

西安市临潼区图书馆  
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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职责

以打造书香临潼、倡导全民阅读为己任，以创建“国际级景区、五星级服务”为抓手，秉承“一切为读者服务”的理念，围绕公共图书馆文化服务体系，勇于创新，拓展各项业务。负责图书馆免费对外开放工作。通过图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、阅读推广等方式推进全民阅读。

（二）机构设置：设置部室8个：报刊阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、电子阅览室、党政办公室、采编室、资料室和地方文献资料室。

## 二、工作任务

2023年我馆将在上级部门的领导下，继续创新方式，拓展工作新路，弥补不足，做好读者服务常态化工作。重点做好以下工作：

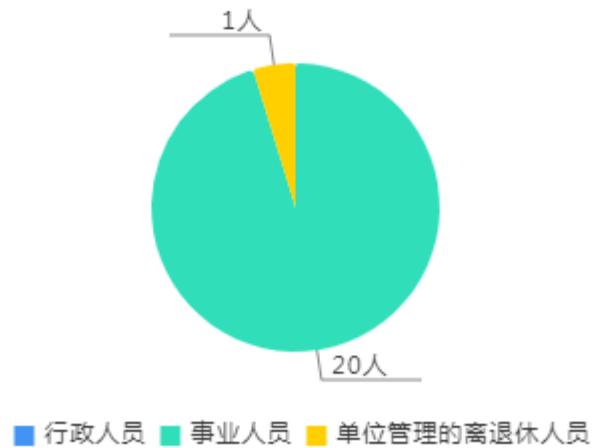
- 1、继续加强安全防范意识，确保全年无重要安全事故；
- 2、做好免费开放各项工作，增加图书藏量，报刊种类，继续加强数字图书馆建设，满足读者各类阅读需求；

- 3、建立我馆专家库、地方名人库等资源，为彰显地域文化和阅读之城建设服务；
- 4、做好第十八届读书征文活动；
- 5、创新服务方式，推进全民阅读，开展形式多样的阅读推广工作；
- 6、积极推进总分馆、城市书房建设，服务点管理员建设和文化结对子工作；
- 7、继续做好文化信息资源农村基层服务设备维护指导工作；
- 8、继续对专业技术人员进行强化培训；
- 9、继续做好古籍数字化提升工作；
- 10、完成上级交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入396.96万元，其中：一般公共预算拨款396.96万元，较上年增加94.21万元，增长31.12%，增长的主

要原因是：将绩效考核奖列入预算，同时本年度新增一个项目；本单位2023年预算支出396.96万元，其中：一般公共预算拨款396.96万元，较上年增加94.21万元，增长31.12%，增长的主要原因是：将绩效考核奖列入预算，同时本年度新增一个项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入396.96万元，其中：一般公共预算拨款收入396.96万元，较上年增加94.21万元，增长31.12%，增长的主要原因是：将绩效考核奖列入预算，同时本年度新增一个项目；本单位2023年财政拨款支出396.96万元，其中：一般公共预算拨款支出396.96万元，较上年增加94.21万元，增长31.12%，增长的主要原因是：将绩效考核奖列入预算，同时本年度新增一个项目。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出396.96万元，较上年增加94.21万元，增长31.12%，增长的主要原因是：将绩效考核奖列入预算，同时本年度新增一个项目。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出396.96万元，其中：

- (1) 图书馆（2070104）319.25万元，较上年增加90.38万元，增长39.49%，增长的主要原因是：将绩效考核奖列入预算，同时本年度新增城市书房项目；
- (2) 事业单位离退休（2080502）11.83万元，较上年增加0.70万元，增长6.29%，增长的主要原因是：离休费上调；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.73万元，较上年减少4.56万元，下降18.77%，下降的主要原因是：本年度减少一人；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.04万元，下降20.25%，下降的主要原因是：本年度减少一人；
- (5) 事业单位医疗（2101102）10.23万元，较上年减少1.71万元，下降14.31%，下降的主要原因是：本年度减少一人；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）14.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助为本年度新增科目；
- (7) 住房公积金（2210201）21.31万元，较上年增加7.11万元，增长50.03%，增长的主要原因是：住房公积金比例上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

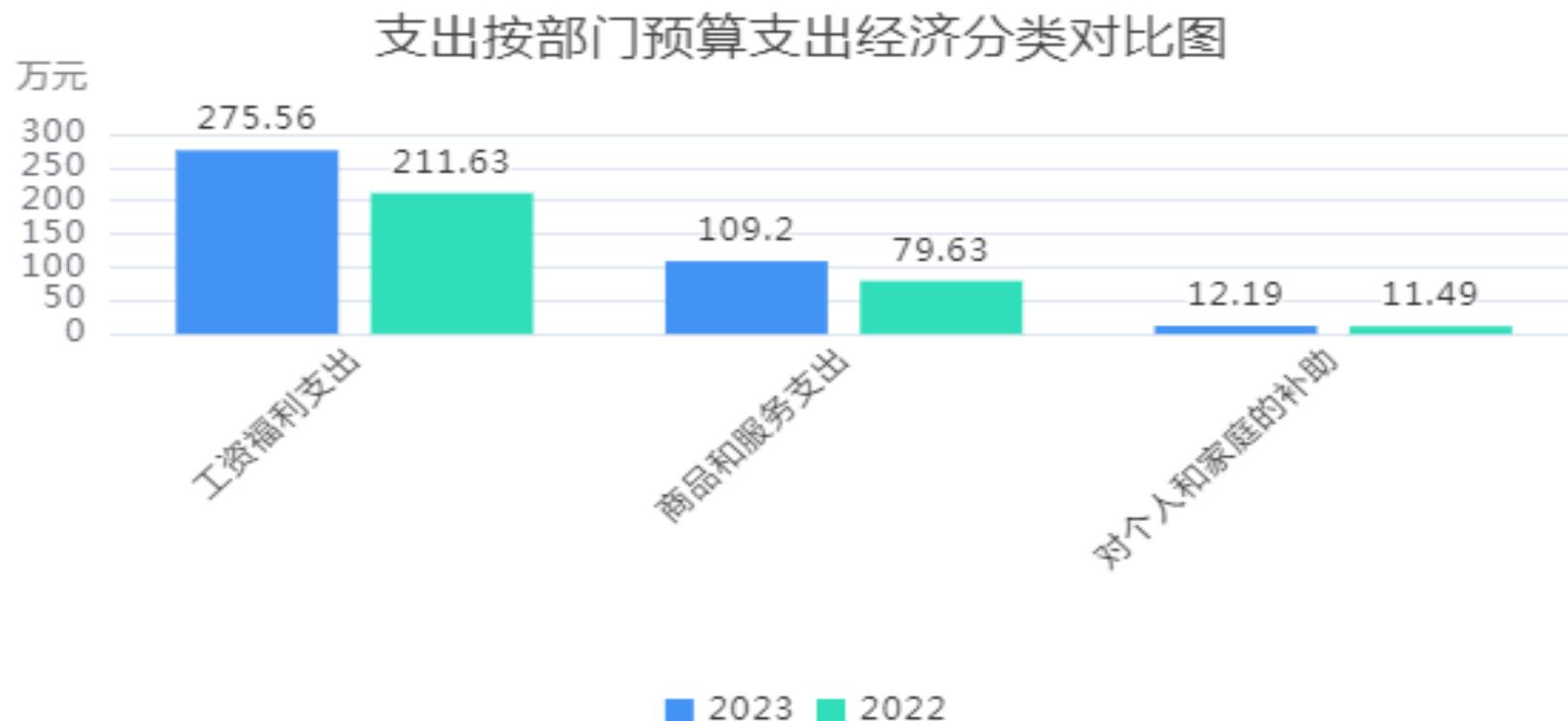
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出396.96万元，其中：

工资福利支出（301）275.56万元，较上年增加63.94万元，增长30.21%，增长的主要原因是：将绩效考核奖列入预算；

商品和服务支出（302）109.20万元，较上年增加29.57万元，增长37.14%，增长的主要原因是：本年度新增城市书房项目支出；

对个人和家庭的补助（303）12.19万元，较上年增加0.70万元，增长6.09%，增长的主要原因是：离休费增加。

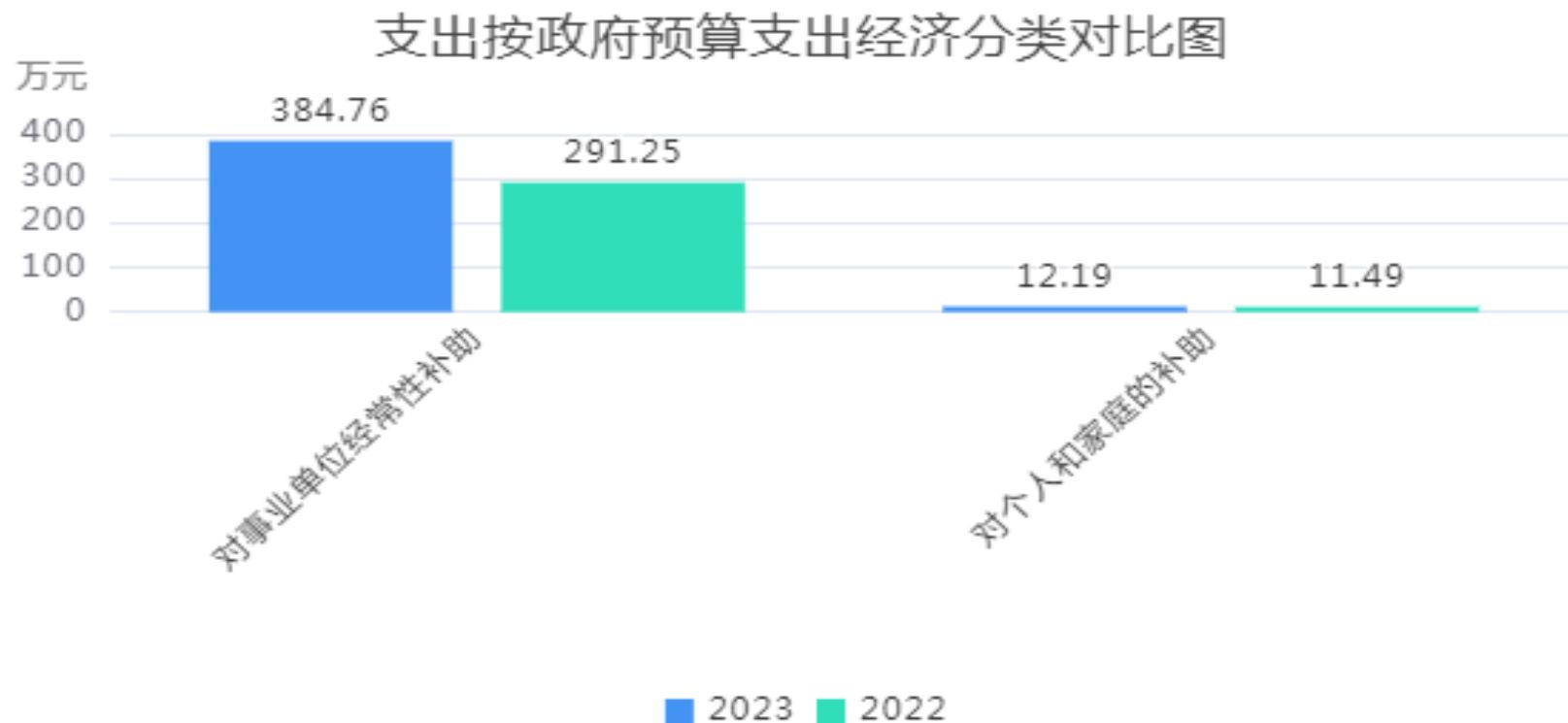


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出396.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）384.76万元，较上年增加93.51万元，增长32.11%，增长的主要原因是：绩效考核奖列入预算，同时新增一个城市书房项目支出；

对个人和家庭的补助（509）12.19万元，较上年增加0.70万元，增长6.09%，增长的主要原因是：离休费增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：响应号召，节省开支，尽量减少公务用车。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1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：响应号召，节省开支，尽量减少公务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

## 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）。

## 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

2023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396.96万元，当年政府性基金预算当年拨款396.96万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年减少0.43万元，下降6.63%，下降的主要原因是：人头费标准降低。

## 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。

2. “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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区图书馆

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区图书馆

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	3,969,571.00	一、部门预算	3,969,571.00	一、部门预算	3,969,571.00	一、部门预算	3,969,571.00
1、财政拨款	3,969,571.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,937,571.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,969,571.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,755,642.00	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	60,000.00	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	121,929.00	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	3,847,642.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,000.00	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	3,192,508.00	(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	317,019.00	(2)商品和服务支出	1,032,000.00	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	121,929.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,909.00	(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	213,135.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,969,571.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,969,571.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区图书馆

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区图书馆

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,969,571.00	3,969,571.00							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	3,969,571.00	3,969,571.00							
235002	西安市临潼区图书馆	3,969,571.00	3,969,571.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区图书馆

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	3,969,571.00	一、财政拨款	3,969,571.00	一、财政拨款	3,969,571.00	一、财政拨款	3,969,571.00
1、一般公共预算拨款	3,969,571.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,937,571.00	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	2,755,642.00	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	60,000.00	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	121,929.00	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	3,847,642.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,192,508.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	317,019.00	(2)商品和服务支出	1,032,000.00	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	121,929.00
		10、卫生健康支出	246,909.00	(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	213,135.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,969,571.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,969,571.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,969,571.00</b>

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）

单位名称：西安市临潼区图书馆

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	3,969,571.00	2,877,571.00	60,000.00	1,032,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,192,508.00	2,100,508.00	60,000.00	1,032,000.00	
20701	文化和旅游	3,192,508.00	2,100,508.00	60,000.00	1,032,000.00	
2070104	图书馆	3,192,508.00	2,100,508.00	60,000.00	1,032,000.00	
208	社会保障和就业支出	317,019.00	317,019.00			
20805	行政事业单位养老支出	315,597.00	315,597.00			
2080502	事业单位离退休	118,329.00	118,329.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,268.00	197,268.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,422.00	1,422.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,422.00	1,422.00			
210	卫生健康支出	246,909.00	246,909.00			
21011	行政事业单位医疗	246,909.00	246,909.00			
2101102	事业单位医疗	102,256.00	102,256.00			
2101103	公务员医疗补助	144,653.00	144,653.00			
221	住房保障支出	213,135.00	213,135.00			
22102	住房改革支出	213,135.00	213,135.00			
2210201	住房公积金	213,135.00	213,135.00			

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）

单位名称：西安市临潼区图书馆

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	3,969,571.00	2,877,571.00	60,000.00	1,032,000.00	
301	工资福利支出			2,755,642.00	2,755,642.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748,464.00	748,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,520.00	144,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,924.00	603,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,268.00	197,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,256.00	102,256.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,653.00	144,653.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,422.00	1,422.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,135.00	213,135.00			
302	商品和服务支出			1,092,000.00		60,000.00	1,032,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237,000.00		30,000.00	207,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	34,700.00			34,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,500.00			13,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	163,500.00			163,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	165,500.00			165,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,800.00		3,000.00	177,800.00	
303	对个人和家庭的补助			121,929.00	121,929.00			
30301	离休费	50905	离退休费	118,329.00	118,329.00			
30302	退休费	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：西安市临潼区图书馆

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	2,937,571.00	2,877,571.00	60,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,160,508.00	2,100,508.00	60,000.00	
20701	文化和旅游	2,160,508.00	2,100,508.00	60,000.00	
2070104	图书馆	2,160,508.00	2,100,508.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	317,019.00	317,019.00		
20805	行政事业单位养老支出	315,597.00	315,597.00		
2080502	事业单位离退休	118,329.00	118,329.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,268.00	197,268.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,422.00	1,422.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,422.00	1,422.00		
210	卫生健康支出	246,909.00	246,909.00		
21011	行政事业单位医疗	246,909.00	246,909.00		
2101102	事业单位医疗	102,256.00	102,256.00		
2101103	公务员医疗补助	144,653.00	144,653.00		
221	住房保障支出	213,135.00	213,135.00		
22102	住房改革支出	213,135.00	213,135.00		
2210201	住房公积金	213,135.00	213,135.00		

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）

单位名称：西安市临潼区图书馆

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	2,937,571.00	2,877,571.00	60,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,755,642.00	2,755,642.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	748,464.00	748,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,520.00	144,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,924.00	603,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,268.00	197,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,256.00	102,256.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,653.00	144,653.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,422.00	1,422.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,135.00	213,135.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			121,929.00	121,929.00		
30301	离休费	50905	离退休费	118,329.00	118,329.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区图书馆

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,032,000.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	1,032,000.00	
235002	西安市临潼区图书馆	1,032,000.00	
	专用项目	1,032,000.00	
	其他履职业务经费	1,032,000.00	
	城市书房建设	300,000.00	
	人均公益1元经费	670,000.00	
	资源共享经费	62,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区图书馆

单位: 元

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

单位名称：西安市临潼区图书馆

单位：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					
			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	公务用车运行	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	公务用车运行	维护费			会议费	培训费	会议费	培训费		
	合计	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00			
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00			
235002	西安市临潼区图书馆	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00			

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.2	
	其中: 财政拨款		103.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责图书馆免费对外开放工作 目标2: 通过图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅读、阅读推广等方式推进全民阅读, 通过和上级图书馆联网, 使图书、报刊、资料、电子书箱达到时时更新, 推动基本公共文化服务均等化。			
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: 不断增加馆藏书量, 全年订购各类报刊杂志	不少于100种
			指标2: 完成搜集地方资料性图书	不少于120册
			指标3: 成人、报刊、少儿、盲人阅览室坐席	不少于65个
			指标4: 自助办证借还书机	1个
			指标5: 城市书房建筑面积	应不少于100平米
	质量指标	质量指标	指标6: 开放时间	每周开放时间不少于48小时
			指标1: 图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	确保正常运行
			指标2: 群众阅读意识	逐年增长
	时效指标	时效指标	图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	2023.01.01—2023.12.31
	成本指标	成本指标	指标1: 基本运行支出	47万元
			指标2: 开展活动支出	26.2万元
			指标3: 自助办证借还书机1台	9.35万
			指标4: RFID门禁系统4片	7.2万
			指标5: 图书采购及RFID加	8万
			指标6: 门禁联动系统	1.5万
			指标7: RFID读者证、芯片、升降式还书箱身份证件、读者证刷卡器	2.43万
			指标8: 馆员工作站(含电脑)	1.52万
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	无
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 读者量	读者量不断增加
			指标2: 促进全区文化建设	同比上年明显提升
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	无
	可持续影响指标	可持续影响指标	提升群众阅读意识	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务于全区广大群众, 不断提高知晓率	>90%
			指标2: 群众对分馆及基层文化站开放情况	满意

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区图书馆		
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
	任务1	基本支出	293.76	293.76
	任务2	专项业务经费支出：人均公益1元经费	67	67
	任务3	专项业务经费支出：资源共享经费	6.2	6.2
	任务4	专项业务经费支出：城市书房建设	30	30
金额合计			396.96	396.96
年度总体目标	1、继续加强安全防范意识，确保全年无重要安全事故； 2、做好免费开放各项工作，增加图书藏量，报刊种类，继续加强数字图书馆建设，满足读者各类阅读需求； 3、创新举办第十七届读书征文活动； 4、创新服务方式，推进全民阅读，开展形式多样的阅读推广工作； 5、积极推进总分馆建设和文化结对子工作； 6、做好文化信息资源农村基层服务设备维护指导工作； 7、继续做好人才培养计划工作； 8、继续做好古籍数字化提升工作； 9、完成上级交办的其他任务。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：不断增加馆藏图书量，全年订购各类报纸杂志100种以上，完成搜集地方资料性图书120册。	100%
			指标2：图书文献采购	不少于4000册
			指标3：读书小程序平台	不少于3000种
			指标4：继续推进基层服务，做好总分馆制建设做好培训指导工作	100%
	产出指标	质量指标	指标1：增强安全防范意识，做好重点资料的保护，加强综治维稳平安建设日常检查工作，确保全年无重大安全事故	100%
			指标2：继续做好各项免费开放工作和总分馆制建设推进工作	100%
			指标3：做好数字图书馆的业务开展和推广工作	100%
			图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	2023.01.01—2023.12.31
年度绩效指标	成本指标	指标1：基本支出	工资福利支出209.69万元，商品服务支出6万元，社保支出65.88万元，对个人和家庭的补助支出12.19万元。共计293.76万元	
			9.50万元	
		指标2：不断增加馆藏图书量，全年订购各类报纸杂志100种以上，完成搜集地方资料性图书120册。	27.00万元	
			36.70万元	
			30.00万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1：倡导全民阅读，提高全民素质	读者量不断增加
			指标2：促进全区文化建设	明显改善
		生态效益指标	不适用	
满意度指标	可持续影响指标	指标1：群众阅读意识		提升群众阅读意识
		指标2：电子阅览率		提升
	服务对象满意度指标	指标1：服务于全区广大群众，不断提高知晓率	>90%	
		指标2：群众对分馆及基层文化站开放情况	>90%	

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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指 标		指标1:			
			指标2:			
			.....			