

西安市临潼区图书馆
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

以打造阅读之城、倡导全民阅读为己任，秉承“一切为读者服务”的服务理念，不断创新思维，拓展业务，扎实做好读者服务工作.负责图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、阅读推广。

（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。

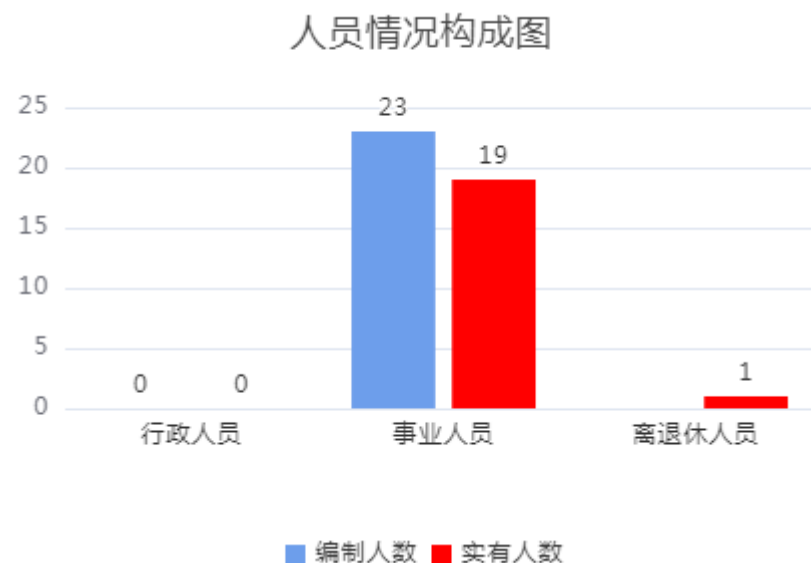
二、工作任务

- 1、开展元旦春节系列阅读活动。
- 2、开展4.23读书月活动。
- 3、开展临潼区第九届经典诵读比赛。
- 4、加强主题分馆建设，突出鲜明地域和专题文化特色。

- 5、创新开展临潼区第二十届读书征文活动。
- 6、第十三届陕西省阅读文化节临潼区分会场系列活动。
- 7、完成直属分馆图书更新工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员1人。



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。本单位当年预算收入394.23万元，其中：一般公共预算拨款394.23万元，较上年减少33.63万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人；本单位当年预算支出394.23万元，其中：一般公共预算拨款394.23万元，较上年减少33.63万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入394.23万元，其中：一般公共预算拨款收入394.23万元，较上年减少33.63万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人，基本支出减少；项目减少1个，项目支出减少，；本单位当年财政拨款支出394.23万元，其中：一般公共预算拨款支出394.23万元，较上年减少33.63万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出394.23万元，较上年减少33.63万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出394.23万元，其中：

1. 图书馆（2070104）303.68万元，较上年减少36.56万元，下降10.75%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人；

2. 事业单位离退休（2080502）18.63万元，较上年增加4.32万元，增长30.19%，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）21.31万元，较上年减少0.76万元，下降3.44%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人；

5. 事业单位医疗（2101102）10.46万元，较上年减少0.61万元，下降5.51%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人；

6. 公务员医疗补助（2101103）15.93万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）24.08万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人。

（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，本单位当年一般公共预算支出394.23万元，其中：

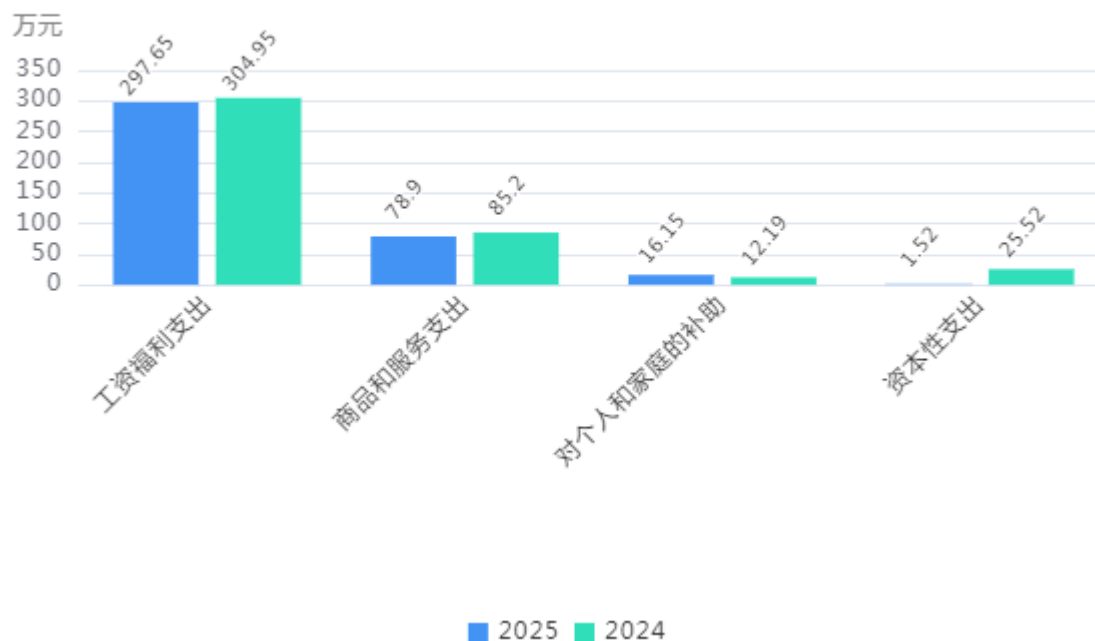
（1）工资福利支出（301）297.65万元，较上年减少7.30万元，下降2.39%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人；

（2）商品和服务支出（302）78.90万元，较上年减少6.30万元，下降7.39%，下降的主要原因是：取消城市书房项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.15万元，较上年增加3.96万元，增长32.49%，增长的主要原因是：工资基数上调；

（4）资本性支出（310）1.52万元，较上年减少24.00万元，下降94.04%，下降的主要原因是：城市书房项目采购取消。

支出按部门预算支出经济分类对比图



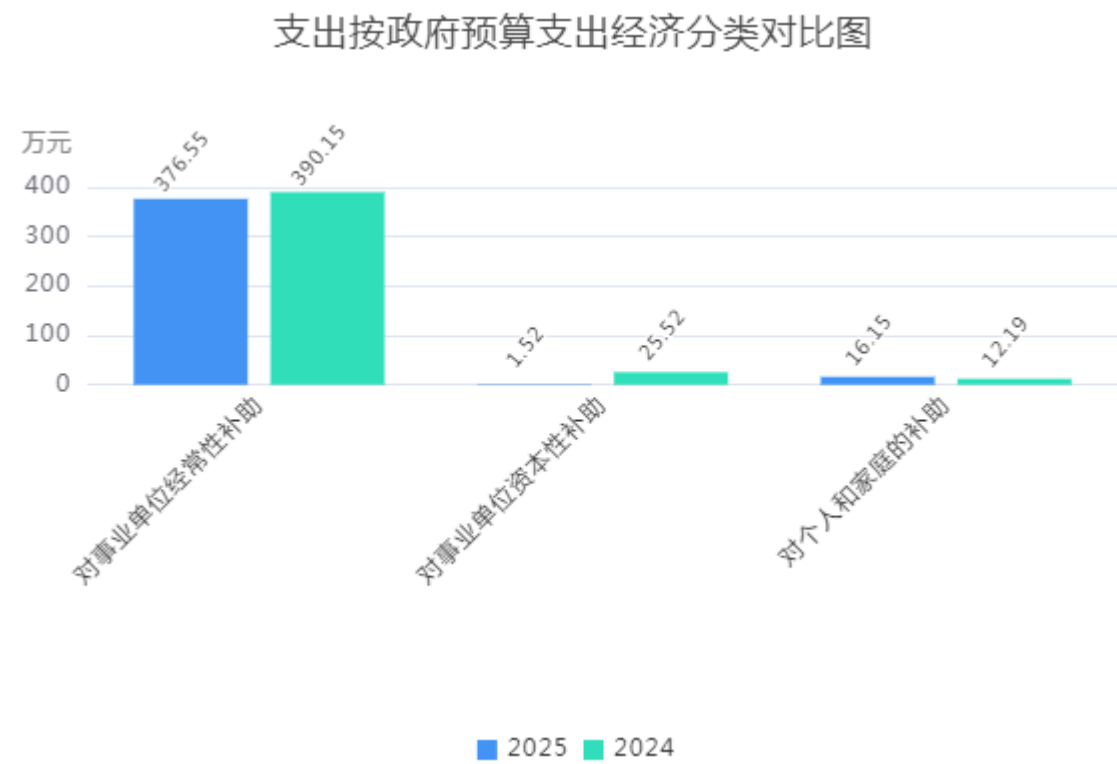
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出394.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）376.55万元，较上年减少13.60万元，下降3.49%，下降的主要原因是：本年度职工减少1人；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.52万元，较上年减少24.00万元，下降94.04%，下降

的主要原因是：城市书房项目采购取消；

（3）对个人和家庭的补助（509）16.15万元，较上年增加3.96万元，增长32.49%，增长的主要原因是：工资基数上调。



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年减少0.08万元，下降8.16%，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0.90万元，较上年减少0.08万元，下降8.16%，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。

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。

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

截至上年底，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1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款394.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排5.70万元，较上年减少0.30万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度职工退休1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,942,278.00	一、部门预算	3,942,278.00	一、部门预算	3,942,278.00	一、部门预算	3,942,278.00
1、财政拨款	3,942,278.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,195,062.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,942,278.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,976,533.00	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	57,000.00	3、机关资本性支出	
(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	161,529.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,765,533.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	747,216.00	6、对事业单位资本性补助	15,216.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,036,826.00	(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	400,750.00	(2) 商品和服务支出	732,000.00	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	161,529.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,945.00	(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	15,216.00		
		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	240,757.00				
		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	3,942,278.00	本年支出合计	3,942,278.00	本年支出合计	3,942,278.00	本年支出合计	3,942,278.00
使用非财政拨款结余		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	3,942,278.00	支出总计	3,942,278.00	支出总计	3,942,278.00	支出总计	3,942,278.00

表3

单位综合预算支出总表

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	3,942,278.00	3,942,278.00								
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	3,942,278.00	3,942,278.00								
235002	西安市临潼区图书馆	3,942,278.00	3,942,278.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,942,278.00	一、财政拨款	3,942,278.00	一、财政拨款	3,942,278.00	一、财政拨款	3,942,278.00
1、一般公共预算拨款	3,942,278.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,195,062.00	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	2,976,533.00	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	57,000.00	3、机关资本性支出	
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	161,529.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,765,533.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	747,216.00	6、对事业单位资本性补助	15,216.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,036,826.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	400,750.00	(2)商品和服务支出	732,000.00	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	161,529.00
		10、卫生健康支出	263,945.00	(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	15,216.00		
		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	240,757.00				
		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	3,942,278.00	本年支出合计	3,942,278.00	本年支出合计	3,942,278.00	本年支出合计	3,942,278.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,942,278.00	支出总计	3,942,278.00	支出总计	3,942,278.00	支出总计	3,942,278.00

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：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	3,942,278.00	3,138,062.00	57,000.00	747,216.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,036,826.00	2,232,610.00	57,000.00	747,216.00	
20701	文化和旅游	3,036,826.00	2,232,610.00	57,000.00	747,216.00	
2070104	图书馆	3,036,826.00	2,232,610.00	57,000.00	747,216.00	
208	社会保障和就业支出	400,750.00	400,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	399,398.00	399,398.00			
2080502	事业单位离退休	186,315.00	186,315.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,083.00	213,083.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,352.00	1,352.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,352.00	1,352.00			
210	卫生健康支出	263,945.00	263,945.00			
21011	行政事业单位医疗	263,945.00	263,945.00			
2101102	事业单位医疗	104,641.00	104,641.00			
2101103	公务员医疗补助	159,304.00	159,304.00			
221	住房保障支出	240,757.00	240,757.00			
22102	住房改革支出	240,757.00	240,757.00			
2210201	住房公积金	240,757.00	240,757.00			

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：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				3,942,278.00	3,138,062.00	57,000.00	747,216.00	
301	工资福利支出			2,976,533.00	2,976,533.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920,459.00	920,459.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,262.00	142,262.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	704,598.00	704,598.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,077.00	490,077.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,083.00	213,083.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,641.00	104,641.00			
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	1,352.00	1,352.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,757.00	240,757.00			
302	商品和服务支出			789,000.00		57,000.00	732,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	218,000.00		28,000.00	190,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		10,500.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	153,000.00			153,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,529.00	161,529.00			
30301	离休费	50905	离退休费	161,529.00	161,529.00			
310	资本性支出			15,216.00			15,216.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,216.00			15,216.00	

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：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	3,195,062.00	3,138,062.00	57,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,289,610.00	2,232,610.00	57,000.00	
20701	文化和旅游	2,289,610.00	2,232,610.00	57,000.00	
2070104	图书馆	2,289,610.00	2,232,610.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	400,750.00	400,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	399,398.00	399,398.00		
2080502	事业单位离退休	186,315.00	186,315.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,083.00	213,083.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,352.00	1,352.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,352.00	1,352.00		
210	卫生健康支出	263,945.00	263,945.00		
21011	行政事业单位医疗	263,945.00	263,945.00		
2101102	事业单位医疗	104,641.00	104,641.00		
2101103	公务员医疗补助	159,304.00	159,304.00		
221	住房保障支出	240,757.00	240,757.00		
22102	住房改革支出	240,757.00	240,757.00		
2210201	住房公积金	240,757.00	240,757.00		

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：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			3,195,062.00	3,138,062.00	57,000.00	
301	工资福利支出			2,976,533.00	2,976,533.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920,459.00	920,459.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,262.00	142,262.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	704,598.00	704,598.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490,077.00	490,077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,083.00	213,083.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,641.00	104,641.00		
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	1,352.00	1,352.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,757.00	240,757.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
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				
30214	租赁费	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				
303	对个人和家庭的补助			161,529.00	161,529.00		
30301	离休费	50905	离退休费	161,529.00	161,529.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	747,216.00	
235	西安市临潼区文化和旅游体育局	747,216.00	
235002	西安市临潼区图书馆	747,216.00	
	专用项目	747,216.00	
	其他履职业务经费	747,216.00	
	办公电脑设备购置	15,216.00	
	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11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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 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	9,800.00	9,800.00	9,800.00		9,800.00	9,800.00	9,800.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00		-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00</

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	74.72		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	74.72		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出	319.51	5
			项目支出	74.72	5
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	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	5
			完成搜集地方资料性图书	不少于120册	5
			成人、报刊、少儿、盲人阅览室坐席	不少于65个	5
		质量指标	数字图书馆的运行和维护	确保正常运行	5
			群众阅读意识	逐年增长	10
		时效指标	图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览、盲文阅览	2025.01.01—2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	读者量	不断增加	10
			促进全区文化建设	同比上年明显提升	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	提升群众阅读意识	长期	10
	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%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		基本支出：工资福利支出	223.26	223.26		
	任务2		基本支出：商品和服务支出	5.7	5.7		
	任务3		基本支出：对个人和家庭的补助支出	18.63	18.63		
	任务4		基本支出：社保缴费	71.92	71.92		
	任务5		专项业务经费支出：人均公益1元经费项目	67	67		
	任务6		专项业务经费支出：资源共享经费项目	6.2	6.2		
	任务7		专项业务经费支出：办公设备购置	1.52	1.52		
			金额合计	394.23	394.23		
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、创新举办第二十届读书征文活动； 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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
			基本支出			319.51	5
	成本指标	经济成本	项目支出			74.72	5
		社会成本	不涉及			无	0
		生态环境成本	不涉及			无	0
	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书150册。			100%	10
			全年对专业技术人员进行业务培训5次以上。			100%	10
		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，确保全年无重大安全事故			100%	5
			继续做好各项免费开放工作和总分馆制建设推进工作			100%	5
			做好数字图书馆的业务开展和推广工作			100%	5
		时效指标	举办第二十届读书征文活动			2025.01.01—2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			无	0
		社会效益指标	读者量			不断增加	5
			促进全区文化建设			同比上年明显提升	10
		生态效益指标	不涉及			无	0
		可持续影响指标	提升群众阅读意识。			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					