

宝鸡市图书馆

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

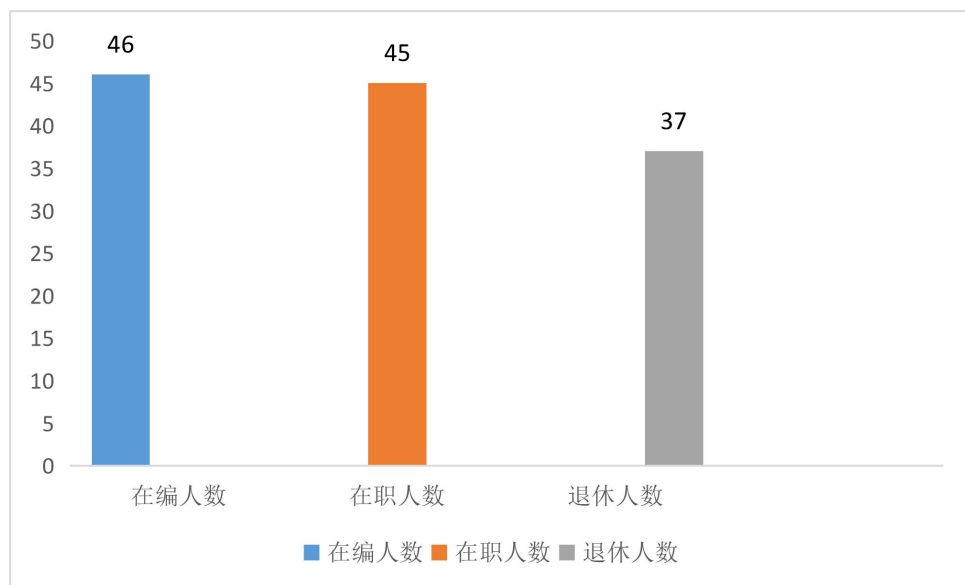
传党的路线方针政策，贯彻执行国家有关文化事业发展的法律法规和规章制度，积极构建公共文化服务体系；承担保存人类文化遗产和古籍保护工作；开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源等社会职能；提供文献信息阅览、外借、查询、参考咨询、政府公共信息查询、专题信息等服务；承担公共数字文化工程工作，开展全民阅读推广活动和信息素养教育；举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动；提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台；负责全市公共图书馆业务的指导和从业人员的业务培训；承办上级交办的其它工作。

本单位无内设机构

二、工作任务

2022 年宝鸡市图书馆在市文化和旅游局的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步加强全面从严治党、党风廉政建设和意识形态管理工作，充分发挥我馆在公共文化服务中的职能作用，紧紧围绕目标任务，加强基础业务建设，创新服务方式，拓展服务职能，广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，打造复合型图书馆，推进“书香宝鸡”建设，各项工作平稳有序推进，圆满完成了全年既定目标任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 37 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 1059.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加；本单位当年预算支出 656.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1059.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加；本单位当年预算支出 1059.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增

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 1059.63 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加。

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 1059.63 万元，其中：

（1）人员经费 634.49 万元，较上年增加 130.58 万元，在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨；

（2）日常公用经费 22.50 万元，较上年无增减，原因是人员无增减变化；

（3）专项业务经费 402.64 万元，较上年增加 402.64 万元，原因是上年无专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1059.63 万元，其中：

工资福利支出 634.49 万元，较上年增加 130.58 万元，原因在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨；

商品和服务支出 22.50 万元，较上年无变动，原因是人

员数量无增减；

专项业务经费 402.64 万元，较上年增加 402.64 万元，原因是上年无专项业务经费。

（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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化；公务接待费 1 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因图书馆活动增多，会议增加，故经费支出增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是图书馆面对读者

活动增加，故支出增加。

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 |
|----|---------|------------------------------|---------|--------|--------|
| 1 | 馆长联席会 | 2023 年 4 月 20 日 -4 月 21 日 | 40 人 | 2 | |
| 2 | 学会年会 | 2023 年 10 月 18 日 | 20 人 | 1 | |
| 3 | 职工继续教育 | 2023 年 11 月 16 日 | 20 人 | 1 | |
| 4 | 业务骨干培训 | 2023 年 11 月 23 日 | 20 人 | 1 | |

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。当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 656.99 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.50 万元，较上年无变动，原因是人员数量无增减。

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。

第四部分 公开报表