

附件 2

2019 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019 年无政府采购预算
表 12	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 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

2019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	253.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	180.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	253.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	165.05	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	6.43	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	9.31	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	244.68
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	220.17	(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	33.82	(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	9.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	253.99	本年支出合计		本年支出合计	253.99	本年支出合计	253.99
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	253.99	支出总计		支出总计	253.99	支出总计	253.99

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	253.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	180.79	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	165.05	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	6.43	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	9.31	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	244.68
		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	220.17	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33.82	(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	9.31
		10、卫生健康支出		(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、灾害防治及应急管理支出				
		23、预备费				
		24、其他支出				
		25、转移性支出				
		26、债务还本支出				
		27、债务付息支出				
		28、债务发行费用支出				
本年收入合计	253.99	本年支出合计	253.99	本年支出合计		本年支出合计 253.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	253.99	支出总计	253.99	支出总计		支出总计 253.99

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	253.99	174.36	6.43	73.20	
035002	临潼区图书馆	253.99	174.36	6.43	73.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	220.17	140.54	6.43	73.20	
20701	文化和旅游	220.17	140.54	6.43	73.20	
2070104	图书馆	220.17	140.54	6.43	73.20	
	人均 1 元公益性经费	67.00			67.00	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	工资福利支出	140.18	140.18			
	资源共享工程经费	6.20			6.20	
	商品和服务支出	6.43		6.43		
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82			
20805	行政事业单位离退休	33.82	33.82			
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95			
	对个人和家庭的补助（离休费）	8.95	8.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.87	24.87			
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.87	24.87			

表 6

2019 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)

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			253.99	174.36	6.43	73.20	
035002	临潼区图书馆			253.99	174.36	6.43	73.20	
301	工资福利支出			165.05	165.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.40	66.40			
	工资福利支出			66.40	66.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.33	23.33			
	工资福利支出			23.33	23.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45			
	工资福利支出			50.45	50.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.87	24.87			
	工资福利支出(养老保险缴费)			24.87	24.87			
302	商品和服务支出			79.63		6.43	73.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	人均 1 元公益性经费			20.00			20.00	
	资源共享工程经费			3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	人均 1 元公益性经费			9.00			9.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
	商品和服务支出			0.65		0.65		

30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
	商品和服务支出			3.50		3.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.55		0.35	1.20	
	人均 1 元公益性经费			1.20			1.20	
	商品和服务支出			0.35		0.35		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	人均 1 元公益性经费			20.00			20.00	
	资源共享工程经费			3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	人均 1 元公益性经费			15.00			15.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
	商品和服务支出			1.38		1.38		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	0.55		0.05	0.50	
	人均 1 元公益性经费			0.30			0.30	区本级
	资源共享工程经费			0.20			0.20	区本级
	商品和服务支出			0.05		0.05		区本级
303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31			
30301	离休费	50905	离退休费	8.95	8.95			
	对个人和家庭的补助 (离休费)			8.95	8.95			区本级
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			区本级

035002	临潼区图书馆			253.99	174.36	6.43	73.20	
301	工资福利支出			165.05	165.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.40	66.40			
	工资福利支出			66.40	66.40			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.33	23.33			
	工资福利支出			23.33	23.33			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45			
	工资福利支出			50.45	50.45			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	24.87	24.87			
	工资福利支出（养老保险缴费）			24.87	24.87			区本级
302	商品和服务支出			79.63		6.43	73.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	区本级
	资源共享工程经费			3.00			3.00	区本级
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	人均1元公益性经费			9.00			9.00	区本级
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
	商品和服务支出			0.65		0.65		区本级
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
	商品和服务支出			3.50		3.50		区本级
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.55		0.35	1.20	
	人均1元公益性经费			1.20			1.20	区本级
	商品和服务支出			0.35		0.35		区本级

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	区本级
	资源共享工程经费			3.00			3.00	区本级
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	人均1元公益性经费			15.00			15.00	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
	商品和服务支出			1.38		1.38		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	0.55		0.05	0.50	
	人均1元公益性经费			0.30			0.30	区本级
	资源共享工程经费			0.20			0.20	区本级
	商品和服务支出			0.05		0.05		区本级
303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31			
30301	离休费	50905	离退休费	8.95	8.95			
	对个人和家庭的补助(离休费)			8.95	8.95			区本级
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			区本级
035002	临潼区图书馆			253.99	174.36	6.43	73.20	
301	工资福利支出			165.05	165.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.40	66.40			
	工资福利支出			66.40	66.40			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.33	23.33			
	工资福利支出			23.33	23.33			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45			

	工资福利支出			50.45	50.45			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	24.87	24.87			
	工资福利支出(养老保险缴费)			24.87	24.87			区本级
302	商品和服务支出			79.63		6.43	73.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
	人均1元公益性经费			20.00			20.00	区本级
	资源共享工程经费			3.00			3.00	区本级
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
	人均1元公益性经费			9.00			9.00	区本级
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
	商品和服务支出			0.65		0.65		区本级

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	180.79	174.36	6.43	
035002	临潼区图书馆	180.79	174.36	6.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	146.97	140.54	6.43	
20701	文化和旅游	146.97	140.54	6.43	
2070104	图书馆	146.97	140.54	6.43	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	工资福利支出	140.18	140.18		
	商品和服务支出	6.43		6.43	
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82		
20805	行政事业单位离退休	33.82	33.82		
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95		
	对个人和家庭的补助（离休费）	8.95	8.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.87	24.87		

表 8

2019 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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			180.79	174.36	6.43	
035002	临潼区图书馆			180.79	174.36	6.43	
301	工资福利支出			165.05	165.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.40	66.40		
	工资福利支出			66.40	66.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.33	23.33		
	工资福利支出			23.33	23.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.45	50.45		
	工资福利支出			50.45	50.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.87	24.87		
	工资福利支出（养老保险缴费）			24.87	24.87		
302	商品和服务支出			6.43		6.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
	商品和服务支出			0.65		0.65	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
	商品和服务支出			3.50		3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
	商品和服务支出			0.35		0.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
	商品和服务支出			1.38		1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31		
30301	离休费	50905	离退休费	8.95	8.95		
	对个人和家庭的补助（离休费）			8.95	8.95		
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

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	财政按全区人均 1 元投入公益性经费
	资源共享工程经费	6.20	确保资源共享工程的正常运行
		

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

2019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

单位：万元

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	负责图书馆免费对外开放工作	180.79	180.79	
	任务 2	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	73.20	73.20	
	任务 3				
				
	金额合计		253.99	253.99	

年度 总体 目标	<p>增强安全防范意识，做好重点资料的保护，确保全年无重大安全事故。</p> <p>做好三级馆评审验收的各项前期准备工作。</p> <p>做好图书馆的免费开放工作。</p> <p>不断增加馆藏图书量，全年订购报刊 100 种以上，完成文化资源共享工程设备更新的后续工作。</p> <p>举办第十四届读书征文活动。</p> <p>不断创新，做好阅读推广工作。</p> <p>全年对专业技术人员进行业务培训 5 次以上，并举办一期农家书屋管理员培训。</p> <p>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。</p> <p>继续推进基层服务，做好农家书屋新图书配发、编目、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。</p> <p>完成搜集地方资料性图书 150 册，做好古籍函套 600 个入函工作。</p> <p>完成调研论文 2 篇，并发表。</p> <p>按时完成上级交办的工作。</p>								
年度 绩效 指	<table border="1" data-bbox="480 1171 1967 1364"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1: 不断增加馆藏图书量，全年订购各类报刊 100 种以上。完成搜集地方资料性图书 120 册。</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	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，全年订购各类报刊 100 种以上。完成搜集地方资料性图书 120 册。	100%
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，全年订购各类报刊 100 种以上。完成搜集地方资料性图书 120 册。	100%						

标			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: 完成调研论文 2 篇, 并发表。	100%
			质量指标	指标 1: 不断创新, 做好阅读推广工作
				100%
				指标 2: 做好数字图书馆的运行和维护工作。
			
			时效指标	指标 1: 图书借阅、报刊阅览、资料查询、电子阅览
				2019.01.01—2019.12.31
				指标 2: 举办一期农家书屋管理员培训
			成本指标
				指标 1: 基本支出 18 万元
				指标 2: 文化活动支出 16 万元
			
			
年度绩效指标			经济效益指标	指标 1:
				无
				指标 2:
			
			社会效益指标	指标 1:
				争取达到三级馆
				指标 2:
			
			生态效益指标	指标 1:
				无
				指标 2:
			
			可持续影响	指标 1: 免费对外开放 100%

		指标	指标 2: 全民阅读推广工作	100%
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 继续推进基层服务	100%
			指标 2: 做好农家书屋新图书配发、编目、培训指导工作	100%
		指标 3: 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	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 14

2019 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	
	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	指标 1: 指标 2:	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。