

大荔县图书馆
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

根据《大荔县机构编制委员会关于印发〈大荔县位机构编制 规范工作暨“十定”规定制定工作实施方案〉的通知》（荔编发〔2019〕39号）精神。经县编委会议研究同意，大荔县图书馆 主要职责如下：

- 1、充分发挥图书馆资料的综合使用功能，为读者营造舒适优雅的阅读环境。
- 2、整理和补充各类图书资料，丰富县图书馆的馆藏数量，努力满足人民群众的文化需求。
- 3、发挥县图书馆的内在优势，积极组织开展各类健康有益的读书活动，激发读者的学习兴趣和热情。

特色亮点工作：一是“冯翊讲堂”推陈出新。创新教学载体，利用图书馆公众号、视频号、抖音号线上授课满足不同群体需求；丰富授课内容，新开“冯翊讲堂”语言艺术成人班、语言艺术少儿班以及少儿书法班；走进校园课堂，在荔东小学组织举办“冯翊讲堂”诗意端午特别节目、“喜迎二十大红心颂党恩”庆七一诗歌朗诵会等。组织举办大荔县“庆元旦·迎新春”黄河文化书画网络展3期，组织举办公益课堂硬笔字培训活动（第三期）共11场次，吸引青少年和成人爱好者369人次积极参加，社会反响良好。12月30日，组织举办了“大美大荔书香墨韵”迎元旦“冯翊讲堂”师生国画网络展。二是“文文故事屋”彰显活力。作为图书馆又一特色文化品牌，“文文故事屋”面对少儿群体，组织开展绘本故事分享会、绘本儿童剧演出、亲子手工DIY制作、经典诗朗诵、互动游戏、周三故事会走进菁华小学等活动，开办至今，已连续举办了148期197场次，线上线下服务惠及广大少儿读者和家长，取得了良好的社会效益。三是免费借阅政策惠及读者。积极为群众办

实事，优化、简化读者证押金退还流程，落实“0押金”办证、“0门槛”借阅、“一卡通”服务、“不打烊”服务等惠民政策，全力做好读者服务工作。四是阅读服务走进县“两会”。3月16日-20日，县人代会和政协会议召开期间，图书馆第八年走进“两会”驻地，精心编印《2023年大荔县“两会”专题资料》，为人大代表和政协委员提供免押金办理读者证、现场借阅、信息查询、复印打印等服务，得到代表委员们的高度评价和广泛赞誉。五是公益培训出人才出作品。“冯翊讲堂”师生作品入展“大美大荔 翰墨飘香”同州三友师生书画作品展。

（二）机构设置

本部门内设6个科室，办公室、党支部办公室、综合借阅室、少儿借阅室、报刊阅览室、编目室。另有东府广场分馆、洛滨分馆、同乐分馆、同州广场24小时自助图书馆、春江路24小时自助图书馆。

二、工作任务

全年共组织开展主题阅读推广活动326场次，线上线下服务读者12.8万余人次。

1、精心组织开展阅读推广活动。围绕世界图书与版权日，组织举办大荔县4·23全民阅读活动启动仪式，“故事大荔”主题年味摄影展和优秀图书展览；图书馆服务宣传周期间，在总馆、分馆及景区宣传公共文化服务“两法一条例”，深入社区、校园、机关等场所进行图书宣传、免费办理读者证等。

2. 成功举办阅读文化节系列活动。9月28日组织举办以“全民悦读最美三秦”为主题的第九届陕西省阅读文化节大荔县分会场启动仪式线上直播活动，现场展示了精彩的诵读表演节目，观看直播群众和读者1600余人，社会反响良好。阅读文化节期间还组织开展阵地活动和阅读文化进校园、进社区

、进军营活动，共举办形式多样、内容丰富的线上、线下主题活动32场次，服务群众

1.1万余人次。

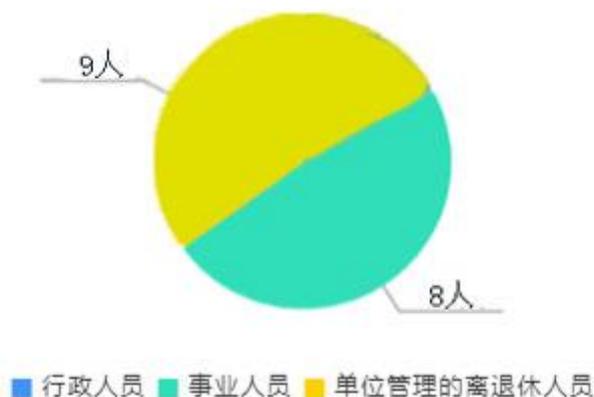
3. 积极开展公益培训。特邀热心公益事业的专家名师，持续开展公益课堂硬笔字培训活动（第二期）共20场次，吸引青少年和成人爱好者1160人次积极参加，社会反响良好。

4. 联动开展各类阅读活动。一是组织举办2023年“我最喜爱的童书”陕西地区阅读推广活动，倡议开展“我最喜爱的童书”30强题名童书投票活动，县图书馆获得陕西地区优秀组织奖；二是积极组织参加陕西省公共图书馆2023年陕西省公共数字文化工程“我心中的图书馆”暨“花儿向阳开”少儿绘画比赛作品征集活动，在“党在我心中”陕西省小读者爱党颂党演讲视频展演活动中荣获优秀组织奖；

三、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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员9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87.71万元，其中：一般公共预算拨款87.71万元，较上年增加3.93万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位2024年预算支出87.71万元，其中：一般公共预算拨款87.71万元，较上年增加3.93万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入87.71万元，其中：一般公共预算拨款收入87.71万元，较上年增加3.93万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2024年财政拨款支出87.71万元，其中：一般公共预算拨款支出87.71万元，较上年增加3.93万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员工资普调。

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87.71万元，较上年增加3.93万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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87.71万元，其中：

（1）图书馆（2070104）68.77万元，较上年增加3.42万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.02万元，较上年增加0.15万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员工资普调；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资普调；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少2.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整；

(5) 住房公积金（2210201）5.81万元，较上年增加0.07万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员工资普调。

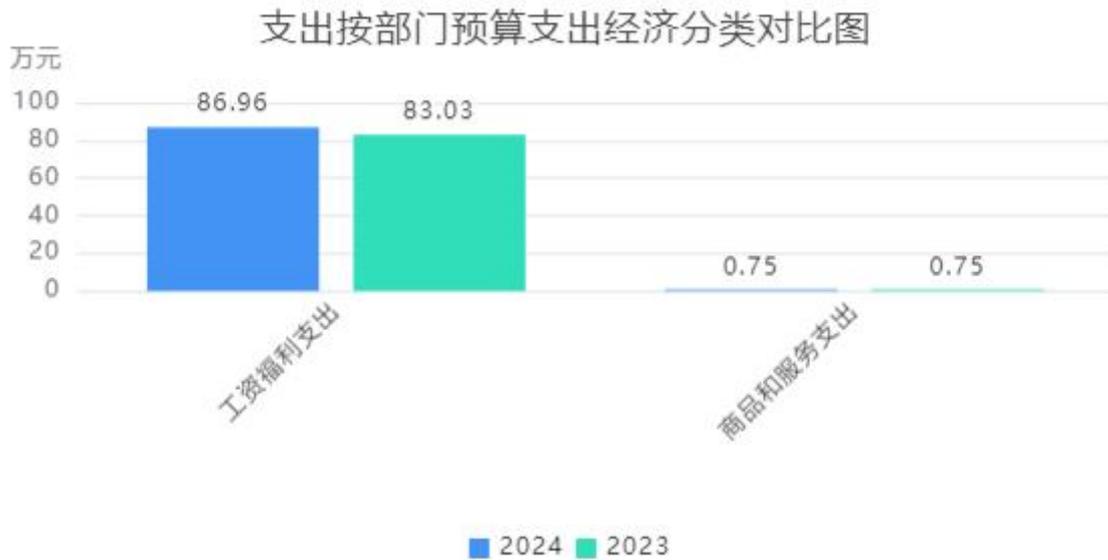
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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87.71万元，其中：

工资福利支出（301）86.96万元，较上年增加3.93万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员工资普调；

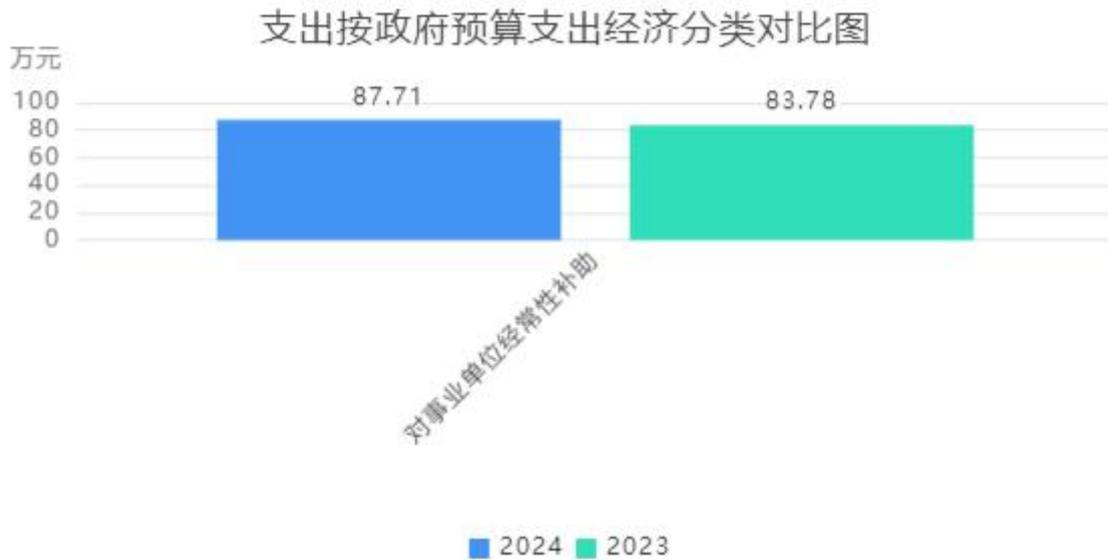
商品和服务支出（302）0.75万元，较上年无增减。



（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87.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.71万元，较上年增加3.93万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员工资普调。



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1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年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款89.31万元，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0.75万元，较上年无增减。

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类公务接待（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：大荔县图书馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县图书馆

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	877,123.00	一、部门预算	877,123.00	一、部门预算	877,123.00	一、部门预算	877,123.00
1、财政拨款	877,123.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	877,123.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	877,123.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	869,623.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,500.00	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	877,123.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	687,688.00	(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	100,203.00	(2)商品和服务支出		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	31,104.00	(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	58,128.00				
		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	877,123.00	本年支出合计	877,123.00	本年支出合计	877,123.00	本年支出合计	877,123.00
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	877,123.00	支出总计	877,123.00	支出总计	877,123.00	支出总计	877,123.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县图书馆

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	877,123.00	877,123.00										
145	大荔县文化和旅游局	877,123.00	877,123.00										
145004	大荔县图书馆	877,123.00	877,123.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县图书馆

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	877,123.00	877,123.00								
145	大荔县文化和旅游局	877,123.00	877,123.00								
145004	大荔县图书馆	877,123.00	877,123.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县图书馆

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	877,123.00	一、财政拨款	877,123.00	一、财政拨款	877,123.00	一、财政拨款	877,123.00
1、一般公共预算拨款	877,123.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	877,123.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	869,623.00	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	7,500.00	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	877,123.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	687,688.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100,203.00	(2)商品和服务支出		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	31,104.00	(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	58,128.00				
		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	877,123.00	本年支出合计	877,123.00	本年支出合计	877,123.00	本年支出合计	877,123.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	877,123.00	支出总计	877,123.00	支出总计	877,123.00	支出总计	877,123.00

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：大荔县图书馆

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	877,123.00	869,623.00	7,500.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	687,688.00	680,188.00	7,500.00		
20701	文化和旅游	687,688.00	680,188.00	7,500.00		
2070104	图书馆	687,688.00	680,188.00	7,500.00		
208	社会保障和就业支出	100,203.00	100,203.00			
20805	行政事业单位养老支出	100,203.00	100,203.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,203.00	100,203.00			
210	卫生健康支出	31,104.00	31,104.00			
21011	行政事业单位医疗	31,104.00	31,104.00			
2101102	事业单位医疗	31,104.00	31,104.00			
221	住房保障支出	58,128.00	58,128.00			
22102	住房改革支出	58,128.00	58,128.00			
2210201	住房公积金	58,128.00	58,128.00			

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：大荔县图书馆

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	877,123.00	869,623.00	7,500.00		
301	工资福利支出			869,623.00	869,623.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,188.00	680,188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,203.00	100,203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,104.00	31,104.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,128.00	58,128.00			
302	商品和服务支出			7,500.00		7,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

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：大荔县图书馆

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	877,123.00	869,623.00	7,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	687,688.00	680,188.00	7,500.00	
20701	文化和旅游	687,688.00	680,188.00	7,500.00	
2070104	图书馆	687,688.00	680,188.00	7,500.00	
208	社会保障和就业支出	100,203.00	100,203.00		
20805	行政事业单位养老支出	100,203.00	100,203.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,203.00	100,203.00		
210	卫生健康支出	31,104.00	31,104.00		
21011	行政事业单位医疗	31,104.00	31,104.00		
2101102	事业单位医疗	31,104.00	31,104.00		
221	住房保障支出	58,128.00	58,128.00		
22102	住房改革支出	58,128.00	58,128.00		
2210201	住房公积金	58,128.00	58,128.00		

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：大荔县图书馆

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	877,123.00	869,623.00	7,500.00	
301	工资福利支出			869,623.00	869,623.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,188.00	680,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,203.00	100,203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,104.00	31,104.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,128.00	58,128.00		
302	商品和服务支出			7,500.00		7,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县图书馆

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：大荔县图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：大荔县图书馆

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							类	款	类	款			
			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：大荔县图书馆

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	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																																								
145	大荔县文化和旅游局																																								
145004	大荔县图书馆																																								

表13

单位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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县图书馆			
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	人员经费	86.96	86.96	
	任务2	公用经费	0.75	0.75	
金额合计			87.71	87.71	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费 目标2: 公用经费				
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	人员发放工资		8人
			保障日常工作运转		12个月
		质量指标	指标1: 促进公共文化事业繁荣发展		争取年内完成
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	指标1: 保障全县文化事业开展		影响力为中长期
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 宣传大荔公共图书馆, 促进全县文化事业提升		效果明显
		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	指标1: 职工满意度		100%	

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					
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:			
				

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。