

# 安康市图书馆

## 2023 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

安康市图书馆是安康市文旅广电局下属正科级全额拨款事业单位。本单位主要负责制定全市公共图书馆馆藏建设体系发展规划及文献资源采集工作，为全市经济建设，科学研究和其它各项事业发展提供书刊资料和文献信息服务；负责各类文献整理、编目、分类、收藏及书目数据库建设工作、保存珍贵文化遗产；免费向公众提供各类文献信息服务，宣传科学文化知识，丰富人民群众文化生活，提高全民思想素质和科学文化水平；开展图书馆学理论、方法和技术研究；指导各县（市、区）图书馆工作，承担图书馆专技人员培训工作；承担安康市公共图书馆服务联盟建设；指导各县（市、区）图书馆智慧数字图书馆建设；完成上级交办的其他工作任务。

内设 5 个部室：综合办公室、读者服务中心、采编部、信息技术部、财务后勤部。

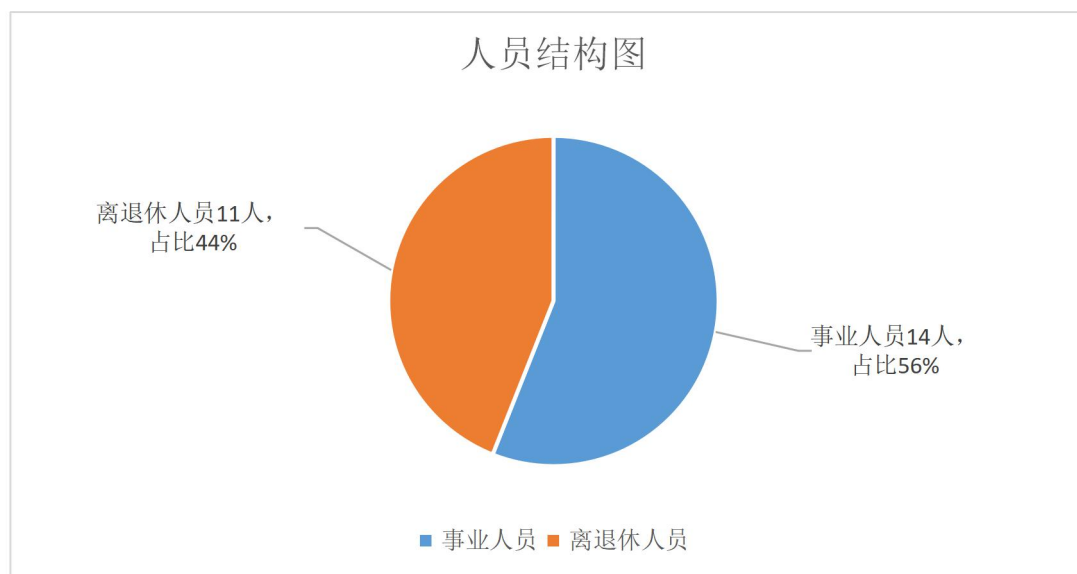
### 二、工作任务

2023 年度重点职能工作 1、高质量完成公共文化服务体系示范区创新发展的各项工作任务。2、

全年接待到馆读者不少于 33 万人次。3、全年图书外借不低于 12 万册次。4、完成 4.23 世界读书日，图书馆服务宣传周，9.28 陕西省阅读文化节 3 个重要节日的图书馆宣传推介活动策划和实施，全年开展阅读推广活动不少于 330 场次。5、完成盲人阅览室改造提升，全年开展残障读者服务活动不少于 2 次。6、新增图书不少于 2000 册。（服务人口按照汉滨区中心城区常住人口 28.96 万，人均新增图书 0.0067 册计算）。7、至少完成“1 个 24 小时自助借书柜”进社区任务。8、在全市启动并实施“我为留守儿童捐图书”志愿服务行动，募集图书不少于 3000 册。9、完成分馆图书更新各 1 次，新建社会化合作分馆 1 个，馆外流通服务点 3 个。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 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。本单位当年预算收入 236.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.16 万元，较上年增加 34.3 万元，主要原因是人员增资；本单位当年预算支出 236.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.16 万元，较上年增加 34.3 万元，主

要原因是人员增资。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.16 万元，较上年增加 34.3 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 236.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.16 万元，较上年增加 34.3 万元，主要原因是人员增资。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 236.16 万元，较上年增加 34.3 万元，主要原因是人员增资。

### 2、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 236.16 万元，其中：

（1）图书馆支出（20207104）167.65 万元，较上年增加 25.4 万元，主要原因是人员增资。

（2）事业单位离退休支出（2080502）3.58 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2010650）21.37万元，较上年增加3.96万元，主要原因是基本养老保险缴费增加。

(4) 儿童福利支出（2081001）0.1万元，较上年无变化。

(5) 事业单位医疗支出（2101102）6万元，较上年增加1.2万元，主要原因是在职人员基本医疗保险费用增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）2万元，较上年增加0.44万元，主要原因是公务员医疗保险费用增加。

(7) 住房公积金（2210201）15.4万元，较上年增加2.97万元，主要原因是工资缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出236.16万元，其中：

工资福利支出（301）200.17万元，较上年增加30.51万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）32.21万元，较上年增加4.94万元，原因一是办公经费增加，二是各项工作严抓细管，学习交流等公务活动增多；

对个人和家庭的补助支出（303）3.78万元，较上年减少1.3万元，原因是退休人员减少。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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0.35万元，较上年减少0.6万元（63%），减少的主要原因是：在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，务实节俭，严格控制公务接待范围。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.15万元（100%），减少的主要原因是务实节俭，严格控制公务接待范围；公务用车运行维护费0.35万元，较上年减少0.45万元（44%），减少的主要原因是：在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费。



## **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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20 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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 12.21 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是日常公用经费按新标准核算。

## **十、专业名词解释**

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2. 一般公共预算：是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。

3. 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。

4. “三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	2361648.77	一、部门预算	2361648.77	一、部门预算	2361648.77	一、部门预算	2361648.77
2	1、财政拨款	2361648.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2161648.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2361648.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2001698.33	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122149.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37800.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2323848.25
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1876497.37	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	250568.20	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37800.52

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80599.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	153983.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2361648.77	本年支出合计	2361648.77	本年支出合计	2361648.77	本年支出合计	2361648.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2361648.77	支出总计	2361648.77	支出总计	2361648.77	支出总计	2361648.77







## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2361648.77	一、财政拨款	2361648.77	一、财政拨款	2361648.77	一、财政拨款	2361648.77
2	1、一般公共预算拨款	2361648.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2161648.77	1、机关工资福利 支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	2001698.33	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	122149.92	3、机关资本性支 出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补助	37800.52	4、机关资本性支 出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	2323848.25
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	200000.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	1876497.37	(1) 工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	250568.20	(2) 商品和服 务支出	200000.00	8、对企业资本性 支出	0.00

10		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37800.52
11		10、卫生健康支出	80599.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21		20、住房保障支出	153983.52				
22		21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2361648.77	本年支出合计	2361648.77	本年支出合计	2361648.77	本年支出合计	2361648.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

## 2023 年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-不含上年结转)

表 5

单位：元

序号	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		合计	2,361,648.77	2,039,498.85	122,149.92	200,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,876,497.37	1,554,347.45	122,149.92	200,000.00	
3	20701	文化和旅游	1,876,497.37	1,554,347.45	122,149.92	200,000.00	
4	2070104	图书馆	1,876,497.37	1,554,347.45	122,149.92	200,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	250,568.20	250,568.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	249,488.20	249,488.20	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	35,820.52	35,820.52	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,667.68	213,667.68	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	

10	2081001	儿童福利	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	80,599.68	80,599.68	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	80,599.68	80,599.68	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	60,449.76	60,449.76	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	20,149.92	20,149.92	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	153,983.52	153,983.52	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	153,983.52	153,983.52	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	153,983.52	153,983.52	0.00	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转)

表 6

单位：元

序号	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		合计			2,361,648.77	2,039,498.85	122,149.92	200,000.00	
2	301	工资福利支出			2,001,698.33	2,001,698.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,116.00	631,116.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,720.00	45,720.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	489,552.00	489,552.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,380.00	376,380.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,667.68	213,667.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,464.75	62,464.75	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,202.39	27,202.39	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,611.99	1,611.99	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,983.52	153,983.52	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			322,149.92	0.00	122,149.92	200,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,149.92	0.00	20,149.92	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225,000.00	0.00	25,000.00	200,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			37,800.52	37,800.52	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,360.52	18,360.52	0.00	0.00	



## 2023 年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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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		合计	2,161,648.77	2,039,498.85	122,149.92	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,676,497.37	1,554,347.45	122,149.92	
3	20701	文化和旅游	1,676,497.37	1,554,347.45	122,149.92	
4	2070104	图书馆	1,676,497.37	1,554,347.45	122,149.92	
5	208	社会保障和就业支出	250,568.20	250,568.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	249,488.20	249,488.20	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	35,820.52	35,820.52	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,667.68	213,667.68	0.00	
9	20810	社会福利	1,080.00	1,080.00	0.00	
10	2081001	儿童福利	1,080.00	1,080.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	80,599.68	80,599.68	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	80,599.68	80,599.68	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	60,449.76	60,449.76	0.00	

14	2101103	公务员医疗补助	20,149.92	20,149.92	0.00	
15	221	住房保障支出	153,983.52	153,983.52	0.00	
16	22102	住房改革支出	153,983.52	153,983.52	0.00	
17	2210201	住房公积金	153,983.52	153,983.52	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转)

表 8

单位：元

序号	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		合计			2,161,648.77	2,039,498.85	122,149.92	
2	301	工资福利支出			2,001,698.33	2,001,698.33	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,116.00	631,116.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,720.00	45,720.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	489,552.00	489,552.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	376,380.00	376,380.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213,667.68	213,667.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,464.75	62,464.75	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,202.39	27,202.39	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,611.99	1,611.99	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,983.52	153,983.52	0.00	
12	302	商品和服务支出			122,149.92	0.00	122,149.92	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,900.00	0.00	1,900.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,149.92	0.00	20,149.92	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			37,800.52	37,800.52	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	18,360.00	18,360.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,360.52	18,360.52	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	200,000.00	
3	304006	安康市图书馆	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		购书经费	200,000.00	
6		购书经费	200,000.00	专项资金用于新购图书，保障市民文献阅读需求。







## 2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表 (不含上年结转)

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年							2023 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
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计							3500	3500	0	0	3500	0	3500	0	0									
2	304	安康市文化和旅游广电局							3500	3500	0	0	3500	0	3500	0	0									
3	304006	安康市图书馆							3500	3500	0	0	3500	0	3500	0	0									

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		购书经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体 目标	新购图书, 保障市民阅读文献需求。				
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	购买各类书籍	5300 册	
		质量指标	书籍验收合格率	100%	

	时效指标	2023.03——2023.12	10个月	
	成本指标	购书经费	20万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效提高公共文化服务水平	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>90%	

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。

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康市图书馆			
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
	基本支出	人员工资福利社保及日常公用经费	181.51	181.51	
	金额合计		181.51	181.51	
年度 总体 目标	实现图书馆正常运转，贯彻落实上级各项方针政策，各项工作目标任务圆满完成。				
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	人员编制数		17
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	完成时间		2023 年 1 月——2023 年 12 月

		成本指标	年度预算总额	1815127.77
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升图书馆服务效能	≥5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
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			

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。