

渭南市临渭区图书馆
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定单位主要职责如下：

- 1、负责文献资料的收集整理、保存与借阅；
- 2、负责全区数字资源建设、图书馆分馆建设及全区各乡镇文化站（室、社区）农家书屋的建设；
- 3、组织各种阅读推广活动和特殊群体服务活动；
- 4、组织辅导全区图书管理员业务培训，指导全区社区图书文化建设和全区各镇文化站（室、社区）等图书管理及电子网络建设；
- 5、组织全区基层农家书屋、社区业务图书指导工作，培养、培训和指导全区业余骨干；组织开展各厂矿、企事业、机关、学校、社区、部队等各种图书阅读推广活动；
- 6、承办各类公益文化讲座及文化阅读展览；挖掘、搜集、征集地方文献资料，保护地方文献特色；参加有关各项阅读推广服务，完成市区级交办的展览、讲座，基层业务培训任务。

内设机构：渭南市临渭区图书馆内设机构为办公室、少儿借阅室、地方文献室、采编室、报刊借阅室、古籍室、电子阅览室、流通部、业务部等功能部室。

二、工作任务

2024年，临渭区图书馆以党建为引领，以创建陕西省公共文化服务高质量发展示范区为抓手，以深入推进全民阅读，建设书香临渭为己任，以提升公民文化素养和临渭区城市品位为目标，着力开展好以下几方面工作：

1. 着力抓好创建工作。围绕市区创建工作要求，成立馆创建工作组，负责细化研究创建验收标准，下发工作任务，逐项督战完成，挂账销号；努力完成图书馆文化志愿者队伍建设，并在文化陕西——陕西省文化和旅游志愿者服务平台上注册登记，开展志愿者服务活动。

2. 全力打造内部建设。为了提升服务质量和水平，恢复建立图书馆采编室，完善图书馆功能，对部分未加工新旧图书进行编目上架；调整流通部图书布局，充实馆内图书资源；启用图书馆3楼空间，为读者提供更加明亮的阅读空间；学习省内图书馆界典型经验做法，解放思想，联合社会力量，探索“政府+”“图书馆+”发展模式，对图书馆4楼进行嵌入式，融合式发展。

3. 着力抓好业务工作，持续开展丰富多彩的阅读推广活动。围绕三秦书月、“4.23”世界读书日、图书馆服务宣传周、陕西省阅读文化节等重要阅读节日以及寒暑假，大力开展我们的节日传承中华优秀传统文化、读书分享会、流动图书进基层、优秀数字资料推广、以特殊读者服务等形式多样的阅读推广活动，持续深入推进全民阅读工作，不断提升图书馆影响力，助力书香临渭建设。

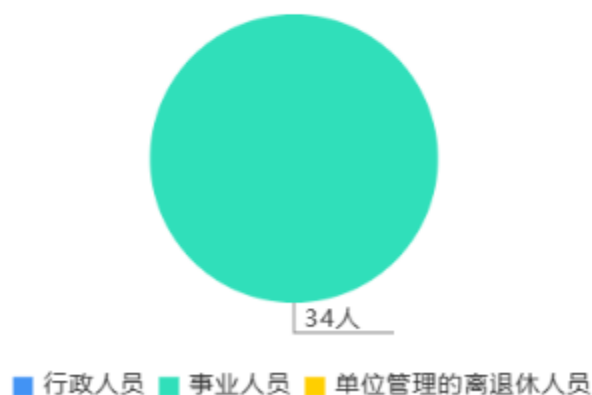
4. 着力抓好总分馆制建设。认真落实市区关于图书馆总分馆制建设要求，积极构建“总馆+分馆+便民阅读点”的总分馆服务模式，将馆藏、设备、资源最大化应用，将服务最大化延伸至群众身边，2024年建成双王社区城市书房分馆，打造临渭社区书房样板，为社区居民提供更加多元、便捷的阅读体验。

5. 提高人才队伍建设。积极申请引进专业技术人才，为我馆发展提供新鲜血液和活力，促进管理服务整体提升；积极实施“馆员业务提升计划”，加强在职馆员业务学习培训，为全馆发展提供人才支持。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0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364.17万元，其中：一般公共预算拨款364.17万元，较上年减少59.08万元，下降13.96%，下降的主要原因是：当年人员工资福利预算收入减少；本单位2024年预算支出364.17万元，其中：一般公共预算拨款364.17万元，较上年减少59.08万元，下降13.96%，下降的主要原因是：当年人员工资福利预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入364.17万元，其中：一般公共预算拨款收入364.17万元，较上年减少59.08万元，下降13.96%，下降的主要原因是：当年人员工资福利预算收入减少；本单位2024年财政拨款支出364.17万元，其中：一般公共预算拨款支出364.17万元，较上年减少59.08万元，下降13.96%，下降的主要原因是：当年人员工资福利预算支出减少。

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364.17万元，较上年减少59.08万元，下降13.96%，下降的主要原因是：当年人员工资福利预算支出减少。

（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364.17万元，其中：

(1) 图书馆（2070104）253.15万元，较上年减少33.64万元，下降11.73%，下降的主要原因是：当年人员减少，工资福利预算支出随之减少；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）20.00万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.36万元，较上年减少3.87万元，下降9.62%，下降的主要原因是：当年人员减少，养老保险缴费预算支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.00万元，较上年减少18.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：当年人员减少，职业年金预算支出随之减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）14.51万元，较上年减少0.58万元，下降3.84%，下降的主要原因是：当年人员减少，医疗缴费预算支出减少；

(6) 住房公积金（2210201）22.15万元，较上年减少2.99万元，下降11.89%，下降的主要原因是：当年人员减少，住房公积金预算支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

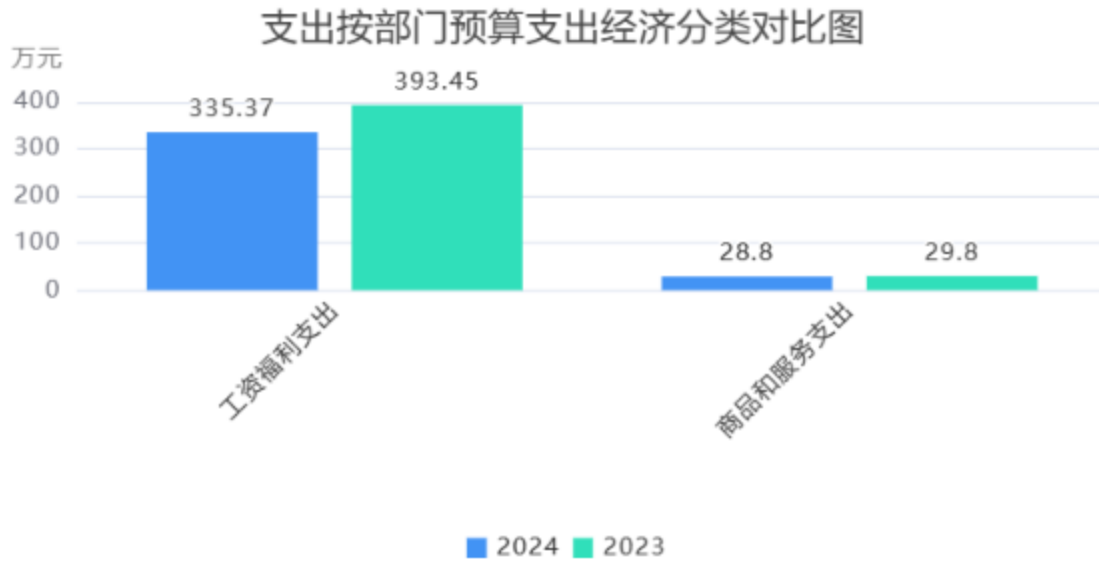
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出364.17万元，其中：

工资福利支出（301）335.37万元，较上年减少58.08万元，下降14.76%，下降的主要原因是：当年人员减少，工资福利预算

支出随之减少；

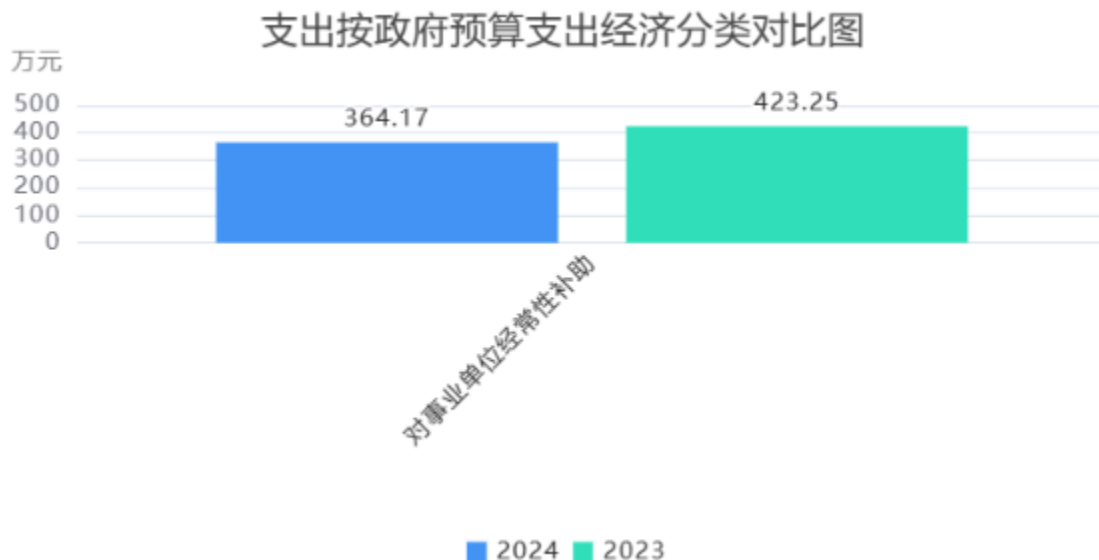
商品和服务支出（302）28.80万元，较上年减少1.00万元，下降3.36%，下降的主要原因是：当年日常办公预算支出减少。



(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364.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）364.17万元，较上年减少59.08万元，下降13.96%，下降的主要原因是：人员减少，当年预算支出随之减少。



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1.00万元，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1.00万元，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。

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）。

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364.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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8.80万元，较上年减少1.00万元，下降10.20%，下降的主要原因是：当年日常办公预算支出减少。

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：渭南市临渭区图书馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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：渭南市临渭区图书馆

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	3,641,734.92	一、部门预算	3,641,734.92	一、部门预算	3,641,734.92	一、部门预算	3,641,734.92
1、财政拨款	3,641,734.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,441,734.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,641,734.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,353,734.92	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	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,000.00	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		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	3,641,734.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	2,731,546.80	(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	543,631.32	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,084.80	(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	221,472.00				
		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					
本年收入合计	3,641,734.92	本年支出合计	3,641,734.92	本年支出合计	3,641,734.92	本年支出合计	3,641,734.92
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							
收入总计	3,641,734.92	支出总计	3,641,734.92	支出总计	3,641,734.92	支出总计	3,641,734.92

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区图书馆

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	3,641,734.92	3,641,734.92	200,000.00									
192	渭南市临渭区文化和旅游局	3,641,734.92	3,641,734.92	200,000.00									
192003	渭南市临渭区图书馆	3,641,734.92	3,641,734.92	200,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区图书馆

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	3,641,734.92	3,641,734.92	200,000.00							
192	渭南市临渭区文化和旅游局	3,641,734.92	3,641,734.92	200,000.00							
192003	渭南市临渭区图书馆	3,641,734.92	3,641,734.92	200,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区图书馆

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	3,641,734.92	一、财政拨款	3,641,734.92	一、财政拨款	3,641,734.92	一、财政拨款	3,641,734.92
1、一般公共预算拨款	3,641,734.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,441,734.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,353,734.92	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	88,000.00	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		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	3,641,734.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,731,546.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	543,631.32	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	145,084.80	(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	221,472.00				
		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					
本年收入合计	3,641,734.92	本年支出合计	3,641,734.92	本年支出合计	3,641,734.92	本年支出合计	3,641,734.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,641,734.92	支出总计	3,641,734.92	支出总计	3,641,734.92	支出总计	3,641,734.92

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：渭南市临渭区图书馆

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	3,641,734.92	3,353,734.92	88,000.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,731,546.80	2,443,546.80	88,000.00	200,000.00	
20701	文化和旅游	2,731,546.80	2,443,546.80	88,000.00	200,000.00	
2070104	图书馆	2,531,546.80	2,443,546.80	88,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	543,631.32	543,631.32			
20805	行政事业单位养老支出	543,631.32	543,631.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,631.32	363,631.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00			
210	卫生健康支出	145,084.80	145,084.80			
21011	行政事业单位医疗	145,084.80	145,084.80			
2101102	事业单位医疗	145,084.80	145,084.80			
221	住房保障支出	221,472.00	221,472.00			
22102	住房改革支出	221,472.00	221,472.00			
2210201	住房公积金	221,472.00	221,472.00			

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：渭南市临渭区图书馆

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	3,641,734.92	3,353,734.92	88,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,353,734.92	3,353,734.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,434,734.00	2,434,734.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,631.32	363,631.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,084.80	145,084.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,812.80	8,812.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,472.00	221,472.00			
302	商品和服务支出			288,000.00		88,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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：渭南市临渭区图书馆

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	3,441,734.92	3,353,734.92	88,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531,546.80	2,443,546.80	88,000.00	
20701	文化和旅游	2,531,546.80	2,443,546.80	88,000.00	
2070104	图书馆	2,531,546.80	2,443,546.80	88,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	543,631.32	543,631.32		
20805	行政事业单位养老支出	543,631.32	543,631.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,631.32	363,631.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000.00	180,000.00		
210	卫生健康支出	145,084.80	145,084.80		
21011	行政事业单位医疗	145,084.80	145,084.80		
2101102	事业单位医疗	145,084.80	145,084.80		
221	住房保障支出	221,472.00	221,472.00		
22102	住房改革支出	221,472.00	221,472.00		
2210201	住房公积金	221,472.00	221,472.00		

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：渭南市临渭区图书馆

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	3,441,734.92	3,353,734.92	88,000.00	
301	工资福利支出			3,353,734.92	3,353,734.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,434,734.00	2,434,734.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,631.32	363,631.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,084.80	145,084.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,812.80	8,812.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,472.00	221,472.00		
302	商品和服务支出			88,000.00		88,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区图书馆

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
192	渭南市临渭区文化和旅游局	200,000.00	
192003	渭南市临渭区图书馆	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	本级专项资金	200,000.00	
	图书馆2024年免费开放补助经费	120,000.00	用于图书馆开展各类阅读推广活动、基层业务辅导、数字资源建设，满足全市广大市民的阅读需求。
	图书馆免费开放补助经费	80,000.00	开展各类阅读推广活动、基层业务辅导、数字资源建设等，满足广大市民读者的阅读需求。

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：渭南市临渭区图书馆

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			
			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：渭南市临渭区图书馆

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						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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				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									
						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	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00										
192	渭南市临渭区文化和旅游局	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00										
192003	渭南市临渭区图书馆	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年图书馆免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区文化旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	提升我区群众的公共文化服务水平, 满足群众日益增长的文化需求, 开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务辅导、数字资源维护建设等公共文化活动, 改善我区广大人民群众公共文化生活水平。				
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	开展各类阅读推广活动场次	≥ 20 场次	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	$\geq 90\%$	
		时效指标	按期完成	2024年12月底	
		成本指标	按预算执行	12万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	满足广大市民读者阅读需求, 丰富人民群众精神文化生活	$\geq 90\%$	
		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	提升群众对公共文化满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区文化旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	提升我区群众的公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求,开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务辅导、数字资源维护建设等公共文化活动,改善我区广大人民群众的文化生活水平。				
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	开展公益讲座、基层业务培训活动场次	≥15场次	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	
		时效指标	按期完成	2024年12月底	
		成本指标	按预算执行	8万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	
		社会效益指标	满足广大市民读者阅读需求,丰富人民群众精神文化生活	≥90%	
		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	提升群众对公共文化满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区图书馆			
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	保障机关人员正常履职	335.37	335.37	
	公用经费	保障机关工作正常运转	8.8	8.8	
	项目支出	图书馆免费开放补助经费	20	20	
金额合计			364.17	364.17	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量		2个
			涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		34人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2024年
	成本指标	按照预算执行		364.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024图书馆免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升我区群众的公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求,开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务辅导、数字资源维护建设等公共文化活,改善我区广大人民群众公共文化生活水平。			开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动不少于30场次;丰富图书馆藏量,扩大数字资源利用率;完善公共文化服务设施设备建设,提升我区公共文化服务设施能力和服务水平。	
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:开展各类阅读推广活动场次	≥20场次	
			指标2:开展公益讲座、基层业务培训活动场次	≥15场次	
		质量指标	指标1:提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月底	
		成本指标	指标1:按预算执行	20万元	
	效益指标	经济双 益 指标	指标1:间接促进经济发展	≥90%	
		社会效益 指标	指标1:满足广大市民读者阅读需求,丰富人民群众精神文化生活	≥90%	
		生态双 益 指标	指标1:		
		可持续 影响 指标	指标1:保障公民基本文化权益	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1:提升群众对公共文化满意度	≥95%		