洋县图书馆
2024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

1、2024年单位综合预算收支总表

2、2024年单位综合预算收支总表

3、2024年单位综合预算收支总表

4、2024年单位综合预算财政拨款收支总表

5、2024 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）

6、2024 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）

7、2024 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）

8、2024 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）

9、2024 年单位综合预算政府性基金收支表

10、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

11、2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12、2024 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

13、2024 年单位专项业务经费绩效目标表

14、2024 年单位整体支出绩效目标表

15、2024 年单位专项资金总体绩效目标表

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

洋县图书馆是洋县文化和旅游局管理的未定级全额预算公益一类事业单位。图书馆致力于弘扬传承中华优秀传统文化，宣传党的路线方针政策，党的创新理论，传播新时代文明思想，为群众提供阅读学习场所，推动公共文化服务建设。主要职责是:

1、保存图书资料，图书报刊采编与储藏及文献借阅。为县城各阶层居民提供图书资料，包括各种通俗读物、期刊杂志和参考书籍等文献，实现全年免费开放。

2、提供参考咨询，知识培训与社会教育。负责向群众提供普通参考咨询和专题参考咨询及两会服务咨询等。负责开展有针对性的知识培训，开展社会教育;组织开展各类阅读推广活动、公益讲座、展览等。

3、图书馆致力于弘扬传承中华优秀传统文化，宣传党的路线方针政策，党的创新理论，传播新时代文明思想，为群众提供阅读学习场所，推动公共文化服务建设。

4、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了县城居民对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、工作任务

洋县图书馆在洋县文化和旅游局领导下，服务读者，以规范化建设年活动为抓手，从党风廉政建设、文献资源体系

建设、公共文化服务高质量发展、平安建设、精神文明建设、开展社会教育、促进全民阅读、传播文化，弘扬文明等方面着手，以转作风、强基础、抓规范、提效能为重点，不断抓管理、强职能、促发展，全面推进图书馆的各项工作有序开展。

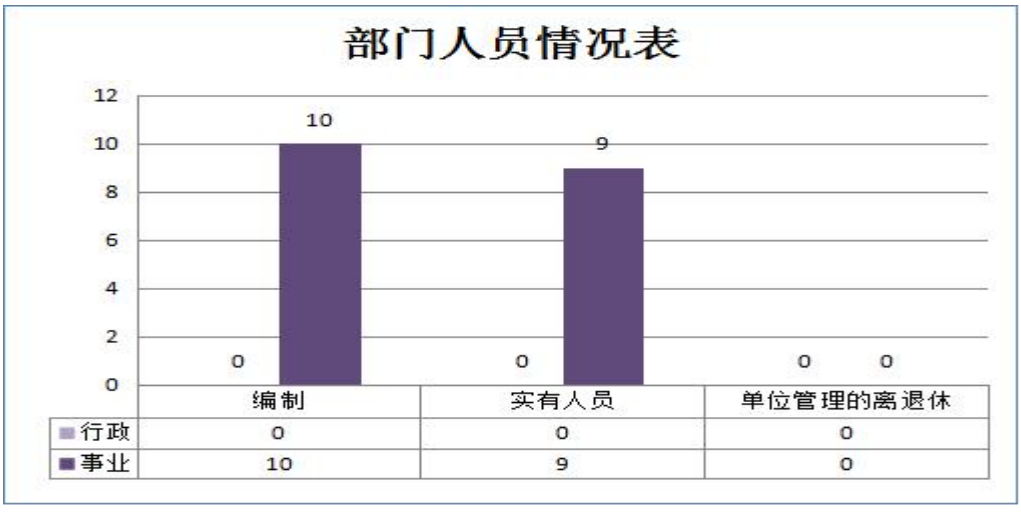
1、扎实开展免费开放，广泛开展精心组织全民阅读活动，尤其是重点 4.23 世界读书日、图书馆宣传周和 9.28 陕西省阅读文化节等一系列阅读推广活动，营造良好读书学习氛围，推进全民阅读。

2、做好重点和特殊人群的阅读工作，主动抓好青少年宣传教育，关心关爱留守儿童、残疾智障少儿。

3、做好全民阅读进基层工作及总分馆的建设工作，提升全民阅读服务设施，进一步推进分馆建设。

三、人员情况说明

截止 2023 年 12 月底，本单位人员编制 10，事业编制 10 人；实有事业人员 9 人，其中专业技术人员 8 人，工勤技能人员 1 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

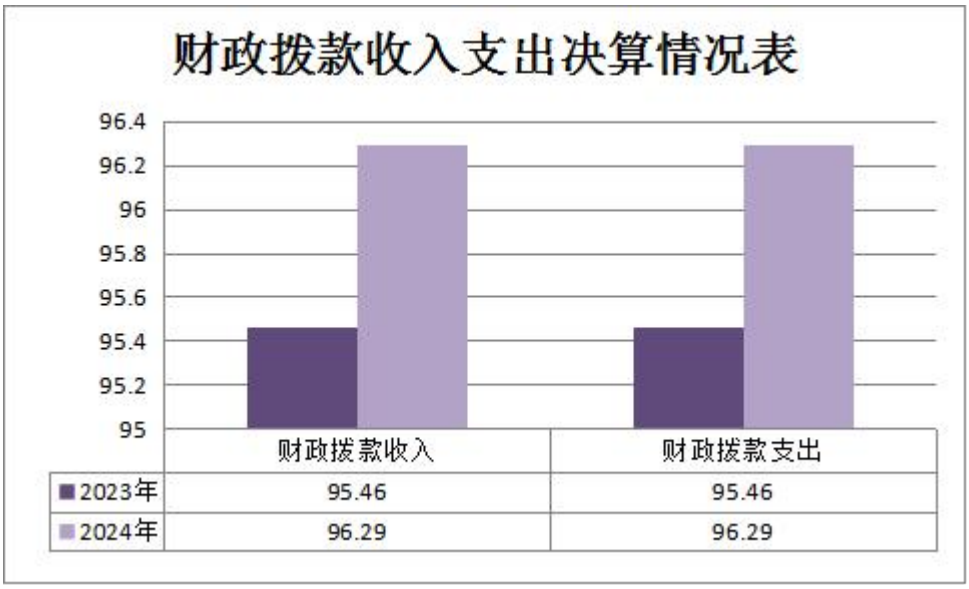
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入96.29万元，其中一般公共预算拨款收入96.29万元，政府性基金拨款收入0万元、较上年增加0.83万元，主要原因一是本年度增加了2024年预算购书经费。

本单位当年预算支出96.29万元，其中一般公共预算拨款收入96.29万元，政府性基金拨款收入0万元、较上年增加0.83万元，主要原因一是本年度增加2024年预算购书经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入96.29万元，其中一般公共预算拨款收入96.29万元，政府性基金拨款收入0万元、较上年增加0.83万元，主要原因一是本年度增加2024年预算购书经费。

本单位当年财政拨款支出96.29万元，其中一般公共预算拨款收入96.29万元，政府性基金拨款收入0万元、较上年增加0.83万元，主要原因一是本年度增加2024年预算购书经费。



（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 96.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.29 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年 95.46 万元，增加 0.83 万元，主要原因是本年度增加 2024 年预算购书经费。

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 96.29 万元，其中:

图书馆（2070104）73.97 万元，较上年增加 6.38 万元，主要原因是本年度增加 2024 年预算购书经费 5 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.05 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是 2 名人员职称晋升工资增加、在职人员调增资、社保缴费等人员经费增加。

（3）事业单位离退休（2080502）0.18 万元，较上年增

加 0.18 万元，主要原因是事业单位公务员医疗补助交费形式调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是 2 名人员职称晋升工资增加、在职人员调增资、社保缴费等人员经费增加。

（5）事业单位医疗（2101102）4.26 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是 2 名人员职称晋升工资增加、在职人员调增资、社保缴费等人员经费增加。

（6）住房公积金（2210201）6.98 万元，较上年增加 1.56 万元，主要原因是本年度增加调入人员 2 名、在职人员调增资、社保缴费等人员经费。

支出功能科目分类变化情况表

单位：万元

序号	支出功能科目编码	支出功能科目名称	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
1	2070104	图书馆	73.97	67.59	6.38	9.44%
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	9.77	0.28	2.87%
3	2080502	事业单位离退休	0.18	0	0.18	100.00%
4	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.64	0.02	3.13%
5	2101102	事业单位医疗	4.26	4.15	0.11	2.65%
6	2210201	住房公积金	7.18	6.98	0.2	2.87%
	合计		96.3	89.13	7.17	

3、支出按经济科目分类的明细情况

（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96.29万元，其中：

工资福利支出（301）87.88万元，较上年减少3.98万元，原因是本年度增加了2024年预算购书经费；

商品和服务支出（302）3.24万元，较上年减少0.36万元，原因是按比例压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是事业单位公务员医疗补助交费形式调整；

政府预算支出经济分类的类级科目变化情况表

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2024年	2023年	增减金额	增减比例
1	301	工资福利支出	87.88	91.86	-3.98	-4.33%
2	302	商品和服务支出	3.24	3.6	-0.36	-10.00%
3	303	对个人和家庭的补助	0.18	0	0.18	100.00%
	合计		91.3	95.46		

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是公共图书馆第七次评估专家的接待费用。本单位本年度将继续厉行勤俭节约的工作作风，严控各项支出，确保资金合理合规高效使用。

其中：因公出国（境）经费0万元，2023年预算0万元，与上年持平，持平的主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费0.3万元，2023年预算0万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是公共图书馆第七次评估专家的接待费用。本年度将继续贯彻落实中央八项规定的精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制接待批次和人数。

公务用车运行维护费0万元,2023年预算0万元，较上年持平，本年度将继续做好公务用车运行支出，保证基本支出需求，减少不必要的支出。

会议费0万元，主要原因是我单位本年度未安排会议费预算支出。

培训费0万元，主要原因是我单位本年度未安排培训费预算支出。

上年及本年度，本单位无公务用车购置费、会议费及培训费经费预算。

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（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 96.29 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 3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是按比例压缩公用经费。

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

1、2024 年单位综合预算收支总表

2、2024 年单位综合预算收支总表

3、2024 年单位综合预算收支总表

4、2024年单位综合预算财政拨款收支总表

5、2024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）

6、2024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）

7、2024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）

8、2024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）

9、2024年单位综合预算政府性基金收支表

10、2024年单位综合预算专项业务经费支出表

11、2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12、2024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

13、2024年单位专项业务经费绩效目标表

14、2024年单位整体支出绩效目标表

15、2024年单位专项资金总体绩效目标表

洋县图书馆

2024年4月12日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县图书馆

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	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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	否	
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	是	本单位无自己管理的专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	96.29	一、部门预算	96.29	一、部门预算	96.29	一、部门预算	96.29
1、财政拨款	96.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	91.29	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	96.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.87	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.24	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.11
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	73.97	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.89	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	96.29	**本年支出合计**	96.29	**本年支出合计**	96.29	**本年支出合计**	96.29
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	96.29	**支出总计**	96.29	**支出总计**	96.29	**支出总计**	96.29

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	洋县文化和旅游局（洋县文物	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	洋县图书馆	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	洋县文化和旅游局（洋县	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	洋县图书馆	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	96.29	一、财政拨款	96.29	一、财政拨款	96.29	一、财政拨款	96.29
1、一般公共预算拨款	96.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	91.29	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.87	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	73.97	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.89	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.18
		10、卫生健康支出	4.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	7.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	96.29	**本年支出合计**	96.29	**本年支出合计**	96.29	**本年支出合计**	96.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	96.29	**支出总计**	96.29	**支出总计**	96.29	**支出总计**	96.29

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：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	96.30	88.06	3.24	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	73.97	65.73	3.24	5.00	
20701	文化和旅游	73.97	65.73	3.24	5.00	
2070104	图书馆	73.97	65.73	3.24	5.00	
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	

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：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	96.30	88.06	3.24	5.00	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	

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：万元

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			96.30	88.06	3.24	5.00	
301	工资福利支出			87.88	87.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.52	23.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8.24	0.00	3.24	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	0.00	

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：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	91.30	88.06	3.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	68.97	65.73	3.24	
20701	文化和旅游	68.97	65.73	3.24	
2070104	图书馆	68.97	65.73	3.24	
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	

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：万元

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			91.30	88.06	3.24	
301	工资福利支出			87.88	87.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.52	23.52	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.21	3.21	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.00	36.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.05	10.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	
302	商品和服务支出			3.24	0.00	3.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	5.00	
122002	洋县图书馆	5.00	
	文化旅游专项业务费	5.00	
	图书馆2024年购书经费	5.00	购置补充图书馆图书，完善示范县创新发展规划编制并组织实施，进一步提升服务效能，增强群众对公共文化服务满意度。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	洋县图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆2024年购书经费	
主管部门	洋县文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5万元
	其中：财政拨款	5万元
	其他资金	0
总体目标	购置补充图书馆图书，完善示范县创新发展规划编制并组织实施，进一步提升服务效能，增强群众对公共文化服务满意度。	

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	指标1：购置中文图书	1000册以上	
		质量指标	指标1：图书质量	合格	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月完成	
		成本指标	指标1：严格控制图书费用	不高于市场平均价格	
	效益指标	经济效益指标	指标1：开放活动影响扩大率	≧80%	
		社会效益指标	指标1：读者对借阅新书的需求	进一步提升	
		生态效益指标	指标1：借阅增长率	进一步提升	
		可持续影响指标	指标1：公共文化服务能力提升	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者对图书馆的认可和满意度	进一步提升	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县图书馆			
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
	任务1	顺利完成各项基本支出及重要时间节点的阅读推广活动等	96.29	96.29	
	金额合计		96.29	96.29	
年度总体目标	顺利完成各项基本支出保障单位正常运转，,做好重要时间节点的阅读推广活动，馆内接待读者及阅读推广服务读者15万人次；业务培训：5000人次；读者活动及讲座：10000人次；流动图书车服务：10000人次。				

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	指标1：馆内接待读者及阅读推广服务读者	＞15万人次
			指标2：展览讲座培训	＞5000人次
			指标3：读者活动及讲座	＞10000人次
		质量指标	指标1：阅读推广及流动服务效能	稳步提升
			指标2：服务读者质量	进一步提升
		时效指标	指标1：重要时间节点的阅读推广活动	2024年12月前完成
		成本指标	指标1：阅读推广活动50场	8万元
			指标2：展览讲座培训	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：读者人群增长率	≧20%
			指标2：开放活动影响扩大率	≧50%
		社会效益指标	指标1：提升全民文化自信	显著提升
			指标2：图书馆服务能力	进一步提升
		生态效益指标	指标1：开放活动群众参与增长率	进一步提升
			指标2：读者使用图书馆的新技术新应	进一步提升
		可持续影响指标	指标1：图书馆服务能力提升	长期
			指标2：单位从业人员素质水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者对图书馆的认可和满意度	进一步提升
			指标2：读者对参加各项活动的满意度	进一步提升

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。