

宝鸡市渭滨区图书馆

2024 年单位预算

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

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 图书馆主要职责

1、保存人类文化遗产

图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育

近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报

传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源

图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐

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）机构设置

本单位事业编制 5 人，无内设机构。

二、工作任务

1、全年开展业务能力提升年活动。加强馆员业务培训学习。计划组织全体馆员分批参加各类专业培训，全面提高馆员的业务能力和服务水平。

2、加强基层服务，基层文化治理，定时开展基层服务指导，加强社区图书室图书更换及补充工作，加大对“四型社区”管理人员的业务指导培训。

3、进一步推进图书馆总分馆制建设，计划新建分馆或设城市书房（屋）2-3 座。探讨和社会力

量合作建立分馆。

4、积极对接省厅、省图和市局、市图，跑项目，争资金，全面完成上级下达的经济指标任务，同时对馆舍设施进行升级改造，达到国家三级馆标准。

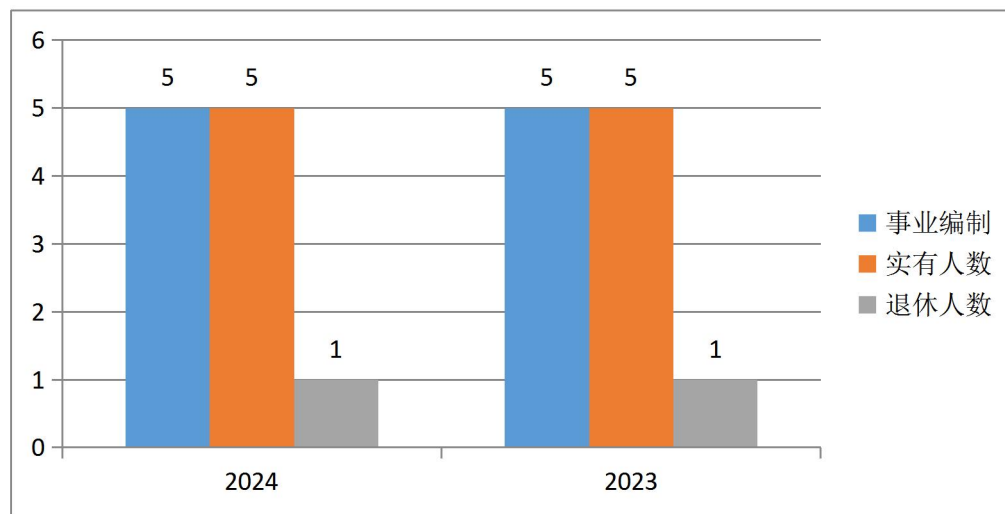
5、优化服务，加大对特殊群体的服务，建立特殊群体台账，上门为特殊群体办证送书，使特殊群体在家就能享受上读书的乐趣。

6、大力推广全民阅读活动，在做好原有的阅读推广活动的基础上，创新具有渭滨特色的阅读推广品牌，利用假期开展未成年人家庭教育、心理教育、社会主义核心价值观教育活动，关心关注未成年人心身健康，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。举办“齐诵经典”诗词朗诵活动；开展“国学读书会”等各项具有中国特色优秀文化阅读推广活动。

7、加强馆际交流，开展图书馆工作交流及研究。以图书馆发展为契机，积极思考图书馆现代化管理，开展课题研究，通过交流进一步促进馆员业务能力，提升馆员素质。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员事业编制 5 人，实有人员 5 人；单位的退休人员 1 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。2024年本单位预算收入111.28万元，其中一般公共预算拨款收入111.28万元，2024年单位门预算收入较上年增加8.42万元，主要原因是人员经费及专项业务经费的增加；2024年本单位财政拨款支出111.28万元，其中一般公共预算拨款支出111.28万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加8.42万元，主要原因是

人员经费及专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入111.28万元，其中一般公共预算拨款收入111.28万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加8.42万元，主要原因是人员经费及专项业务经费的增加；2024年本单位财政拨款支出111.28万元，其中一般公共预算拨款支出111.28万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加8.42万元，主要原因是人员经费及专项业务经费的增加。

（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

2024一般公共预算拨款支出111.28万元，较上年增加8.42万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

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111.28万元，其中：

（1）图书馆（2070104）94.91万元，较上年增加2.09万元，原因人员经费增加；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)7.5万元,较上年未增加1.5万元,原因是人员缴费增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)3.51万元,较上年减少0.53万元,主要原因是人员缴费减少。

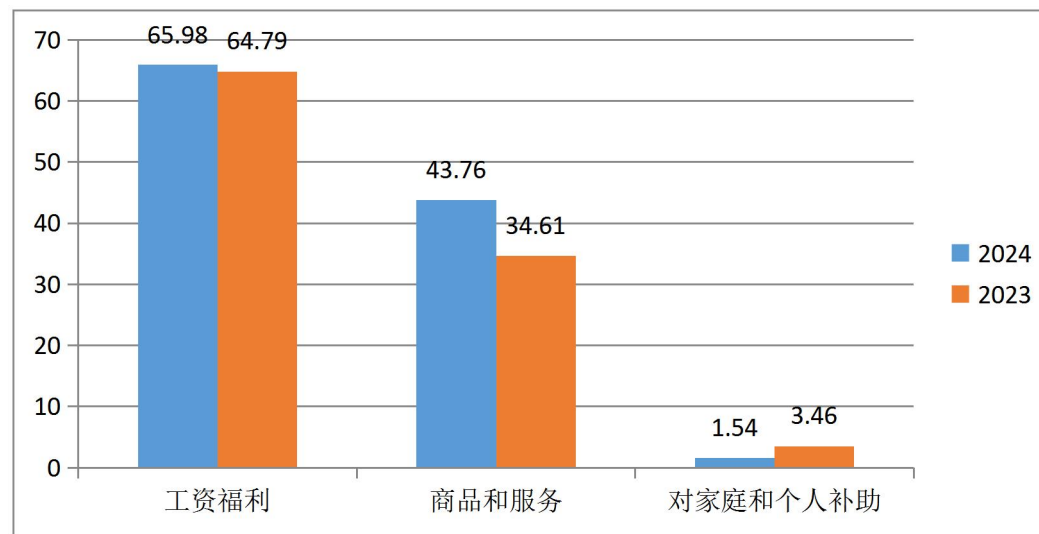
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出111.28万元,其中:

工资福利支出(301)65.98万元,较上年增加1.19万元,原因是人员费用增加;

商品和服务支出(302)43.76万元,较上年增加9.15万元,原因是经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.54万元,较上年减少1.92万元,原因是医疗补助费减少;

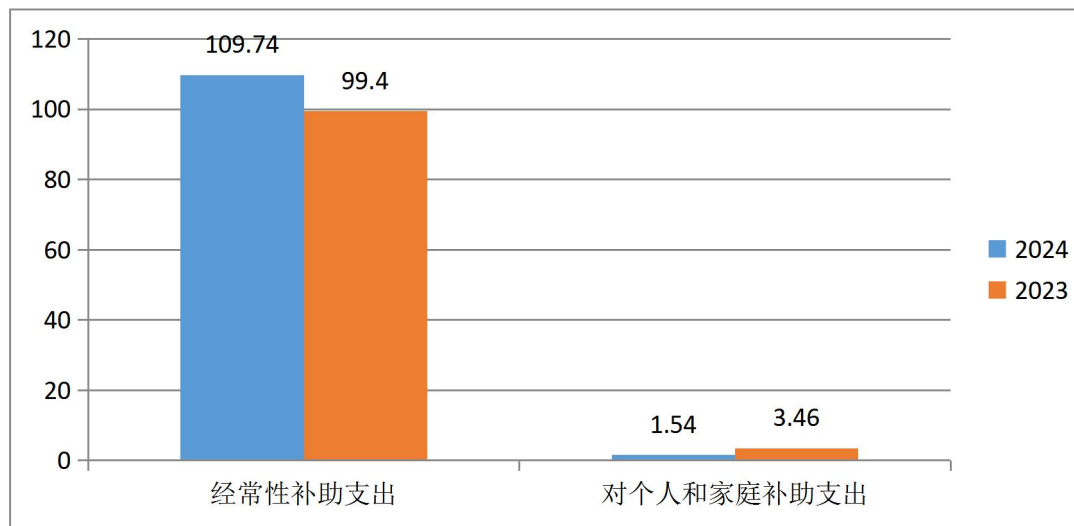


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 111.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）109.74 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是原因是人员费用增加；

对个人和家庭补助的支出（509）1.54 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是医疗补助费减少；



(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底， 本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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当年拨款 111.28 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

本单位当年事业运行经费预算安排 43.76 万元，较上年增加 9.15 万元，主要原因是经费增加。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指单位的公用经费，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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2024 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	是	本单位不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区图书馆

金额单位：万元

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	111.28	一、部门预算	111.28	一、部门预算	111.28	一、部门预算	111.28
2	1、财政拨款	111.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.48	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	111.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.98	2、机关商品和服务支出	
4	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	6.96	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.54	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	109.74
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.80	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	94.91	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.5	(2)商品和服务支出	36.80	8、对企业资本性支出	
10	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	1.54
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.36				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	111.28	本年支出合计	111.28	本年支出合计	111.28	本年支出合计	111.28
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	111.28	支出总计	111.28	支出总计	111.28	支出总计	111.28

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区图书馆

金额单位：万元

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	111.28	一、财政拨款	111.28	一、财政拨款	111.28	一、财政拨款	111.28
2	1、一般公共预算拨款	111.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.48	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	65.98	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	6.96	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	1.54	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	109.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.80	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	94.91	(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	7.50	(2)商品和服务支出	36.80	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	1.54
11			10、卫生健康支出	3.51	(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	5.36				
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				
31								
32	本年收入合计	111.28	本年支出合计	111.28	本年支出合计	111.28	本年支出合计	111.28
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
34								
35								
36								
37	收入总计	111.28	支出总计	111.28	支出总计	111.28	支出总计	111.28

表 5

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区图书馆				金额单位：万元			
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	111.28	68.67	5.81	36.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	94.91	52.30	5.81	36.80	
3	20701	文化和旅游	94.91	52.30	5.81	36.80	
4	2070104	图书馆	94.91	52.30	5.81	36.80	
5	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表 6

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区图书馆

金额单位：万元

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			111.28	68.67	5.81	36.80	
2	301	工资福利支出			65.98	65.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.76	22.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.56	11.56	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	7.50	7.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			43.76	1.15	5.81	36.80	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.60	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	0.33	1.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	

21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00	0.00	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区图书馆

金额单位：万元

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	74.48	68.67	5.81	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	58.11	52.30	5.81	
3	20701	文化和旅游	58.11	52.30	5.81	
4	2070104	图书馆	58.11	52.30	5.81	
5	208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	
11	221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00	

表 8

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区图书馆

金额单位：万元

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			74.48	68.67	5.81	
2	301	工资福利支出			65.98	65.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.76	22.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.56	11.56	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	7.50	7.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.96	1.15	5.81	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.15	1.15	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
22	303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区图书馆

金额单位：万元

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区图书馆

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	36.80	
2	308	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	36.80	
3	308005	宝鸡市渭滨区图书馆	36.80	
4		专用项目	36.80	
5		部门履职专项	36.80	
6		公共文化资源免费开放经费	6.80	保障公共文化图书馆免费开放正常运转，提高基层设施，不断改善服务内容和方式更加多样化，使人民群众文化生活日益提高。
7		免费开放经费	22.00	保障文化服务体系建设的实施，图书馆及八个分馆网络的正常开放运行
8		人均年新增藏书和运行经费	8.00	保障公共文化服务体系建设的实施，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。
9				

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开发经费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22 万	
		其中: 财政拨款		22 万	
		其他资金			
总体目标	保障公共文化服务体系建设及公共文化场馆正常开放运转。				
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	免费开放经费	100%	
		质量指标	基层文化服务设施不断改善	100%	
		时效指标	2024 年 12 月前完成	100%	
		成本指标	公共文化服务体系保障和提高	22 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升传承文化知晓率	≥95%	
		社会效益指标	提高公共文化服务和实施	≥95%	
		生态效益指标	公共文化素质提高	100%	
		可持续影响指标	加强传统文化传承	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会传承文化的知晓及群众满意度	≥98%	

备注: 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(单位)也应公开。

项目名称		公共文化资源免费开放经费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.8万		
		其中:财政拨款	6.8万		
		其他资金			
总体目标		提高公共文化共享网络覆盖率			
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	公共文化资源免费开放经费	100%	
		质量指标	文化设施网络覆盖	100%	
		时效指标	2024年12月前完成	100%	
		成本指标	免费开放的公益文化服务	6.8万元	
	效益 指标	经济效益指标	免费开放网络和文化服务	95%	
		社会效益指标	公共文化惠民服务得到提高	≥3%	
		生态效益指标	资源共享免费开放	3%	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障和提高	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	

备注: 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(单位)也应公开。

项目名称	人均年新增藏书和运行经费				
主管部门	渭滨区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8万		
	其中:财政拨款		8万		
	其他资金				
总体目标	引导和支持地方提供公共文化服务项目,改善基层公共文化体系设施条件加强基层公共文化服务人才队伍建设,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众开展文化活动的基 本文化权益。				
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	人均年新增藏书和运行经费	100%	
		质量指标	积极加快公共图书馆免费开放建设,营 造良好文化氛围	100%	
		时效指标	2024年12月前完成	100%	
		成本指标	公共文化服务体系保障和提高	8万元	
	效益 指 标	经济效益指标	营造良好文化氛围	95%	
		社会效益指标	改善基层公共文化设施条件	≥95%	
		生态效益指标	环保	≥3%	
		可持续影响指标	群众享受免费文化服务的范围更广	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	

备注: 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(单位)也应公开。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、图书资料借阅等	总额	财政拨款	其他 资金
			111.28	111.28	
金额合计			111.28	111.28	
年度总体目标	目标 1：开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。 目标 2：组织全区读者活动，获得群众 100%满意度。 目标 3：改善图书馆图书、文献、资料等设备设施条件。				
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：读者活动数		6 次
			指标 2：图书馆免费开放		56 小时/周
			指标 3：开展世界读书日等主题宣传活动		5 次
		质量指标	指标 1：博大教育书城分馆建设完成		完成
		时效指标	指标 1：各类活动按时完成率		100%
		成本指标	指标 1：技术教育课程学习		36.8 万元
			指标 2：馆藏图书及外借等产生的各项费用		36.8 万元
		社会效益指标	指标 1：送文化活动进社区、进村镇（次）		21 次
	指标 2：联合博物馆开展讲座、论坛（次）		18 次		
可持续影响指标	指标 1：线上长期开展阅读推广宣传活动、扩大我馆的影响力。		完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众图书馆图书外借活动，志愿服务的满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年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 1: 目标 2:		
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:			
			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:			
					

	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:		
				

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。