

# 安康市图书馆

## 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。本单位主要负责制订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。

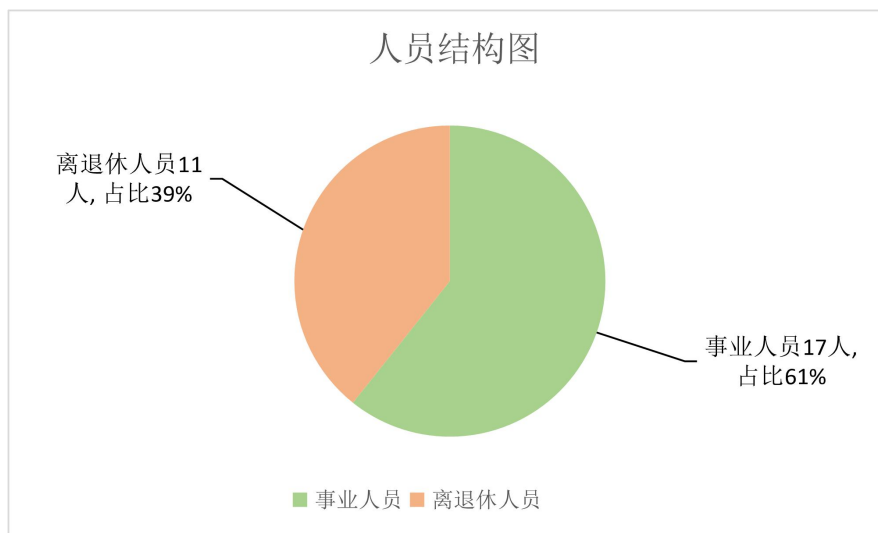
### 二、工作任务

2024 年度重点工作：1、全年接待到馆读者与图书外借量较上年提升 2%-5%。2、完成 4.23 世界读书日，9.28 陕西省阅读文化节等重要节日的图书馆宣传推介活动策划和实施，持续巩固举办第四届“安康讲书人大赛”、“王庭德励

志报告会”、“全市同读一小时”等品牌活动，全年开展阅读推广活动不少于 365 场次。3、建立特殊群体服务工作机制，全年针对老年人、农村留守儿童、残障读者分别开展阅读推广活动不少于 4 场。4、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）。5、以“阅种未来”计划为核心，面向乡村学校建立流动服务站，开展送阅读服务不少于 40 场。6、在全市继续开展“我为留守儿童捐图书”志愿服务行动，募集图书不少于 3000 册。7、建成“安康文学馆”，并围绕“安康地方文化”开展阅读推广活动 4 场以上。8、加强图书馆服务网络建设，新建 1 个“24 小时自助借书柜”、3 个流通服务点。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 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 264.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.86 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是 2023 年新进人员 3 名，人员支出增多；本单位当年预算支出 264.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.86 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是人员变化形成人员及公用经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 264.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.86 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是人员变化形成人员及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 264.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.86 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因人员变化形成人员及公用经费增加。

#### (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 264.86 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是人员变化形成人员及公用经费增加。

## 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 264.86 万元，其中：

(1) 图书馆(20207104) 208.35 万元，较上年增加 20.7 万元，原因是人员变化形成人员及公用经费增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 3.52 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员支出调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.12 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 7.38 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.38 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 18.11 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加。

## 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

本单位当年一般公共预算支出 264.86 万元，其中：

工资福利支出(301) 228.53 万元，较上年增加 28.36

万元，原因是在职人数增加、人员工资结构调整形成工资及社保支出增加；

商品和服务支出（302）32.68万元，较上年增加0.47万元，原因是该经济科目下列支的人员和公用经费支出增加0.47万元；

对个人和家庭的补助支出（303）3.64万元，较上年减少0.14万元，原因是人员支出调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出264.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）261.21万元，较上年增加28.83万元，原因是人员变化形成人员及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年减少0.14万元，原因是人员支出调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年无增减。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 0.35 万元，较上年无增减；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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 264.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 12.58 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员增加形成公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：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。

2. 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。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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）

# 2024 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	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	本单位无政府性基金收支
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
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	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。

## 2024 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	2648575.89	一、部门预算	2648575.89	一、部门预算	2648575.89	一、部门预算	2648575.89
2	1、财政拨款	2648575.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2448575.89	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2648575.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2285332.31	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	126811.92	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	36431.66	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	2612144.23
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	2083459.68	(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	0.00	8、社会保障和就业	286414.22	(2)商品和服务	200000.00	8、对企业资本性支	0.00

	的收费		支出		支出		出	
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	36431.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97596.07	(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	181105.92				
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	2648575.89	本年支出合计	2648575.89	本年支出合计	2648575.89	本年支出合计	2648575.89
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	2648575.89	支出总计	2648575.89	支出总计	2648575.89	支出总计	2648575.89







## 2024 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	2648575.89	一、财政拨款	2648575.89	一、财政拨款	2648575.89	一、财政拨款	2648575.89
2	1、一般公共预算拨款	2648575.89	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2448575.89	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	2285332.31	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	126811.92	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	36431.66	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	2612144.23
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	2083459.68	(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	286414.22	(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	36431.66
11			10、卫生健康支出	97596.07	(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	181105.92				
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	2648575.89	本年支出合计	2648575.89	本年支出合计	2648575.89	本年支出合计	2648575.89
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
37	收入总计	2648575.89	支出总计	2648575.89	支出总计	2648575.89	支出总计	2648575.89

## 2024 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	2,648,575.89	2,322,771.97	125,803.92	200,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,083,459.68	1,757,655.76	125,803.92	200,000.00	
3	20701	文化和旅游	2,083,459.68	1,757,655.76	125,803.92	200,000.00	
4	2070104	图书馆	2,083,459.68	1,757,655.76	125,803.92	200,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	286,414.22	286,414.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	286,414.22	286,414.22	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	35,171.66	35,171.66	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,242.56	251,242.56	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	97,596.07	97,596.07	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	97,596.07	97,596.07	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	73,792.15	73,792.15	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	23,803.92	23,803.92	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	181,105.92	181,105.92	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	181,105.92	181,105.92	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	181,105.92	181,105.92	0.00	0.00	

## 2024 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			2,648,575.89	2,322,771.97	125,803.92	200,000.00	
2	301	工资福利支出			2,285,332.31	2,285,332.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	737,916.00	737,916.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,410.00	55,410.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	499,070.00	499,070.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,280.00	452,280.00	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	251,242.56	251,242.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,792.15	73,792.15	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,803.92	23,803.92	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,711.76	10,711.76	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,105.92	181,105.92	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			326,811.92	1,008.00	125,803.92	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	23,803.92	0.00	23,803.92	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	
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	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			36,431.66	36,431.66	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	35,171.66	35,171.66	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	

## 2024 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	2,448,575.89	2,322,771.97	125,803.92	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,883,459.68	1,757,655.76	125,803.92	
3	20701	文化和旅游	1,883,459.68	1,757,655.76	125,803.92	
4	2070104	图书馆	1,883,459.68	1,757,655.76	125,803.92	
5	208	社会保障和就业支出	286,414.22	286,414.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	286,414.22	286,414.22	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	35,171.66	35,171.66	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,242.56	251,242.56	0.00	
9	210	卫生健康支出	97,596.07	97,596.07	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	97,596.07	97,596.07	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	73,792.15	73,792.15	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	23,803.92	23,803.92	0.00	
13	221	住房保障支出	181,105.92	181,105.92	0.00	
14	22102	住房改革支出	181,105.92	181,105.92	0.00	
15	2210201	住房公积金	181,105.92	181,105.92	0.00	

## 2024 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			2,448,575.89	2,322,771.97	125,803.92	
2	301	工资福利支出			2,285,332.31	2,285,332.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	737,916.00	737,916.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,410.00	55,410.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	499,070.00	499,070.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,280.00	452,280.00	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	251,242.56	251,242.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,792.15	73,792.15	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,803.92	23,803.92	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,711.76	10,711.76	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,105.92	181,105.92	0.00	
12	302	商品和服务支出			126,811.92	1,008.00	125,803.92	
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	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,803.92	0.00	23,803.92	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,008.00	1,008.00	0.00	
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			36,431.66	36,431.66	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	35,171.66	35,171.66	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	0.00	

## 2024 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

## 2024 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	-	安康市图书馆	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,保障市民阅读需求





## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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	2024.03-2024.12	10个月	
		成本指标	购书经费	50万元	
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%		



## 2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

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	人员经费及日常公用经费	244.86	244.86	
	项目支出	购书经费	20.00	20.00	
	金额合计		264.86	264.86	
年度 总体 目标	目标 1：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。 目标 2：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
	产出指标	数量指标	人员编制数		17
			购买书籍册次		5300 册
		质量指标	工作完成率		100%
			书籍验收合格率		100%
时效指标		完成时间		2024.01-2024.12	

			2024.01-2024.12	12个月
		成本指标	年度预算总额	2648575.89元
	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%
			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。

表 15

### 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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

标	出 指 标		指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		质量指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	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	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

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。