

陇县图书馆  
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

主要职责：图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。网络图书资料阅览，文献信息电子数字化处理，图书馆研究、知识培训。公共文化信息资源共享服务。开展各项阅读推广活动。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

## 二、工作任务

1. 更新馆藏资源。年新增图书藏量3000册，期刊4种以上，增加书刊文献外借册次，年流通人次不低于9万人次。

2. 服务宣传与阅读推广。促进全民阅读、提高读者阅读素养，开展“六进”（进乡镇，进军营，进社区，进学校，进企业）等阅读推广活动不少于15次以上。持续开展“科技之春”宣传月、世界读书日、服务宣传周、全民阅读月、阅读文化节等重要时间节点活动不少于13次以上。

3. 阅读推广品牌。持续开展进馆研学、暑期征文、读书分享会、馆员讲绘本等活动不少于12次以上。创新品牌活动1个以上。

4. 志愿服务。年度开展志愿服务活动不少于10次以

上，以“志愿汇”平台数据统计为准。

5. 特殊群体服务。(未成年人、老年人、进城务工人员、农村留守妇女儿童、残疾人等)，每个群体开展服务1次以上。

6. 数字化服务。图书馆网站、移动图书馆、电子借阅机、报刊阅览机等数字化服务年浏览量总次数不少于2万次以上；微信公众号年信息推送不少于300条以上；视频号推送不少于30条以上。

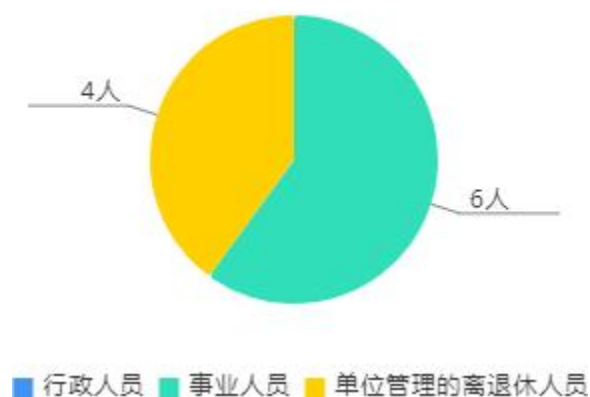
7. 总分馆运行与服务。辅导和培训各分馆业务工作不少于2次以上，年新增馆外服务点2个以上。

8. 加强文化信息资源共享工程管理，发挥图书馆主阵地作用，组织各类公益性培训、讲座10次。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入97.82万元，其中：一般公共预算拨款97.82万元，较上年减少112.54万元，下降53.50%，下降的主要原因是：工资预算基数小，专项资金购书经费和共享工程运转经费不包含在内；本单位2024年预算支出97.82万元，其中：一般公共预算拨款97.82万元，较上年减少112.54万元，下降53.50%，下降的主要原因是：工资预算基数小，专项资金购书经费和共享工程运转经费不包含在内。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入97.82万元，其中：一般公共预算拨款收入97.82万元，较上年减少112.54万元，下降53.50%，下降的主要原因是：工资预算基数小，专项资金购书经费和共享工程运转经费不包含在内；本单位2024年财政拨款支出97.82万元，其中：一般公共预算拨款支出97.82万元，较上年减少112.54万元，下降53.50%，下降的主要原因是：工资预算基数小，专项资金购书经费和共享工程运转经费不包含在内。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出97.82万元，较上年减少112.54万元，下降53.50%，下降的主要原因是：工资预算基数小，专项资金购书经费和共享工程运转经费不包含在内。

## （二）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97.82万元，其中：

（1）图书馆（2070104）71.29万元，较上年减少80.87万元，下降53.15%，下降的主要原因是：工资预算基数小；

（2）群众文化（2070109）1.40万元，较上年减少14.80万元，下降91.36%，下降的主要原因是：免费开放补助经费上年支出结余减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.28万元，较上年减少7.83万元，下降45.76%，下降的主要原因是：工资预算基数小；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.64万元，较上年减少3.91万元，下降45.73%，下降的主要原因是：工资预算基数小；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险没有单列；

（6）事业单位医疗（2101102）3.83万元，较上年增加0.73万元，增长23.55%，增长的主要原因是：工资预算基数小；

（7）住房公积金（2210201）7.38万元，较上年减少5.77万元，下降43.88%，下降的主要原因是：工资预算基数小。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

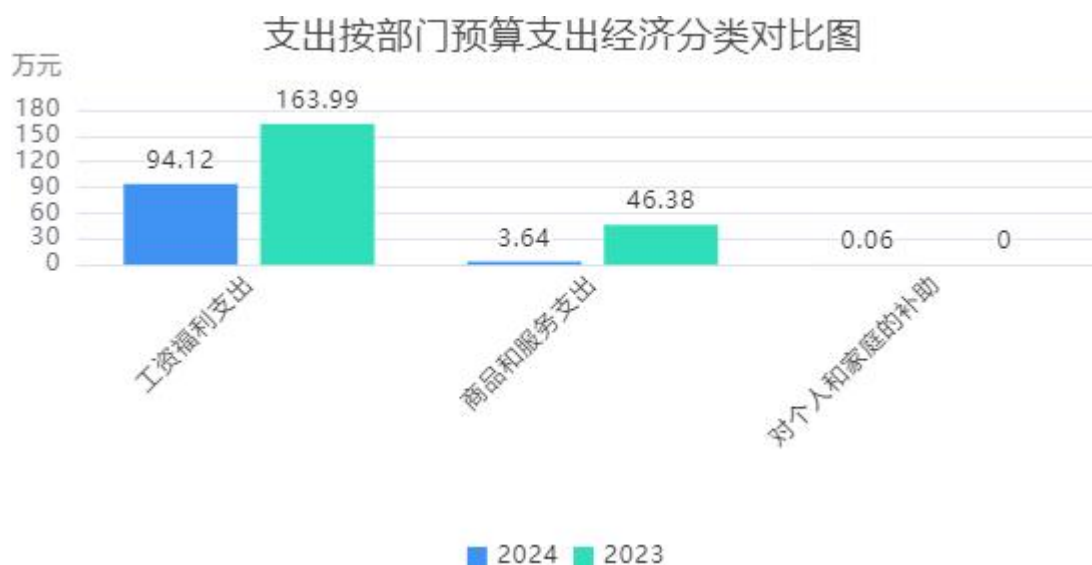
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出97.82万元，其中：

工资福利支出（301）94.12万元，较上年减少69.87万元，下降42.61%，下降的主要原因是：预算基数变小；

商品和服务支出（302）3.64万元，较上年减少42.74万元，下降92.15%，下降的主要原因是：基本支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗费补助大病基金单列。



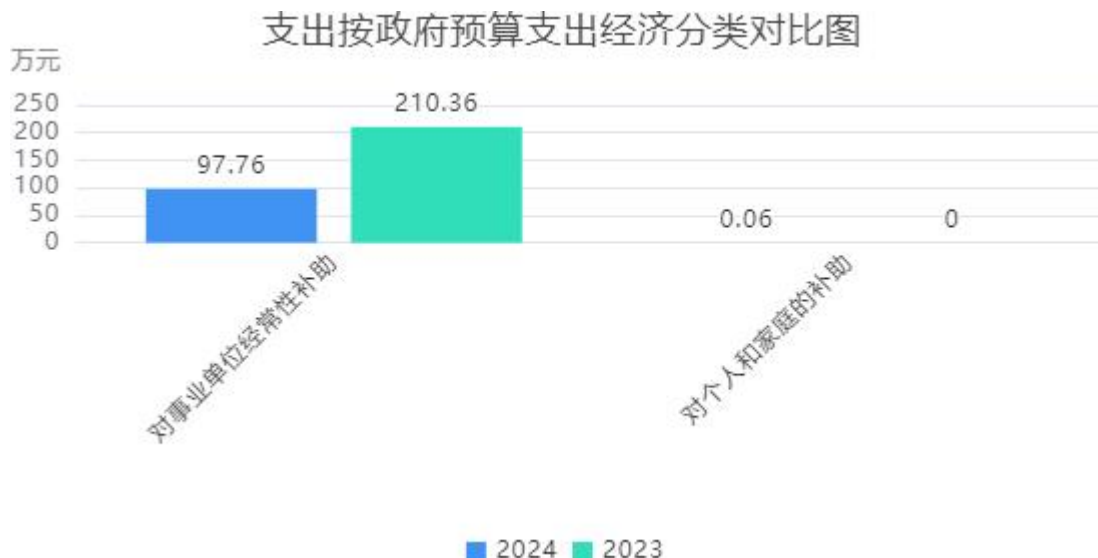
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出97.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.76万元，较上年减少112.60万元，下降53.53%，下降的主要原因是：工资预算基数小，专项资金购书经费和共享工程运转经费不包含在内；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗费补助大病基金单列。





## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年增加0.25万元，增长500.00%，增长的主要原因是：全国公共图书馆第七次评估定级专家评审现场考察接待。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.25万元，增长500.00%，增长的主要原因是：全国公共图书馆第七次评估定级专家评审现场考察接待；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公

务用车购置费0万元，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

截止上年底，本单位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）。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）。

## 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97.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.24万元，较上年减少0.94万元，下降29.56%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县图书馆

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	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县图书馆

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	978,214.11	一、部门预算	978,214.11	一、部门预算	978,214.11	一、部门预算	978,214.11
1、财政拨款	978,214.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	871,234.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	978,214.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	848,245.95	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	22,388.16	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	600.00	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	977,614.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,980.00	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	726,905.53	(1)工资福利支出	93,000.00	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	139,204.16	(2)商品和服务支出	13,980.00	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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,261.14	(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	73,843.28				
		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>978,214.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,214.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,214.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,214.11</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>978,214.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,214.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,214.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,214.11</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县图书馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	978,214.11	978,214.11										
205	陇县文化和旅游局	978,214.11	978,214.11										
205002	陇县图书馆	978,214.11	978,214.11										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县图书馆

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	978,214.11	978,214.11								
205	陇县文化和旅游局	978,214.11	978,214.11								
205002	陇县图书馆	978,214.11	978,214.11								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县图书馆

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	978,214.11	一、财政拨款	978,214.11	一、财政拨款	978,214.11	一、财政拨款	978,214.11
1、一般公共预算拨款	978,214.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	871,234.11	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	848,245.95	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	22,388.16	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	600.00	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	977,614.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,980.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	726,905.53	(1)工资福利支出	93,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139,204.16	(2)商品和服务支出	13,980.00	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	600.00
		10、卫生健康支出	38,261.14	(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	73,843.28				
		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>	978,214.11	<b>本年支出合计</b>	978,214.11	<b>本年支出合计</b>	978,214.11	<b>本年支出合计</b>	978,214.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	978,214.11	<b>支出总计</b>	978,214.11	<b>支出总计</b>	978,214.11	<b>支出总计</b>	978,214.11

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：陇县图书馆

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	978,214.11	848,845.95	22,388.16	106,980.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	726,905.53	597,537.37	22,388.16	106,980.00	
20701	文化和旅游	726,905.53	597,537.37	22,388.16	106,980.00	
2070104	图书馆	712,925.53	597,537.37	22,388.16	93,000.00	
2070109	群众文化	13,980.00			13,980.00	
208	社会保障和就业支出	139,204.16	139,204.16			
20805	行政事业单位养老支出	139,204.16	139,204.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,769.44	92,769.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,434.72	46,434.72			
210	卫生健康支出	38,261.14	38,261.14			
21011	行政事业单位医疗	38,261.14	38,261.14			
2101102	事业单位医疗	38,261.14	38,261.14			
221	住房保障支出	73,843.28	73,843.28			
22102	住房改革支出	73,843.28	73,843.28			
2210201	住房公积金	73,843.28	73,843.28			

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：陇县图书馆

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	978,214.11	848,845.95	22,388.16	106,980.00	
301	工资福利支出			941,245.95	848,245.95		93,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,192.00	316,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,876.00	89,876.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121,116.00	28,116.00		93,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,700.00	161,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,769.44	92,769.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,434.72	46,434.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,261.14	38,261.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,053.37	1,053.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,843.28	73,843.28			
302	商品和服务支出			36,368.16		22,388.16	13,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,980.00			13,980.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,388.16		10,388.16		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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：陇县图书馆

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	871,234.11	848,845.95	22,388.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	619,925.53	597,537.37	22,388.16	
20701	文化和旅游	619,925.53	597,537.37	22,388.16	
2070104	图书馆	619,925.53	597,537.37	22,388.16	
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	139,204.16	139,204.16		
20805	行政事业单位养老支出	139,204.16	139,204.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,769.44	92,769.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,434.72	46,434.72		
210	卫生健康支出	38,261.14	38,261.14		
21011	行政事业单位医疗	38,261.14	38,261.14		
2101102	事业单位医疗	38,261.14	38,261.14		
221	住房保障支出	73,843.28	73,843.28		
22102	住房改革支出	73,843.28	73,843.28		
2210201	住房公积金	73,843.28	73,843.28		

## 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：陇县图书馆

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	871,234.11	848,845.95	22,388.16	
301	工资福利支出			848,245.95	848,245.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,192.00	316,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,876.00	89,876.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,116.00	28,116.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,700.00	161,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,769.44	92,769.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,434.72	46,434.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,261.14	38,261.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,053.37	1,053.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,843.28	73,843.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22,388.16		22,388.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,388.16		10,388.16	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县图书馆

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	106,980.00	
205	陇县文化和旅游局	106,980.00	
205002	陇县图书馆	106,980.00	
	专用项目	106,980.00	
	奖励性绩效	93,000.00	
	奖励性绩效	93,000.00	保障在职人员的正常办公、生活秩序、确保人员待遇发放到位
	免费开放补助经费	13,980.00	
	2023年免费开放补助经费	13,980.00	图书馆实施免费开放，开展各类阅读推广宣传活动，满足人民群众的读书需求。

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：陇县图书馆

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

### 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：陇县图书馆

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								
						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	500.00	500.00		500.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00						2,500.00	2,500.00		2,500.00						
205	陇县文化和旅游局	500.00	500.00		500.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00						2,500.00	2,500.00		2,500.00						
205002	陇县图书馆	500.00	500.00		500.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00						2,500.00	2,500.00		2,500.00						

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.3	
		其中:财政拨款		9.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障在职人员的正常办公、生活秩序、确保人员待遇发放到位。				
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	指标1: 单位在职人员	6人	
		质量指标	指标1: 确保发放到位	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放	100%	
		成本指标	指标1: 奖励性绩效	≤9.3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 无	无	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%	

表13-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年免费开放补助经费			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.4	
		其中:财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 图书馆实施免费开放, 各类阅读推广宣传活动的开展, 满足广大人民群众的阅读需求, 确保日常工作的顺利运行和开展。				
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	指标1: 公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金	1个公共图书馆	
		质量指标	指标1: 确保免费开放活动正常开展	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成各项免费开放及阅读推广宣传活动	3月底前	
		成本指标	指标1: 免费开放经费。	≤1.4万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利, 提高图书馆的知名度和影响力	正常运行、基本稳定	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众服务对象满意度	≥90%	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县图书馆			
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	各类人员支出按进度发放到位	87.12	87.12	
	任务2	保障在职人员的待遇发放	9.3	9.3	
	任务3	图书馆实施免费开放，，保障各项工作正常开展	1.4	1.4	
	.....				
金额合计			97.82	97.82	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：图书馆实施免费开放，设施维护，设备添置，确保日常工作的顺利运行和开展更新馆藏图书，满足广大人民群众的阅读需求。				
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： 财政供养人员控制率		100%
			指标2： 三公经费控制率		100%
			指标3： 三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1： 指标1： 资金使用率		明显提升
			指标1： 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
		时效指标	指标2： 各类社保按时缴费		按月缴费
			指标3： 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
			成本指标	指标1： 专项资金支出率	
	指标2： 固定资产利用率			≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无		无
		社会效益指标	指标1： 保障各项工作进展顺利		正常运行
			指标2： 保障各类工作人员的稳定		基本稳定
		生态效益指标	指标1： 无		无
	可持续影响指标	指标1： 无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 单位职工满意度		≥90%
指标2： 人民群众及服务对象满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		奖励性绩效、2023年免费开放补助经费			
主管部门				实施期限	2024年1月1日- 2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.7	年度资金总额:	10.7
		其中:财政拨款	10.7	其中:财政拨款	10.7
		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: 保障在职人员的正常办公、生活秩序、确保人员待遇发放到位。 目标2: 图书馆实施免费开放, 各类阅读推广宣传活动的开展, 满足广大人民群众 人民群众的读书需求, 确保日常工作的顺利运行和开展。			目标1: 保障在职人员的正常办公、生活秩序、确保人员待遇发放到位。 目标2: 图书馆实施免费开放, 各类阅读推广宣传活动的开展, 满足广大人民群众 人民群众的读书需求, 确保日常工作的顺利运行和开展。	
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: 单位在职人员	6人	
			指标2: 公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金	1个公共图书馆	
		质量指标	指标1: 确保发放到位	按月发放	
			指标2: 确保免费开放活动正常开展	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放	100%	
			指标2: 按时完成各项免费开放及阅读推广宣传活动	3月底前	
	成本指标	指标1: 奖励性绩效	≤9.3万		
		指标2: 免费开放经费。	≤1.4万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利	正常运行	
			指标2: 保障各类工作人员的稳定	基本稳定	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
可持续影响指标	指标1: 无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥90%		
		指标2: 人民群众及服务对象满意度	≥90%		

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。