

西安市临潼区图书馆
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。

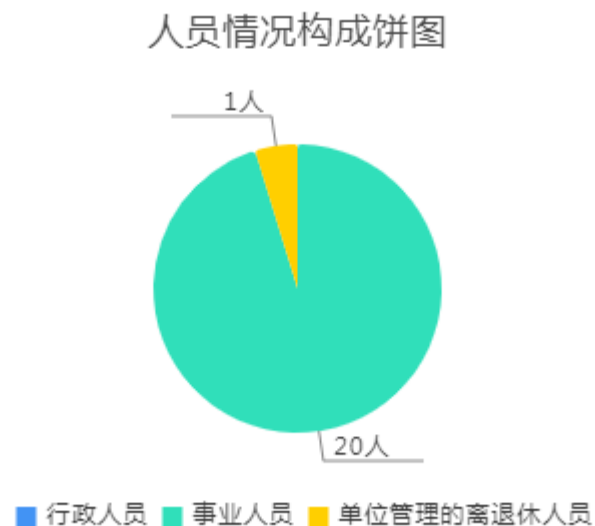
二、工作任务

1. 不断增加图书藏量，报刊种类，以满足各类读者的不同需求。全年共接待进馆读者55366人次，流通图书56883册，办证300张；不断增加馆藏图书量，2023年订阅报纸期刊83种，新增图书5761册。开展线上线下各类活动959次，参与活动16.6万人次，参加省市区各级各类业务培训35人次。
2. 完成上级下达的重点行政村、社区分馆（阅读点）阅读空间建设任务。
3. 完成城市书房、直属分馆全年两次、12000册以上图书交换更新。

4. 举办第十九届读书征文活动。
5. 举办临潼区第八届经典诵读活动。
6. 联合有关单位，举办阅读大讲堂较大规模的讲座或论坛。
7. 按照上述工作思路，努力让过渡馆服务项目早日落地。争取上级资金保障，确保服务项目实施。
8. 创新宣传理念，发挥自建媒体和社会主媒体作用；发挥数字图书馆建设的最大作用，弥补服务短板；。

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。



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2024年预算收入427.86万元，其中：一般公共预算拨款427.86万元，较上年增加30.90万元，增长7.78%，增长的主要

原因是：2024年预算时基础绩效奖纳入预算；本单位2024年预算支出427.86万元，其中：一般公共预算拨款427.86万元，较上年增加30.90万元，增长7.78%，增长的主要原因是：2024年预算时基础绩效奖纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入427.86万元，其中：一般公共预算拨款收入427.86万元，较上年增加30.90万元，增长7.78%，增长的主要原因是：2024年预算时基础绩效奖纳入预算；本单位2024年财政拨款支出427.86万元，其中：一般公共预算拨款支出427.86万元，较上年增加30.90万元，增长7.78%，增长的主要原因是：2024年预算时基础绩效奖纳入预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出427.86万元，较上年增加30.90万元，增长7.78%，增长的主要原因是：2024年预算时基础绩效奖纳入预算。

2、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427.86万元，其中：

（1）图书馆（2070104）340.24万元，较上年增加20.99万元，增长6.58%，增长的主要原因是：

2024年预算时基础绩效奖纳入预算；

（2）事业单位离退休（2080502）14.31万元，较上年增加2.48万元，增长20.95%，增长的主要原因是：工资基数上调；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.07万元，较上年增加2.34万元，增长11.86%，增长的主要原因是：工资基数上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.00万元，增长2.53%，增长的主要原因是：工资基数上调；

（5）事业单位医疗（2101102）11.07万元，较上年增加0.84万元，增长8.26%，增长的主要原因是：工资基数上调；

（6）公务员医疗补助（2101103）15.93万元，较上年增加1.47万元，增长10.13%，增长的主要原因是：工资基数上调；

（7）住房公积金（2210201）24.09万元，较上年增加2.78万元，增长13.03%，增长的主要原因是：工资基数上调。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出427.86万元，其中：

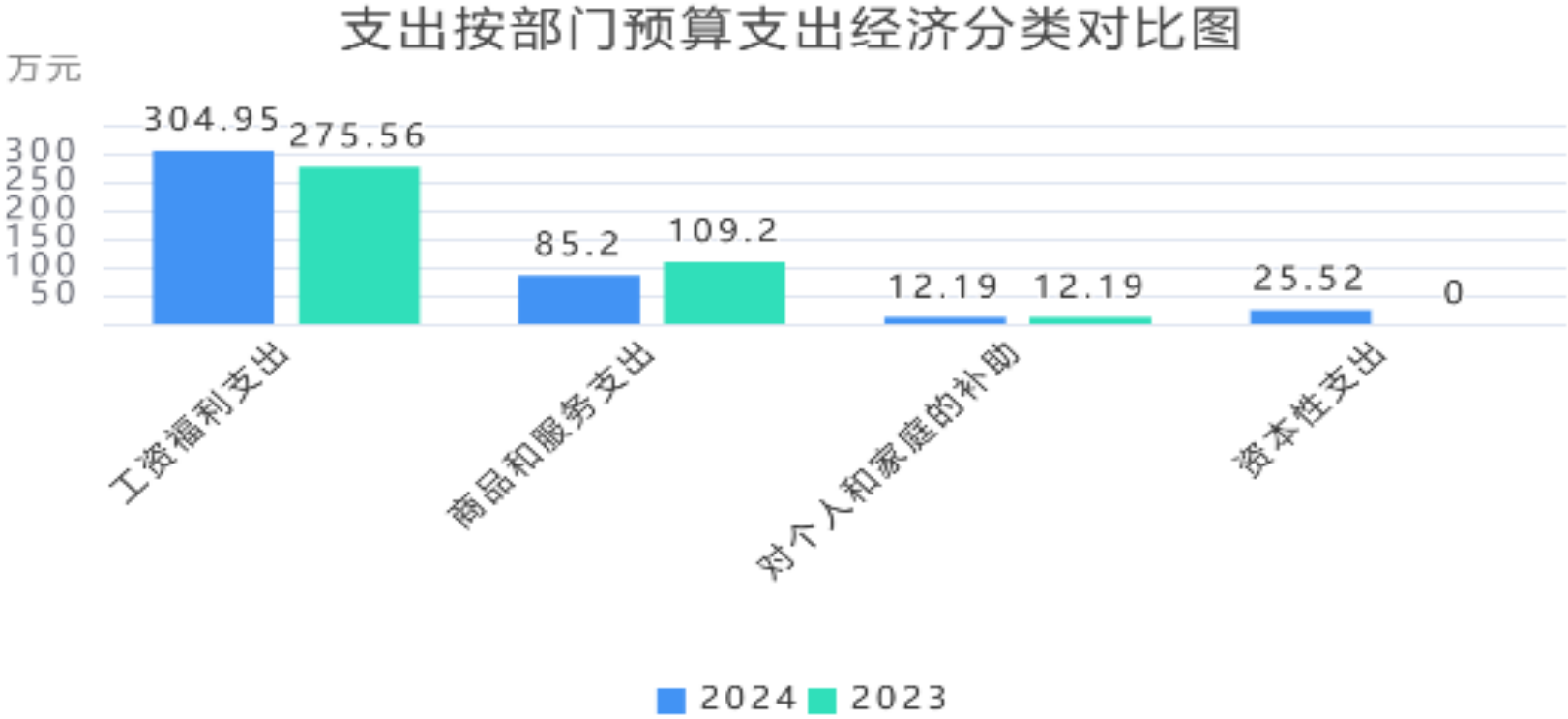
工资福利支出（301）304.95万元，较上年增加29.38万元，增长10.66%，增长的主要原因是：

2024年预算时基础绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）85.20万元，较上年减少24.00万元，下降21.98%，下降的主要原因是：城市书房项目采购部分列入资本性支出；

对个人和家庭的补助（303）12.19万元，较上年无增减；

资本性支出（310）25.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市书房项目采购部分列入资本性支出。



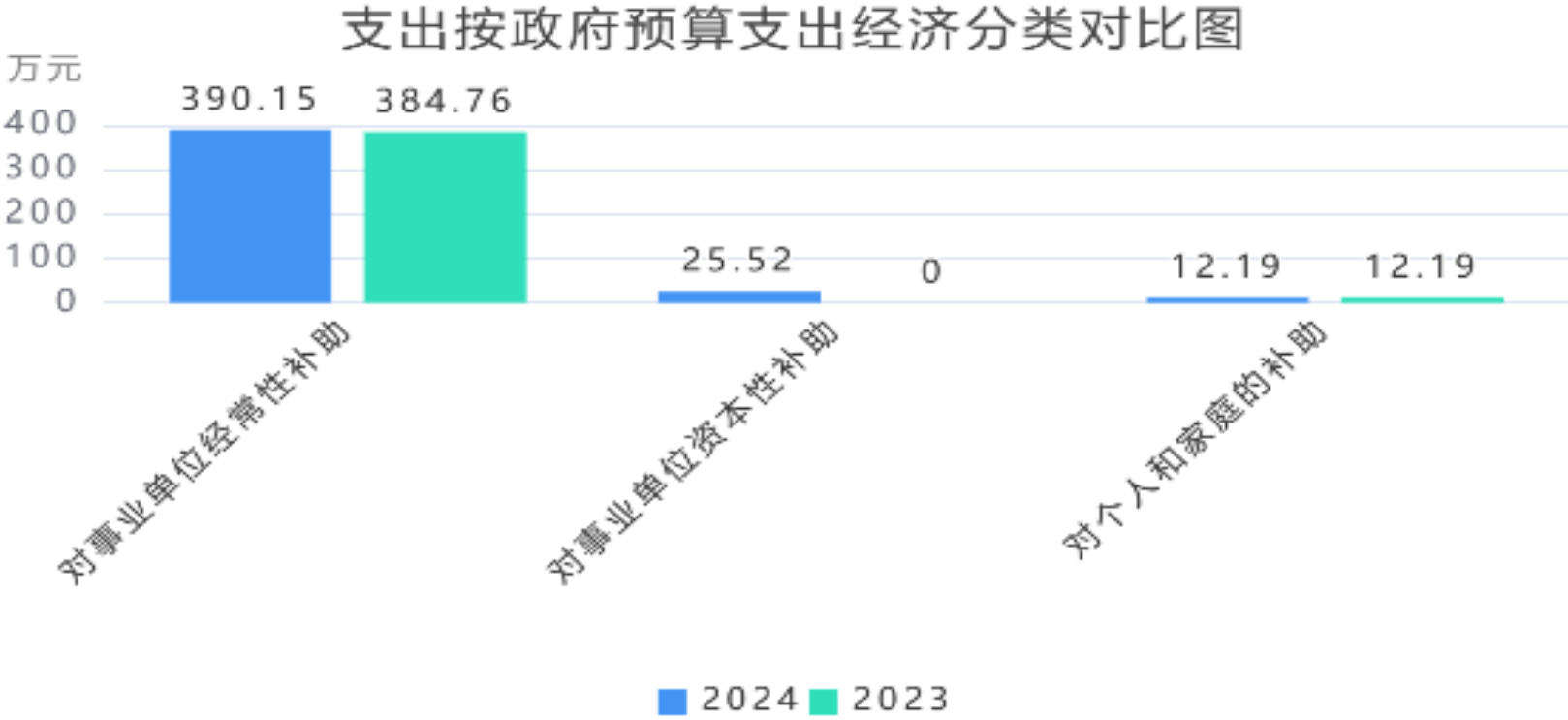
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出427.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）390.15万元，较上年增加5.38万元，增长1.40%，增长的主要原因是：2024年预算时基础绩效奖纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）25.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城市书房项目采购部分列入资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）12.19万元，较上年无增减。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.98万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，下降的主要原因是：为节省开支，压缩公务用车经费。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0.98万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，下降的主要原因是：为节省开支，压缩公务用车经费；

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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共24.00万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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427.86万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	4,278,599.00	一、部门预算	4,278,599.00	一、部门预算	4,278,599.00	一、部门预算	4,278,599.00
1、财政拨款	4,278,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,231,383.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,278,599.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,049,454.00	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	3,901,454.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,047,216.00	6、对事业单位资本性补助	255,216.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,402,439.00	(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	365,244.00	(2) 商品和服务支出	792,000.00	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	270,008.00	(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	255,216.00		
		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	240,908.00				
		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	4,278,599.00	本年支出合计	4,278,599.00	本年支出合计	4,278,599.00	本年支出合计	4,278,599.00
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	4,278,599.00	支出总计	4,278,599.00	支出总计	4,278,599.00	支出总计	4,278,599.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,278,599.00	4,278,599.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	4,278,599.00	4,278,599.00								
235002	西安市临潼区图书馆	4,278,599.00	4,278,599.00								

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	4,278,599.00	一、财政拨款	4,278,599.00	一、财政拨款	4,278,599.00	一、财政拨款	4,278,599.00
1、一般公共预算拨款	4,278,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,231,383.00	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	3,049,454.00	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	3,901,454.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,047,216.00	6、对事业单位资本性补助	255,216.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,402,439.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	365,244.00	(2)商品和服务支出	792,000.00	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	270,008.00	(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	255,216.00		
		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	240,908.00				
		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	4,278,599.00	本年支出合计	4,278,599.00	本年支出合计	4,278,599.00	本年支出合计	4,278,599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,278,599.00	支出总计	4,278,599.00	支出总计	4,278,599.00	支出总计	4,278,599.00

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	4,278,599.00	3,171,383.00	60,000.00	1,047,216.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,402,439.00	2,295,223.00	60,000.00	1,047,216.00	
20701	文化和旅游	3,402,439.00	2,295,223.00	60,000.00	1,047,216.00	
2070104	图书馆	3,402,439.00	2,295,223.00	60,000.00	1,047,216.00	
208	社会保障和就业支出	365,244.00	365,244.00			
20805	行政事业单位养老支出	363,786.00	363,786.00			
2080502	事业单位离退休	143,115.00	143,115.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,671.00	220,671.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,458.00	1,458.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,458.00	1,458.00			
210	卫生健康支出	270,008.00	270,008.00			
21011	行政事业单位医疗	270,008.00	270,008.00			
2101102	事业单位医疗	110,704.00	110,704.00			
2101103	公务员医疗补助	159,304.00	159,304.00			
221	住房保障支出	240,908.00	240,908.00			
22102	住房改革支出	240,908.00	240,908.00			
2210201	住房公积金	240,908.00	240,908.00			

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	4,278,599.00	3,171,383.00	60,000.00	1,047,216.00	
301	工资福利支出			3,049,454.00	3,049,454.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810,596.00	810,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,957.00	148,957.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	711,124.00	711,124.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,732.00	645,732.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,671.00	220,671.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,704.00	110,704.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,304.00	159,304.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,458.00	1,458.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,908.00	240,908.00			
302	商品和服务支出			852,000.00		60,000.00	792,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,200.00			13,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	162,000.00			162,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	179,000.00			179,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,800.00			9,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
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			
310	资本性支出			255,216.00			255,216.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	255,216.00			255,216.00	

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	3,231,383.00	3,171,383.00	60,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,355,223.00	2,295,223.00	60,000.00	
20701	文化和旅游	2,355,223.00	2,295,223.00	60,000.00	
2070104	图书馆	2,355,223.00	2,295,223.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,244.00	365,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,786.00	363,786.00		
2080502	事业单位离退休	143,115.00	143,115.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,671.00	220,671.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,458.00	1,458.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,458.00	1,458.00		
210	卫生健康支出	270,008.00	270,008.00		
21011	行政事业单位医疗	270,008.00	270,008.00		
2101102	事业单位医疗	110,704.00	110,704.00		
2101103	公务员医疗补助	159,304.00	159,304.00		
221	住房保障支出	240,908.00	240,908.00		
22102	住房改革支出	240,908.00	240,908.00		
2210201	住房公积金	240,908.00	240,908.00		

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）

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	3,231,383.00	3,171,383.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,049,454.00	3,049,454.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810,596.00	810,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,957.00	148,957.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	711,124.00	711,124.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,732.00	645,732.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,671.00	220,671.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,704.00	110,704.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,304.00	159,304.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,458.00	1,458.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,908.00	240,908.00		
302	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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	1,047,216.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	1,047,216.00	
235002	西安市临潼区图书馆	1,047,216.00	
	专用项目	1,047,216.00	
	其他履职业务经费	1,047,216.00	
	办公设备购置	15,216.00	
	城市书房建设	60,000.00	
	城市书房建设政府采购	240,000.00	
	人均公益1元经费项目	670,000.00	
	资源共享经费项目	62,000.00	

表12

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

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计					类	款	类	款	
207	1	4	1	全额				2				240,000.00	
207	1	4	235002	西安市临潼区图书馆				2				240,000.00	
207	1	4		城市书房建设政府采购	A02049900其他图书档案设备		自助借还机	2	310	02	506	01	240,000.00

表13

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					
		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	10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00			9,800.00	9,800.00			9,800.00			9,800.00			-200.00	-200.00			-200.00			-200.00							
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00			9,800.00	9,800.00			9,800.00			9,800.00			-200.00	-200.00			-200.00			-200.00						
235002	西安市临潼区图书馆	10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00			9,800.00	9,800.00			9,800.00			9,800.00			-200.00	-200.00			-200.00			-200.00						

表14

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：	104.72		
		其中：财政拨款	104.72		
		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。				
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	不断增加馆藏书量，全年订购各类报刊杂志	不少于100种	
			完成搜集地方资料性图书	不少于120册	
			成人、报刊、少儿、盲人阅览室坐席	不少于65个	
		质量指标	数字图书馆的运行和维护	确保正常运行	
			群众阅读意识	逐年增长	
		时效指标	图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	2024.01.01—2024.12.31	
		成本指标	基本运行支出	47万元	
			开展活动支出	20万元	
		经济效益指标	不适用	无	

	效益指标	社会效益指标	读者量	不断增加	
			促进全区文化建设	同比上年明显提升	
		生态效益指标	不适用	无	
		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	服务于全区广大群众，不断提高知晓率	>90%	
			群众对分馆及基层文化站开放情况	满意	

备注：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15

单位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	229.16	229.16	
	任务2	基本支出：商品和服务支出	6.00	6.00	
	任务3	基本支出：对个人和家庭的补助支出	14.67	14.67	
	任务4	基本支出：社保缴费	73.31	73.31	
	任务5	专项业务经费支出：人均公益1元经费项目	67.00	67.00	
	任务6	专项业务经费支出：资源共享经费项目	6.20	6.20	
	任务7	专项业务经费支出：城市书房建设	30.00	30.00	
	任务8	专项业务经费支出：办公设备购置	1.52	1.52	
金额合计			427.86	427.86	
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、创新举办第十九届读书征文活动。				
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	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	100%	
			全年对专业技术人员进行业务培训5次以上	100%	
		质量指标	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，继续做好各项免费开放工作和总分馆制建设推进工作	100%	
				100%	
			做好数字图书馆的业务开展和推广工作	100%	
		时效指标	举办第十九届读书征文活动	2024.01.01—2024.12.31	
			举办一期城市书房建设管理员培训班	2024.01.01—2024.12.31	
		成本指标	基本支出	323.14万元	
			项目支出	104.72万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	读者量	不断增加	
			促进全区文化建设	同比上年明显提升	
		生态效益指标	不涉及	无	
		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	服务于全区广大群众，不断提高知晓率	≥95%	
			群众对分馆及基层文化站开放情况的满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	
总目标	实施期总目标				
	促进全民健身事业发展				
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			
		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			

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。