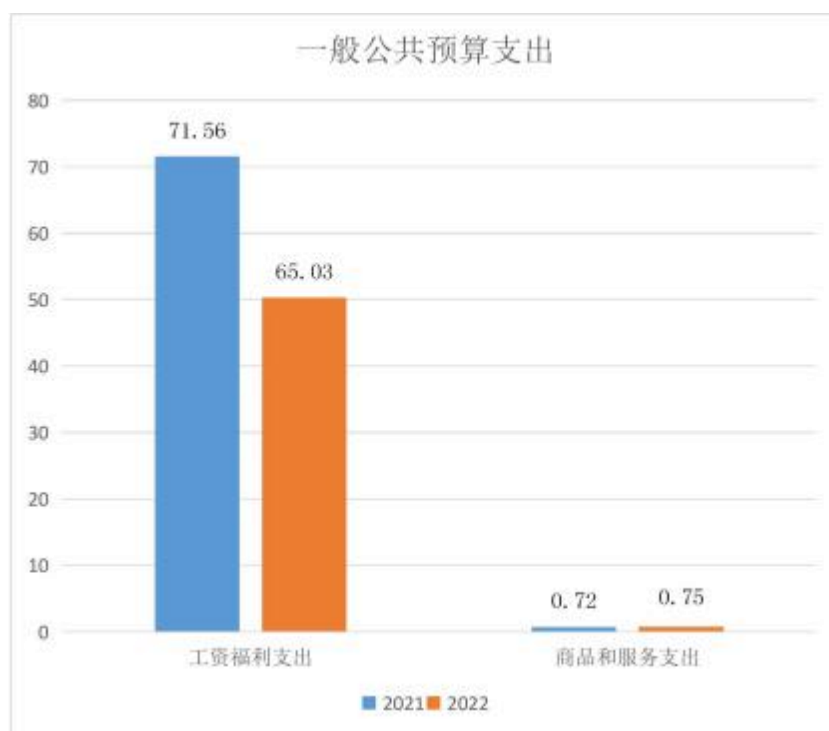
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照单位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 65.78 万元，其中：工资福利支出（301）65.03 万元，较上年减少 18.88 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）0.75 万元，和上年增加 0.03 万

元。原因是专项业务费调整。

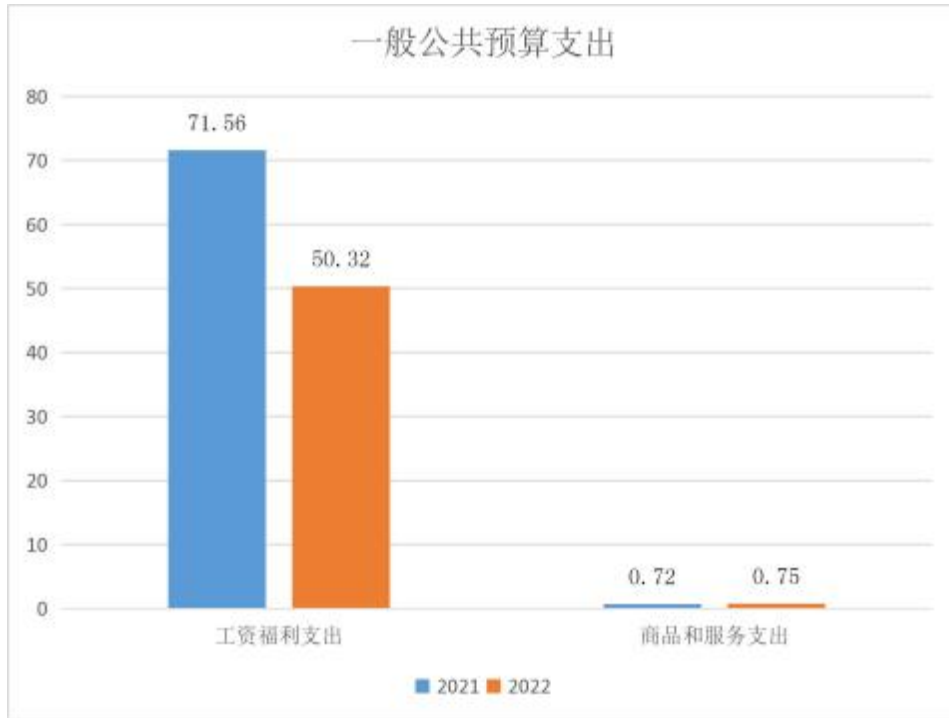


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 65.78 万元，其中：工资福利支出（501）65.03 万元，较上年减少 21.24 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）0.75 万元，和上年增加 0.03 万元。原因是专项业务费调整。





#### （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拨款收支。

### 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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。减少的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

### 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
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 八、绩效目标情况说明

本单位实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 65.78 万元，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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.75 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是专项业务费调整。

## 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. 基本支出：反映为保障机构运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算安排的支出。

4. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

5. 商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。

## **第四部分 公开报表**

(大荔县图书馆预算公开报表)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县图书馆

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项

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

## 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
合计		65.78	65.03	0.75		
207	文化旅游体育与传媒支出	51.07	50.32	0.75		
20701	文化和旅游	51.07	50.32	0.75		
2070104	图书馆	51.07	50.32	0.75		
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71			
2080505	行政事业单位养老保险支出	14.71	14.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71			





表3

## 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
合计		65.78	65.03	0.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.07	50.32	0.75	
20701	文化和旅游	51.07	50.32	0.75	
2070104	图书馆	51.07	50.32	0.75	
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71		
20805	行政事业单位养老保险支出	14.71	14.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71		





