

西安市阎良区图书馆
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

1. 主要职能：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。文献信息收集、整理、保存、利用；图书资料查询、借阅；文化资源共享工程支中心建设服务及基层服务点指导；镇街、村级图书馆业务指导，图书馆互动交流；社会公众培训、教育。

2. 机构设置：阎良区图书馆是阎良区文化和旅游体育局下属事业单位，公益一类科级。本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

1. 提升图书馆整体服务环境，丰富免费开放服务项目，提高服务水平；开展好为农民工、未成年人、残疾人、老年人等特殊群体服务。

2. 加强文献资源建设，做好图书资料的采购、订阅、分类编目和流通借阅；加强地方文献征集与交流；继续完善数字图书馆建设，提高公共图书馆数字化水平；加大数字资源推

广，实现分馆、社区、村图书室数字资源共享全覆盖。

3. 以 “书香阎良. 阅享新春” “阎良读书月” “陕西省阅读文化节”、暑期少儿公益培训等为主题，开展好形式多样、内容丰富的线上线下阅读推广活动、讲座、展览等，每月4场次以上；打造“书香阎良. 阅享新春”、“少儿公益培训”等服务品牌。

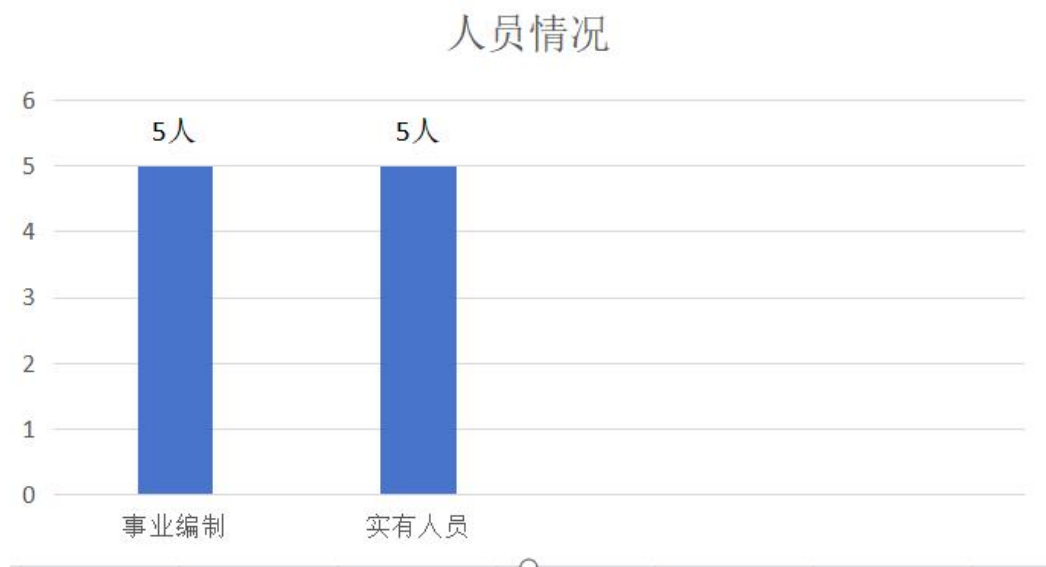
4. 在街道办、社区、村组、学校等开展流动图书服务20场次，延伸公共图书馆服务范围。

5. 做好区图书馆微信公众号、网站、喜马拉雅平台、云平台的日常维护，做好线上服务，拓展宣传途径，强化宣传工作。

6. 迎接第七次全国公共图书馆评估定级工作，及时查漏补缺，全面完成评估定级工作任务。

阎良区图书馆将不断创新服务模式，延伸服务领域，提高公共图书馆的影响力，推动公共文化服务高质量发展建设，为群众提供更方便、更优质的公共文化服务，让阎良成为一座学习型城市、一座充满书香的城市。

三、单位人员情况说明



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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 73.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.73 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年预算支出 73.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.73 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.19 万元，其中一般共预算拨款收入 73.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 21.73 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年财政拨款支出 73.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.73 万元，主要原因是人员支出增加。

（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 73.19 万元，较上年增加 21.73 万元，主要原因是人

员各项支出增加。

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共计 73.19 万元，按功能科目分类的明细情况：人员经费支出 60.36 万元，公用经费支出 7.83 万元，专项业务经费支出 5 万元。其中：

（1）图书馆（2070104）人员经费支出 36.16 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是预算安排人员经费支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费支出 8.97 万元，较上年增加 2.72 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）人员经费支出 1.50 万元，较上年增加 0.44 万元；其他社会保障和就业支出（2089999）人员经费支出 0.07 万元，较上年无变化；事业单位医疗（2101102）人员经费支出 4.40 万元，较上年增加 2.93 万元；住房公积金（2210201）人员经费支出 9.26 万元，较上年增加 3.19 万元。

以上图书馆（2070104）人员经费支出的事业单位养老保险、职业年金、事业单位医疗、住房公积金等各项支出的原因是调资缴费基数调整人员经费支出增加。

（2）图书馆（2070104）公用经费支出 7.83 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是预算安排公用经费支出增加。

（3）图书馆（2070104）专项业务经费支出 5 万元，较上年无变化。

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 73.19 万元，其中：

工资福利支出（301）60.36 万元，较上年增加 21.21 万元，原因是人员支出增加；其中：基本工资（30101）19.97 万元；津贴补贴（30102）4.14 万元；绩效工资（30107）12.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）8.97 万元；职业年金缴费（30109）1.50 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）4.40 万元；其他社会保障缴费（30112）0.07 万元；住房公积金（30113）9.26 万元。

商品和服务支出（302）12.83 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员支出增加。其中：办公费（30201）2.54 万元；工会经费（30228）0.19 万元；公务用车运行维护费（30231）5.10 万元；其他商品和服务支出（30299）专项业务经费支出 5 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 73.19 万元，其中：

工资福利支出（501）人员经费支出 60.36 万元，较上年增加 21.21 万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（502）12.83 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是办公量增加。其中：

公用经费支出 7.83 万元，专项业务经费支出 5 万元。

对事业单位经常性补助（505）73.19 万元，较上年增加 21.73 万元，原因是人员支出增加。其中：（1）工资福利支出（50501）人员经费支出 60.36 万元，包括工资福利支出（50501）基本工资 19.97 万元，工资福利支出（50501）津贴补贴 4.14 万元，工资福利支出（50501）绩效工资 12.05 万元，工资福利支出（50501）机关事业单位基本养老保险缴费 8.97 万元，工资福利支出（50501）职业年金缴费 1.50 万元，工资福利支出（50501）职工基本医疗保险缴费 4.40 万元，工资福利支出（50501）其他社会保障缴费 0.07 万元，工资福利支出（50501）住房公积金 9.26 万元；（2）商品和服务支出（50502）公用经费支出 7.83 万元。包括商品和服务支出（50502）办公费 2.54 万元，商品和服务支出（50502）工会经费 0.19 万元，商品和服务支出（50502）公务用车运行维护费 5.10 万元；（3）商品和服务支出（50502）专项业务经费支出 5 万元。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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，本单位无会议费和培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出公务用车运行维护费 5.10 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的三公经费支出。

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 2 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 5 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。

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 7.83 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是人员支出增加。

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：指各部门的公用经费，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. 公用经费：指为完成特定的事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费及印刷费、差旅费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

3. “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。

4. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出（专项业务经费支出）：指单位为完成特定的阅读推广、公益性讲座、展览、培训等所发生的各项支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

