

西安市临潼区图书馆
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、2020 年年度部门工作任务

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；继续做好各项免费开放工作和总分馆制建设推进工作；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 150 册；做好数字图书馆的业务开展和推广工作；举办第十五届读书征文活动；不断创新形式，做好阅读推广工作；全年对专业技术人员进行业务培训 5 次以上；举办一期总分馆制建设管理员培训班；继续推进基层服务，做好总分馆制建设做好培训指导工作，全年下乡服务不少于 10 次，做好“结对子，种文化”帮扶

工作；做好对文化信息资源农村基层服务点设备的维护指导工作；完成相关业务工作调研论文 2 篇；做好扶贫相关工作；党建工作程序规范、资料详实，宣传到位；加强党风廉政建设工作，全面落实党风廉政；持续做好疫情防控工作；认真做好扫黑除恶相关工作；认真落实综治目标要求，做好综合信访、安全生产工作；行政效能工作，加强本单位作风建设，不断提升工作水平，全年未发生重大投诉事件；做好信息宣传报送工作，各单位每月不少于 4 条作动态信息，被区级以上媒体采用 1 条以上；完成上级交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

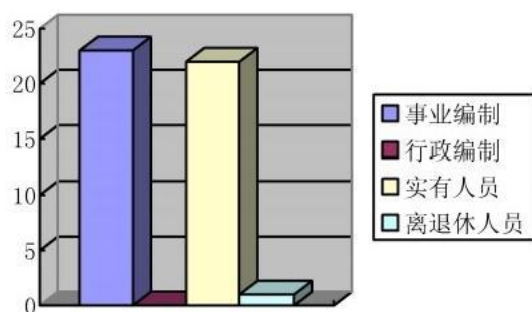
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区图书馆	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 1

人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入277.13万元，其中一般公共预算拨款收入277.13万元，2020年本部门预算收入较上年增加23.14万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加；2020年本部门预算支出277.13万元，其中一般公共预算拨款支出277.13万元，2020年本部门预算支出较上年增加23.14万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入277.13万元，其中一般公共预算拨款收入277.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增

加 23.14 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 277.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.13 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 23.14 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 277.13 万元，较上年增加 23.14 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 277.13 万元，其中：

图书馆（2070104）235.55 万元，较上年增加 15.38 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加；

社会保障和就业支出（2080502）34.95 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

事业单位医疗（2101102）6.63 万元，较上年增加 6.63 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 277.13 万元，其中：
工资福利支出（301）186.04 万元，较上年增加 20.99 万元，
原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加；

商品和服务支出（302）79.93 万元，较上年增加 0.3 万元，
原因是人员增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.16 万元，较上年增加
1.85 万元，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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 277.13 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）265.97 万元，较上年增加
21.29 万元，原因人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）11.16 万元，较上年增加
1.85 万元，原因是离休费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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拨款收支，并在财政拨款收
支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。2019 年和 2020 年无因公出国（境）费、公务接待费、会议费、培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 277.13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费安排 6.73 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是是人员增加，公用经费支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区图书馆

保密审查情况： 已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020 年无政府采购预算
表 12	2020 年部门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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效目标

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	203.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	277.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	186.04	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	6.73	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	11.16	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	265.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.20	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	235.55	(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	34.95	(2)商品和服务支出	73.20	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	11.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	277.13	本年支出合计	277.13	本年支出合计	277.13	本年支出合计	277.13
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	277.13	支出总计	277.13	支出总计	277.13	支出总计	277.13

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

2020 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2020 年部门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	277.13	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	277.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	203.93	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	186.04	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	6.73	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	11.16	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	265.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	235.55	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.95	(2)商品和服务支出	73.20	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	11.16
		10、卫生健康支出	6.63	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	277.13	本年支出合计		本年支出合计	277.13	本年支出合计	277.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	277.13	支出总计	277.13	支出总计	277.13	支出总计	277.13

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	277.13	197.20	6.73	73.20	
035002	临潼区图书馆	277.13	197.20	6.73	73.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	235.55	155.62	6.73	73.20	
20701	文化和旅游	235.55	155.62	6.73	73.20	
2070104	图书馆	235.55	155.62	6.73	73.20	
	工资福利支出	155.10	155.10			
	资源共享工程	6.20			6.20	区本级
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	人均 1 元公益性经费	67.00			67.00	区本级
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
	商品和服务支出	6.73		6.73		
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95			
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95			
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80			
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.80	10.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15			

	工资福利支出（养老保险缴费）	24.15	24.15			
210	卫生健康支出	6.63	6.63			
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63			
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.42	0.42			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.42	0.42			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.79	5.79			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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	277.13	197.20	6.73	73.20	
035002	临潼区图书馆			277.13	197.20	6.73	73.20	
301	工资福利支出	505		186.04	186.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.21	75.21			
	工资福利支出			75.21	75.21			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.29	27.29			
	工资福利支出			27.29	27.29			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.60	52.60			
	工资福利支出			52.60	52.60			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15			
	工资福利支出（养老保险缴费）			24.15	24.15			区本级
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.42	0.42			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.42	0.42			区本级
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.79	5.79			区本级

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16			区本级
302	商品和服务支出	505		79.93		6.73	73.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.65		6.65	23.00	区本级
	资源共享工程			3.00			3.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	区本级
	商品和服务支出			6.65		6.65		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	区本级
	人均1元公益性经费			9.00			9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	区本级
	人均1元公益性经费			1.20			1.20	区本级
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
	资源共享工程			3.00			3.00	区本级
	人均1元公益性经费			15.00			15.00	区本级
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
	商品和服务支出			0.08		0.08		区本级
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	人均1元公益性经费			1.50			1.50	区本级
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
	资源共享工程			0.20			0.20	区本级
	人均1元公益性经费			0.30			0.30	区本级
303	对个人和家庭的补助	509		11.16	11.16			区本级
30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80			

	对个人和家庭的补助 (离休费)			10.80	10.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			区本级
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			区本级

表 7

2020 年部门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-不含上年结转)

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	203.93	197.20	6.73	
035002	临潼区图书馆	203.93	197.20	6.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	162.35	155.62	6.73	
20701	文化和旅游	162.35	155.62	6.73	
2070104	图书馆	162.35	155.62	6.73	
	工资福利支出	155.10	155.10		区本级
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		区本级
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16		
	商品和服务支出	6.73		6.73	区本级
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95		
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95		
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80		
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.80	10.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15		
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.15	24.15		
210	卫生健康支出	6.63	6.63		
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.42	0.42		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.42	0.42		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.79	5.79		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				203.93	197.20	6.73	
035002	临潼区图书馆			203.93	197.20	6.73	
301	工资福利支出	505	505	186.04	186.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.21	75.21		
	工资福利支出			75.21	75.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.29	27.29		
	工资福利支出			27.29	27.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.60	52.60		
	工资福利支出			52.60	52.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15		
	工资福利支出（养老保险缴费）			24.15	24.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.42	0.42		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.42	0.42		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			5.79	5.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	505	505	6.73		6.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.65		6.65	
	商品和服务支出			6.65		6.65	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
	商品和服务支出			0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	509	509	11.16	11.16		
30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80		
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.80	10.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

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		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
035002	临潼区图书馆	73.20	
	人均 1 元公益性经费	67.00	每年人均公益性经费
	资源共享工程经费	6.20	全省资源共享工程

表 12

2020 年部门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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			人均 1 元公益性经费	
主管部门			临潼区文旅局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	67.00
			其中：财政拨款	67.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	本项目对满足人民群众文化需求，大力弘扬社会主义核心价值观。充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，加强对公共文化产品创作生产的引导，切实提高公共文化产品质量。让群众真正喜欢文化、参与文化、创造文化具有重要意义。			
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：举办第十五届图书征文活动	100%
			指标 2：做好数字图书馆的业务开展和推广工作	100%
				
		质量指标	指标 1：每场活动群众参与人数	300 人次
			指标 2：全年对专业技术人员进行业务培训	5 次以上
		时效指标	指标 1：完成期限	12 个月
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：活动支出	32
	指标 2：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 150 册		35	
绩效指标	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：群众满意度	99%
			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：项目持续发挥作用的期限	12 个月
			指标 2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对文化工作的满意度	不低于 95%	
		指标 2：		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			文化资源共享工程	
主管部门			临潼区文旅局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.20
			其中：财政拨款	6.20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	发挥电子平台优点，及时供最新书籍，满足群众文化需求。本项目对满足人民群众文化需求，提升我区图书馆人借阅功能，充分发挥电子图书共享及时方便，让群众满意。			
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：网络连接	接待办图书室
			指标 2：活动	4 次
		质量指标	指标 1：每场活动群众参与人数	300 人次
			指标 2：群众满意	不低于 95%
		时效指标	指标 1：完成期限	12 个月
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：网络连接	4.2
			指标 2：活动	2
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：群众满意度	99%
			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：项目持续发挥作用的期限	12 个月
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对文化工作的满意度	不低于 95%
			指标 2：	
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（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	其他资金
	任务 1	基本支出： 工资福利支出	186.04	186.04	
	任务 2	基本支出：商品和服务支出	6.73	6.73	
	任务 3	基本支出：对个人和家庭的补助支出	11.16	11.16	
	任务 4	专项业务经费支出：人均 1 元公益性经费	67.00	67.00	
	任务 5	专项业务经费支出：文化资源共享工程	6.20	6.20	
	金额合计		277.13	277.13	
年度 总体 目标	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。继续做好各项免费开放工作和总分馆制建设推进工作。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 150 册。做好数字图书馆的业务开展和推广工作。举办第十五届读书征文活动。不断创新形式，做好阅读推广工作。全年对专业技术人员进行业务培训 5 次以上。举办一期总分馆制建设管理员培训班。继续推进基层服务，做好总分馆制建设做好培训指导工作，全年下乡服务不少于 10 次，做好“结对子，种文化”帮扶工作。做好对文化信息资源农村基层服务点设备的维护指导工作。完成相关业务工作调研论文 2 篇。做好扶贫相关工作。党建工作程序规范、资料详实，宣传到位。加强党风廉政建设，全面落实党风廉政；持续做好疫情防控工作。认真做好扫黑除恶专项斗争。认真落实综治目标要求，做好综合信访、安全生产工作。行政效能工作，加强本单位作风建设，不断提升工作水平，全年未发生重大投诉事件。做好信息宣传报送工作，各单位每月不少于 4 条作动态信息，被区级以上媒体采用 1 条以上。完成上级交办的其他工作任务。				
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 150 册.	100%	
			指标 2：全年对专业技术人员进行业务培训 5 次以上。	100%	

			指标 3: 继续推进基层服务, 做好总分馆制建设做好培训指导工作, 全年下乡服务不少于 10 次, 做好“结对子, 种文化”帮扶工作。	100%
		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%
		时效指标	指标 1: 举办第十五届读书征文活动	2020. 01. 01—2020. 12. 31
			指标 2: 举办一期总分馆制建设管理员培训班	2020. 01. 01—2020. 12. 31
		成本指标	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 150 册.	35.00 万元
			指标 2: 举办第十五届读书征文活动	4. 50 万元
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无
			指标 2:	
		社会效益指标	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: 不断创新形式, 做好阅读推广工作	100%
		生态效益指标	指标 1: 无	
			指标 2:	

		可持续影响 指标	指标 1：.继续推进基层服务，做好总分馆制建设做好培训指导工作全年下乡服务不少于 10 次，做好“结对子，种文化”帮扶工作。	100%
			指标 2：完成相关业务工作调研论文 2 篇。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：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 2：不断创新形式，做好阅读推广工作	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:	
				
				
绩效指标	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:				
.....				
.....				

备注：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。