

渭南市图书馆
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南市图书馆主要职责：贯彻执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》，提供相关公共文化服务内容；负责市图书馆的日常运行；承担全市公共图书馆业务指导工作，开展图书馆协作协调与图书馆学研究；承担文献信息资源的收集、存藏、整理、保护和开发；提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动，开展社会教育，提供公众学习空间；承担本市公共数字文化、中华古籍保护计划等国家重大文化工程的建设与服务；完成上级交办的其他工作任务。机构设置：根据渭编发文件要求，渭南市图书馆为渭南市文化和旅游局下属正科级公益一类事业单位，内设机构24年将进行部门调整，上年内设部门分为办公室、社会事业部、流通部、地方文献部、采编部、信息技术部六个部门。

二、工作任务

一、强化政策引领，提高工作执行力和落实力。

1. 全面加强党的领导和党的建设。主要工作措施：坚持和加强党的全面领导。组织专题理论学习，开展主题教育，引导党员干部从思想上知敬畏、存戒惧、守底线；设立廉政图书展架；举办廉政主题图书进部队、机关、企业、学校等活动。

2. 增强公共文化服务规划落实力度。主要工作措施：通过线上展览方式宣传《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华

《中华人民共和国公共图书馆法》《陕西省公共文化服务保障条例》；世界读书日、服务宣传周、陕西省阅读文化节，向读者群众发放“两法一条例”法律文本，进行法律条文解读，向市民普及公共文化领域的相关知识，切实增强读者群众学法、用法、守法意识，积极发挥职能作用，扎实推进公共图书馆服务标准化、均等化建设，提升服务品质，推动市域公共文化服务高质量发展。

二、提升服务效能，健全现代公共文化服务体系。

1. 提升体系化服务能力。主要工作措施：持续推进渭南市公共图书馆体系化建设。充分发挥渭南市图书馆“领头雁”引导作用，在场馆建设、馆藏资源建设、阅读推广、讲座展览、参考咨询、人才培养等方面加强对全市公共图书馆示范引领作用，全面推进总分馆制建设，推进全市公共图书馆服务城乡一体化。

2. 提升文献信息资源建设，推进馆藏资源高效利用。主要工作措施：调整完善馆藏发展政策。加快新馆搬迁进度和服务定位，适时开展文献储备工作，制定文献采购计划、优化文献采购流程。加强地方文献特色馆藏和数字资源建设。紧扣渭南地方优势文化资源，充实年鉴、地方志、地方出版物、当地作家作品等专题文献资源，通过征集、捐赠、购买等方式扩充地方文献数量。推进渭图党建、数字渭图、清廉建设等数字化线上服务专题活动，进一步加强公共数字文化建设，满足公众数字文化需求。

3. 持续提升免费开放水平。主要工作措施：市图书馆免费开放工作中始终坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，以“读者第一服务至上”为宗旨，严格按照国家公共图书馆免费服务标准，坚持双休日、节假日正常开馆，为读者提供图书借阅、信息查询、残障读者引导、存包、医药箱、饮水等免费服务项目。开

展多种形式、文明健康的公益性读者群众读书活动。

4. 优化特殊群体服务模式。主要工作措施：结合渭南市图书馆实际，组织策划适合未成年人、老年人、残疾人等特殊群体的系列活动，制定具体活动方案。做到领导重视，任务明确，做到活动有对象、有内容、有成效。馆长带头，统筹协调，负责服务宣传活动的领导、组织、督促工作。积极引导渭南市广大读者群众对图书馆的关注与认识，通过宣传标语、举办主题活动、下基层等方式，对特殊节假日进行有效推广。

三、创新管理体制机制，保障事业发展活力和内生动力。

主要工作措施：探索基于现代治理理念图书馆管理运行机制。持续深入推进法人治理结构，积极探索法人治理结构的路径和方法，完善理事会建设，进一步发挥理事会人员岗位聘任、绩效考核和管理、人员培训机制建立等方面的推动作用。积极引入社会力量，深入开展志愿服务。完善志愿管理、组织架构和协调活动流程。创新做好志愿服务相关培训，不断提高志愿者服务意识和服务能力。

四、坚持多措并举，推动公共文化服务创新发展。

主要工作措施：为扩大社会参与，促进全民阅读，构建现代公共文化服务体系，渭南市图书馆将继续在全市推进“城市书房、分馆、服务点的建设。精心打造“十五分钟”阅读文化圈，为读者群众提供高效、便捷的阅读空间。方便读者随时阅读、借阅，创造良好文化氛围，提高群众阅读效率。

五、持续办好品牌活动，丰富公共文化服务和产品供给。

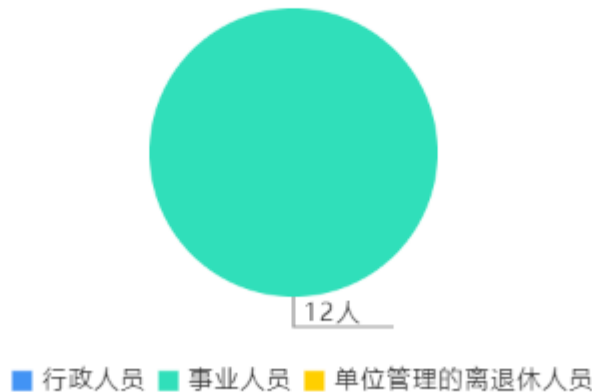
主要工作措施：利用4·23世界读书日，线上“图书馆馆长来荐书”视频推荐、“渭”图为您荐好书、图书进校园、绘本故事

进校园、图书进乡村、进社区、关爱老年人渭图在路上等活动。陕西省阅读文化节紧扣活动主题“全民悦读最美三秦”，举办第十二届陕西省阅读文化节暨2024书香渭南·读书季系列阅读推广活动，提升广大读者的阅读兴趣与积极性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入173.86万元，其中：一般公共预算拨款173.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数；本单位2024年预算支出173.86万元，其中：一般公共预算拨款

173.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入173.86万元，其中：一般公共预算拨款收入173.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数；本单位2024年财政拨款支出173.86万元，其中：一般公共预算拨款支出173.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出173.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出173.86万元，其中：

（1）事业运行（2012950）101.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）46.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 住房公积金（2210201）7.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

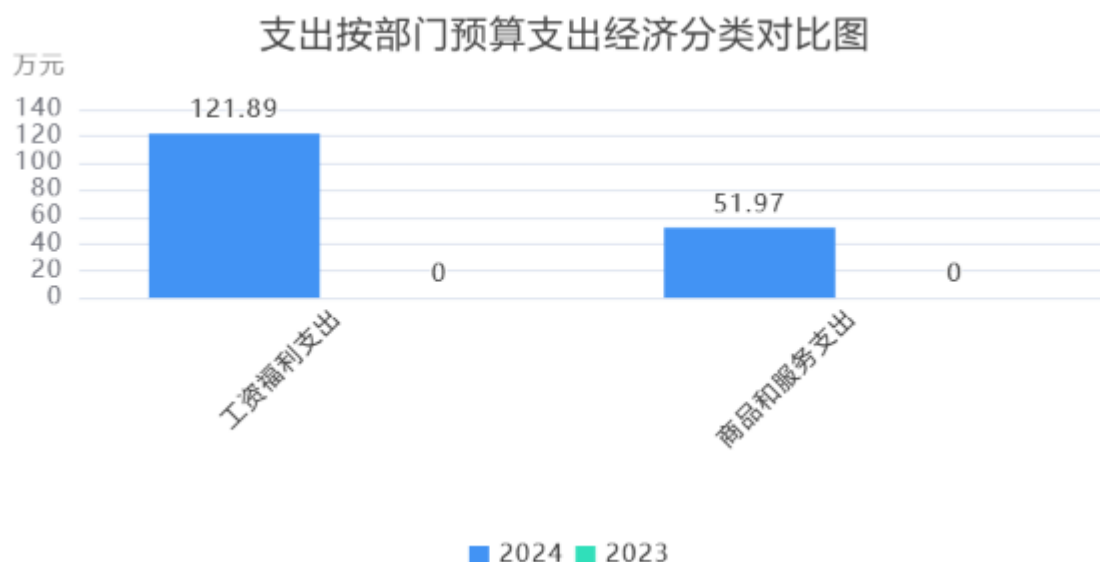
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出173.86万元，其中：

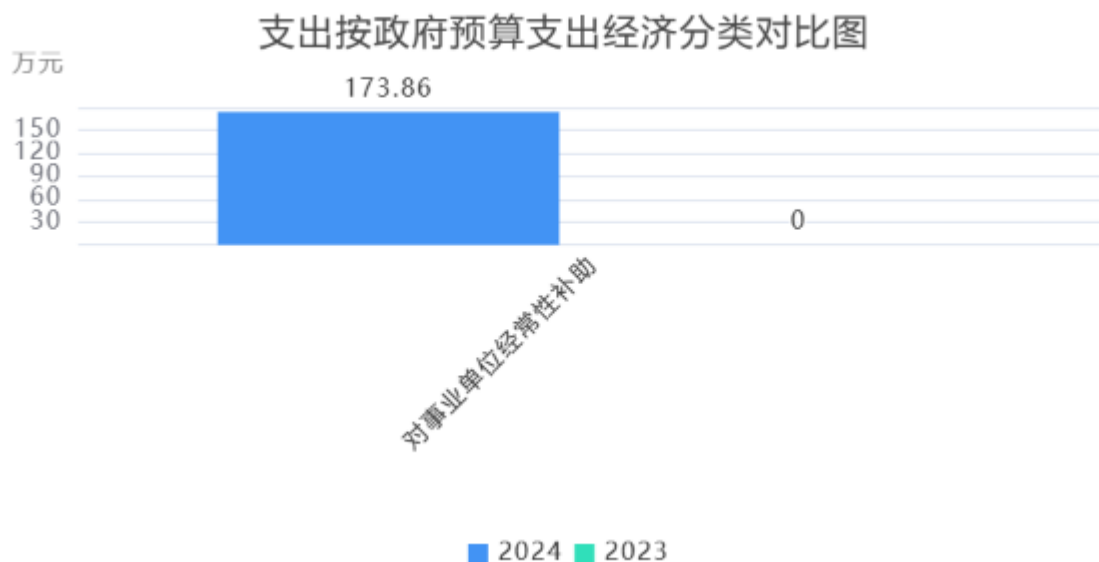
工资福利支出（301）121.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数；

商品和服务支出（302）51.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出173.86万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）173.86万元，较上年不可比，
上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新
独立单位，无23年预算数。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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173.86万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：渭南市图书馆为2023年新独立单位，无23年预算数。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市图书馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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预算收支，并已公开空表。
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	本单位暂无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位暂无专项业务费预算，并已公开空表。
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	是	本单位暂无专项资金预算，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市图书馆

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、部门预算	1,738,620.00	一、部门预算	1,738,620.00	一、部门预算	1,738,620.00	一、部门预算	1,738,620.00
1、财政拨款	1,738,620.00	1、一般公共服务支出	1,011,785.00	1、人员经费和公用经费支出	1,273,620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,738,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,218,879.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	465,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,741.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,738,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	465,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	465,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	133,800.00	(2)商品和服务支出	465,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,487.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	77,548.00				
		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					
本年收入合计	1,738,620.00	本年支出合计	1,738,620.00	本年支出合计	1,738,620.00	本年支出合计	1,738,620.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,738,620.00	支出总计	1,738,620.00	支出总计	1,738,620.00	支出总计	1,738,620.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市图书馆

单位：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	使用非财政拨款结余	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	1,738,620.00	1,738,620.00	465,000.00									
205	渭南市文化和旅游局	1,738,620.00	1,738,620.00	465,000.00									
205006	渭南市图书馆	1,738,620.00	1,738,620.00	465,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市图书馆

单位：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	1,738,620.00	1,738,620.00	465,000.00							
205	渭南市文化和旅游局	1,738,620.00	1,738,620.00	465,000.00							
205006	渭南市图书馆	1,738,620.00	1,738,620.00	465,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市图书馆

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	1,738,620.00	一、财政拨款	1,738,620.00	一、财政拨款	1,738,620.00	一、财政拨款	1,738,620.00
1、一般公共预算拨款	1,738,620.00	1、一般公共服务支出	1,011,785.00	1、人员经费和公用经费支出	1,273,620.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	465,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,218,879.00	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	54,741.00	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	1,738,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	465,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	465,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133,800.00	(2)商品和服务支出	465,000.00	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	50,487.00	(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	77,548.00				
		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					
本年收入合计	1,738,620.00	本年支出合计	1,738,620.00	本年支出合计	1,738,620.00	本年支出合计	1,738,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,738,620.00	支出总计	1,738,620.00	支出总计	1,738,620.00	支出总计	1,738,620.00

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）

单位名称：渭南市图书馆

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	1,738,620.00	1,218,879.00	54,741.00	465,000.00	
201	一般公共服务支出	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00		
20129	群众团体事务	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00		
2012950	事业运行	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	465,000.00			465,000.00	
20701	文化和旅游	465,000.00			465,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	465,000.00			465,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,800.00	133,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	133,800.00	133,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,800.00	133,800.00			
210	卫生健康支出	50,487.00	50,487.00			
21011	行政事业单位医疗	50,487.00	50,487.00			
2101102	事业单位医疗	50,487.00	50,487.00			
221	住房保障支出	77,548.00	77,548.00			
22102	住房改革支出	77,548.00	77,548.00			
2210201	住房公积金	77,548.00	77,548.00			

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）

单位名称：渭南市图书馆

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	1,738,620.00	1,218,879.00	54,741.00	465,000.00	
301	工资福利支出			1,218,879.00	1,218,879.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,592.00	320,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,736.00	288,736.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,920.00	298,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,487.00	50,487.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,036.00	10,036.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,548.00	77,548.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			519,741.00		54,741.00	465,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,725.00		16,725.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	467,016.00		2,016.00	465,000.00	

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）

单位名称：渭南市图书馆

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	1,273,620.00	1,218,879.00	54,741.00	
201	一般公共服务支出	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00	
20129	群众团体事务	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00	
2012950	事业运行	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	133,800.00	133,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	133,800.00	133,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,800.00	133,800.00		
210	卫生健康支出	50,487.00	50,487.00		
21011	行政事业单位医疗	50,487.00	50,487.00		
2101102	事业单位医疗	50,487.00	50,487.00		
221	住房保障支出	77,548.00	77,548.00		
22102	住房改革支出	77,548.00	77,548.00		
2210201	住房公积金	77,548.00	77,548.00		

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）

单位名称：渭南市图书馆

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	1,273,620.00	1,218,879.00	54,741.00	
301	工资福利支出			1,218,879.00	1,218,879.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,592.00	320,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,736.00	288,736.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,920.00	298,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,800.00	133,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,487.00	50,487.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,036.00	10,036.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,548.00	77,548.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			54,741.00		54,741.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,725.00		16,725.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,016.00		2,016.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市图书馆

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	465,000.00	
205	渭南市文化和旅游局	465,000.00	
205006	渭南市图书馆	465,000.00	
	专用项目	465,000.00	
	省级专款项目	100,000.00	
	（中省）市图书馆免费开放资金2	100,000.00	免费开放资金用于保证图书馆正常运行并向读者开放。渭南市图书馆保证每周开放时间为71.5小时。并开展阅读推广活动，向市民传播文化知识。
	中央专款专用项目	365,000.00	
	（中省）市图书馆免费开放资金	365,000.00	免费开放资金用于保证图书馆正常运行并向读者开放。渭南市图书馆保证每周开放时间为71.5小时。并开展阅读推广活动，向市民传播文化知识。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市图书馆

单位：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			
			合计											

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

单位名称：渭南市图书馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
205	渭南市文化和旅游局																																								
205006	渭南市图书馆																																								

表13

部门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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市图书馆			
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
	人员经费	保障人员基本工资津补贴改革性补贴 奖金等支出	121.89	121.89	
	公用经费	保障单位机构正常运转日常工作任 务完成的支出	5.47	5.47	
	专项资金	保障图书馆设施免费开放	46.50	46.50	
金额合计		173.86	173.86		
年度 总体 目标	保障渭南市图书馆设施免费开放,周开放时间达70小时以上;健全公共文化服务项目,用于开展阅读推广、志愿服务、进乡村、进校园、进社区等弘扬传统文化,增强市民文化素质的活动;完善基础设施,进行分馆建设、数字化建设、硬软件设施的维护,不断提升图书馆的硬件设施及软件设施;提升市民文化素养,丰富群众生活,努力让渭南市图书馆成为市民休闲学习的第一选择。				
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	免费开放服务时间	周开放时间71.5小时	
			免费开放服务项目	不少于6类	
			公共服务区域功能完善	开设有老年、少儿、特殊 群体服务区域	
			开展阅读推广活动	50场次	
			分馆建设	3个	
			受惠群众	30万人次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
	预决算信息公开	100%			
	部门绩效自评率	100%			
	绩效自评、整改报告报送及时性	100%			
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	严格控制费用规模	在标准内使用		
	效益指标	社会效益 指标	提升市民的整体文化素质	提高5%	
可持续影响 指标		公共文化服务机构知晓率	提高10%		
		群众参与率	提高5%		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目实施单位(部门)满意度	≥90%		
		基层公众对公共文化满意度	≥90%		

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
			·			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			·			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			·			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		·				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			·			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				