

**渭南市临渭区图书馆**  
**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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定单位主要职责如下：

本单位是区文化和旅游局下属二级单位。主要负责图书资料借阅与保存；开展阅读推广活动；特殊群体服务；基层业务辅导、古籍保护、地方文献的征集与查阅、数字资源建设与分馆建设、公益讲座培训及展览等相关社会服务。

内设办公室、少儿借阅室、地方文献室、采编室、报刊借阅室、电子阅览室、流通部、业务部等功能部室。

### 二、工作任务

1. 持续推送丰富多彩的的线上资源。充分发挥线上资源优势，利用馆网站、微信公众号等新媒体平台，开展形式多样的线上数字资源推送服务。其中，“临图战役”栏目推出防疫抗疫之学生、社区、企业、环卫工人等群体行业防护指南知识；“临图公益讲堂”栏目推出唐诗与唐俑交汇的艺术史、从周秦汉唐到大西安等线上讲座；“临图有声”栏目推出请党放心 强国有我、以书为伴 共待春暖花开、赓续红色血脉 传承党员力量等有声读物；“临图展览”推送典籍里

在中国年、古今名家楹联文化展、‘五四’青年节励志歌曲展等展览；还有“红色故事绘”、“力薇姐姐讲故事”、“动画绘本馆”、“健康科普”“云上新年”等栏目推出各类数字让广大市民足不出户，就可以享用海量免费数字资源，助力群众安心居家防疫抗疫。

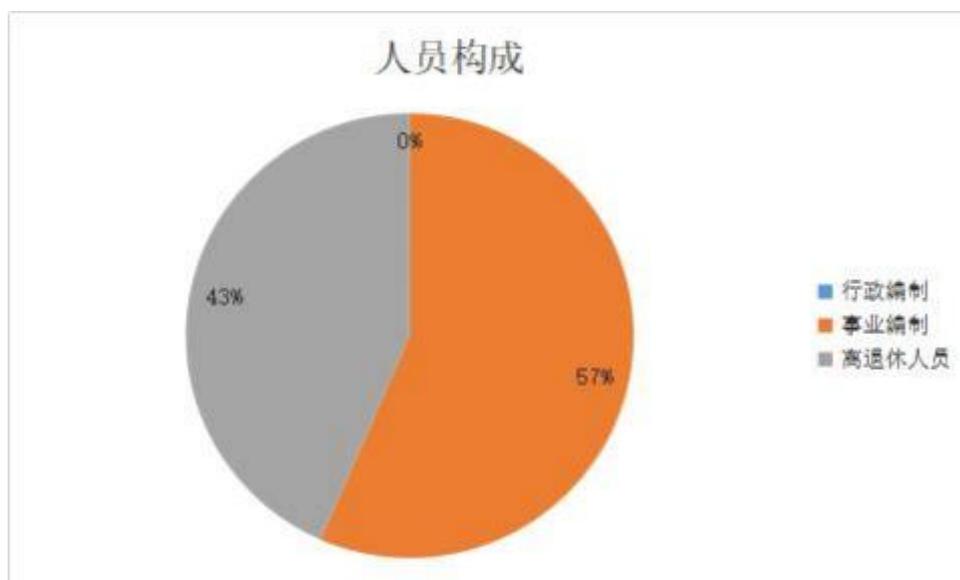
2. 创新开展形式多样的阅读推广活动。围绕“书香临渭”建设，以总馆+分馆、线上+线下为途径，“双节”（元旦、春节）期间，以“阅读筑建中国梦·书香氤氲文化年”为主题，开展“主播话年俗、馆员荐新书、诵读声里贺新春、相约抖音·共品书香等阅读推广活动。“4.23世界读书日”期间，以“奋进新征程·阅读再出发”为主题，开展大眼睛童书绘、少儿国学经典诵读、主播讲临渭、送阅读进机关、敬老爱老送书上门阅读推广活动，以科技文化卫生三下乡、寒暑假、端午、中秋等时间节点，开展“做一天图书管理员”、阅读习惯养成计划、廉政图书进机关、“童心向党·快乐成长”小小朗读者、“喜迎二十大 奋进新征程”书画作品展、“‘悦’读有我‘阅’动临渭”流动文化服务进基层、进校园、广场等移动阅读、流动阅读、休闲阅读服务活动，极大满足官兵、学生、群众、市民等不同群体的阅读需求。

3. 积极构建覆盖城乡的总分馆服务体系。持续构建“总馆+分馆+便民阅读点”的服务模式，将馆藏、设备、资源最大化应用，将服务最大化延伸至群众身边。建成打通图书馆

与市民之间“最后一公里”的阅读距离，不仅能近距离满足群众的阅读需求，而且必将对促进睦邻友好、构建和谐邻里关系起到积极的推动作用。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 30 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部门预算管理。本单位当年预算收入 423.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.19 元，主要原因是人员工资福利预算收

入减少；本单位当年预算支出 423.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.19 元，主要原因是人员工资福利预算支出减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 423.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.19 元，主要原因是人员工资福利预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 423.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.19 元，主要原因是人员工资福利预算支出减少。

## **(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 423.25 万元，较上年减少 2.19 元，主要原因是人员工资福利预算支出减少。

### **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 423.25 万元，其中：

(1) 图书馆 (2070104) 286.79 万元，较上年减少 28.62 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

(2) 其他文化和旅游支出 (2070199) 20 万元，较上年增加 5 万元，原因是当年专项预算支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

40.23 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是当年养老缴费预算支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 36 万元，较上年增加 25.2 万元，原因是当年职业年金预算支出增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 15.09 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是当年单位医疗缴费预算支出增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 25.14 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是当年住房公积金预算支出减少；

### 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 423.25 万元，其中：工资福利支出 (301) 393.45 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出减少；

商品和服务支出 (302) 29.8 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是当年项目用于商品服务预算支出增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 423.25 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 393.45 万元较上年减少 4.03 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出减少；

机关商品和服务支出 (502) 29.8 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是当年项目用于商品服务预算支出增加；

### **(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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费支出。其中：：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“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

--	--	--	--	--	--

## 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 0 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 423.25 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 9.8 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是当年日常办公预算支出减少。

## 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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区图书馆

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	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

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	4232531.00	一、财政拨款	4232531.00	一、财政拨款	4232531.00	一、财政拨款	4232531.00
1、一般公共预算拨款	4232531.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4032531.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3934531.00	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	98000.00	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	4232531.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3067907.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	762289.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	
		10、卫生健康支出	150905.00	(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	251430.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4232531.00	<b>本年支出合计</b>	4232531.00	<b>本年支出合计</b>	4232531.00	<b>本年支出合计</b>	4232531.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4232531.00	<b>支出总计</b>	4232531.00	<b>支出总计</b>	4232531.00	<b>支出总计</b>	4232531.00

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：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	4232531.00	3934531.00	98000.00	200000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3067907.00	2769907.00	98000.00	200000.00	
20701	文化和旅游	3067907.00	2769907.00	98000.00	200000.00	
2070104	图书馆	2867907.00	2769907.00	98000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	200000.00			200000.00	
208	社会保障和就业支出	762289.00	762289.00			
20805	行政事业单位养老支出	762289.00	762289.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	402289.00	402289.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	360000.00	360000.00			
210	卫生健康支出	150905.00	150905.00			
21011	行政事业单位医疗	150905.00	150905.00			
2101102	事业单位医疗	150905.00	150905.00			
221	住房保障支出	251430.00	251430.00			
22102	住房改革支出	251430.00	251430.00			
2210201	住房公积金	251430.00	251430.00			

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：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			4232531.00	3934531.00	98000.00	200000.00	
301	工资福利支出			3934531.00	3934531.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2765320.00	2765320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402289.00	402289.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150905.00	150905.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4587.00	4587.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251430.00	251430.00			
302	商品和服务支出			298000.00		98000.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	234000.00		34000.00	200000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		

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：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	4032531.00	3934531.00	98000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2867907.00	2769907.00	98000.00	
20701	文化和旅游	2867907.00	2769907.00	98000.00	
2070104	图书馆	2867907.00	2769907.00	98000.00	
208	社会保障和就业支出	762289.00	762289.00		
20805	行政事业单位养老支出	762289.00	762289.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	402289.00	402289.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	360000.00	360000.00		
210	卫生健康支出	150905.00	150905.00		
21011	行政事业单位医疗	150905.00	150905.00		
2101102	事业单位医疗	150905.00	150905.00		
221	住房保障支出	251430.00	251430.00		
22102	住房改革支出	251430.00	251430.00		
2210201	住房公积金	251430.00	251430.00		

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：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			4032531.00	3934531.00	98000.00	
301	工资福利支出			3934531.00	3934531.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2765320.00	2765320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402289.00	402289.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150905.00	150905.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4587.00	4587.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251430.00	251430.00		
302	商品和服务支出			98000.00		98000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000.00		34000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000.00		24000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



表10

### 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	200000	
192003	渭南市临渭区图书馆	200000	
	图书馆免费开放补助经费	200000	提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众的文化生活水平。





## 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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

- 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、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区图书馆			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	393.45	393.45	
	公用经费	保障机关工作正常运转	9.8	9.8	
	项目支出	图书馆免费开放补助经费	20	20	
金额合计			423.25	423.25	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量		1
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		39人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
		成本指标	按照预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放补助经费			
主管部门				实施期限	2023年12月底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	20
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动场次不少于30场次;基本满足广大市民读者阅读需求,丰富人民群众精神文化生活。			提升全区公共文化服务体系建设,提升我区群众的公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求,开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训,数字资源建设等公共文化服务活动,改善我区广大人民群众的文化生活水平。	
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	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动场次	≥30场次	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	
		时效指标	按期完成	2023/12/1	
		成本指标	按预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	
		社会效益指标	满足广大市民读者阅读需求,丰富人民群众精神文化生活	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步加强公共图书馆保障公民基本文化权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	

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。