

靖边县图书馆

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

靖边县图书馆主要职责：负责搜集、整理文献料、文化典籍和地方文献；负责现有借阅图书、文献报刊、音像资料的采编与储存及制定图书采编计划并组织实施；开展流通阅览和读者辅导工作，开展多种形式的阅读推广活动；开展图书馆理论和技术方法的研究；负责利用数字技术处理和存储各类文献资源，为读者提供数字资源借阅服务，推进图书馆网络化、标准化建设；承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

（二）机构设置

馆内设立办公室、借阅室、地方文献室、少儿阅览室、报刊杂志阅览室、视障阅览室、多功能报告厅、少儿培训室、电子阅览室、自修室、检索与咨询室、读者休息区、朗读亭、母婴室、政府信息公开信息查询区等服务功能空间14个。

二、工作任务

2025年靖边县图书馆将主要完成以下工作任务：

1、继续做好阵地服务工作，不断提升馆员的业务管理和服务等综合素质。

2、进一步完善总分馆制的建设工作，抓好分馆的运行及监督。继续鼓励达到条件的机关、企业、学校图书馆纳入分

馆建设，进一步健全靖边县公共图书馆服务体系。

3、持续举办“国学经典家庭教育读书会”、“读书协会公益大讲堂”、“讲给小朋友的绘本故事”、“青少年机器人培训”等品牌阅读推广活动，突出品牌建设，丰富活动内容。

4、开展好我们的节日等各项主题活动，让读者进一步了解了中华民族博采众长的文化自信和中华优秀传统文化深邃圆融的思想、广博的内容，充实了读者的知识库、扩展了读者的视野、激发对传统文化的重视，推动中国历史文化的发展，深刻感受到了中华文化的博大精深、源远流长。

5、开展服务下基层活动，逐步拓展阵地式服务的站点，通过馆内活动及馆外办证等渠道，有效增加办证人数，扩大图书馆的知名度和影响力。

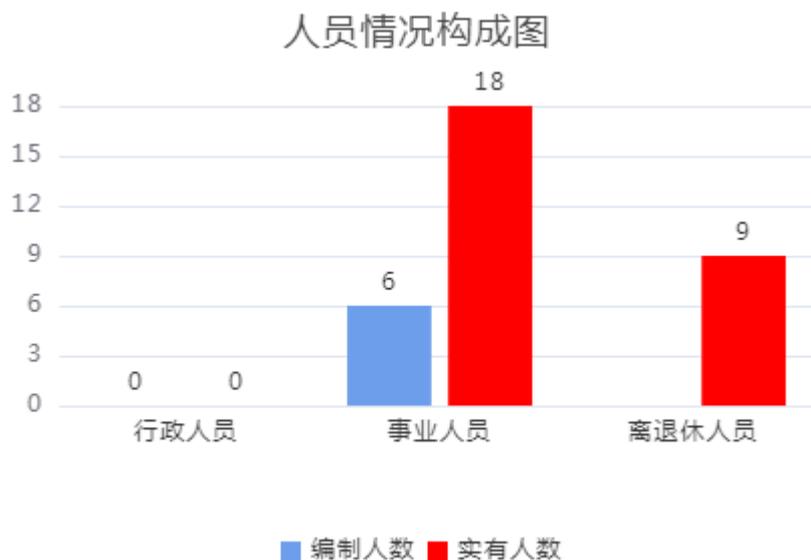
6、继续推进图书馆数字化、智能化建设。

7、加强新技术的应用，提升现代化服务水平，提高数字化服务能力，同步和优化网站、微信公众号、微博、抖音、微视频等自媒体的建设，拓宽公共媒体渠道，提高图书馆及开展各项活动的媒体宣传度。

8、继续深入推进党风廉政建设工作，不断完善制度体系、加强监督执纪问责、深化作风建设等方面的工作力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员9人。



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。本单位当年预算收入277.49万元，其中：一般公共预算拨款277.49万元，较上年增加25.25万元，增长10.01%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加；本单位当年预算支出277.49万元，其中：一般公共预算拨款277.49万元，较上年增加25.25万元，增长10.01%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入277.49万元，其中：一般公共预算拨款收入277.49万元，较上年增加25.25万元，增长10.01%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加；本单位当年财政拨款支出277.49万元，其中：一般公共预算拨款支出277.49万元，较上年增加25.25万元，增长10.01%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出277.49万元，较上年增加25.25万元，增长10.01%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加。

（二）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277.49万元，其中：

1. 图书馆（2070104）217.12万元，较上年增加22.86万元，增长11.77%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.43万元，较上年增加0.92万元，增长3.91%，增长的主要原因是：工资普调养老保险增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.01万元，增长3.45%，增长的主要原因是：工资普

调，工伤保险增加；

5. 事业单位医疗（2101102）15.95万元，较上年增加0.24万元，增长1.53%，增长的主要原因是：工资普调，医疗保险财政部分增加；

6. 住房公积金（2210201）19.15万元，较上年增加0.68万元，增长3.68%，增长的主要原因是：工资普调，住房公积金财政部分增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出277.49万元，其中：

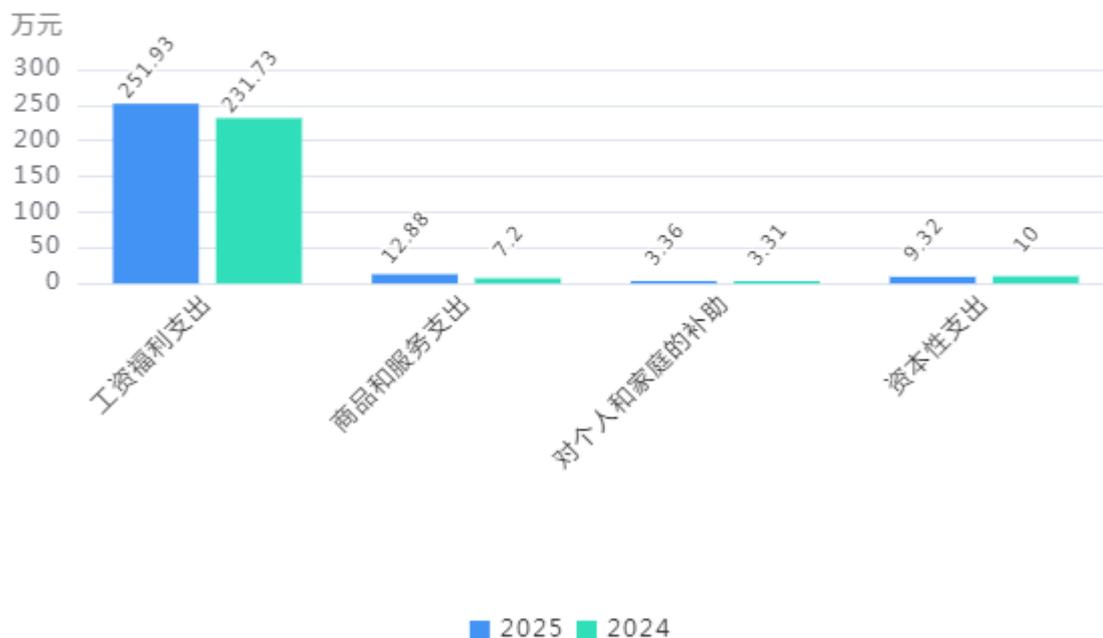
（1）工资福利支出（301）251.93万元，较上年增加20.20万元，增长8.72%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）12.88万元，较上年增加5.68万元，增长78.89%，增长的主要原因是：图书馆免费开放经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年增加0.05万元，增长1.51%，增长的主要原因是：退休人员医保增加；

（4）资本性支出（310）9.32万元，较上年减少0.68万元，下降6.80%，下降的主要原因是：图书购置费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



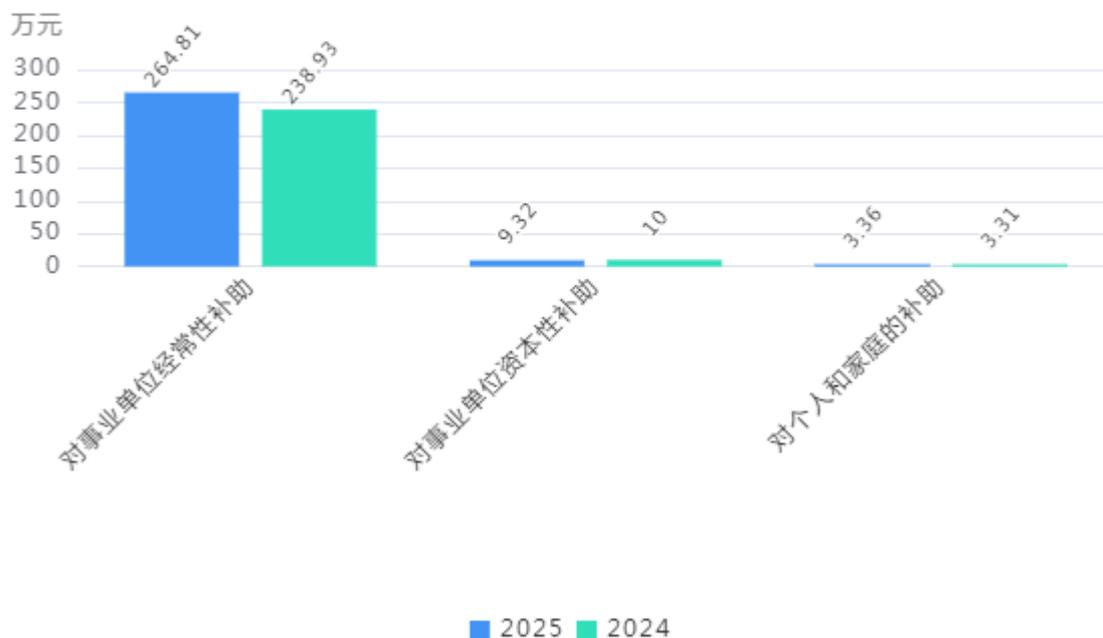
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出277.49万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）264.81万元，较上年增加25.88万元，增长10.83%，增长的主要原因是：工资普调，人员工资增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）9.32万元，较上年减少0.68万元，下降6.80%，下降的主要原因是：图书馆购置费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.36万元，较上年增加0.05万元，增长1.51%，增长的主要原因是：退休人员医疗费补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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277.49万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排7.20万元，较上年无增减。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县图书馆

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
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	是	不涉及
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

表1

单位综合预算收支总表

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	2,774,922.68	一、部门预算	2,774,922.68	一、部门预算	2,774,922.68	一、部门预算	2,774,922.68
1、财政拨款	2,774,922.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,624,922.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,774,922.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,519,316.92	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	3、机关资本性支出	
(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	33,605.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,648,116.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	93,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,171,173.00	(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	252,803.32	(2)商品和服务支出	56,800.00	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	33,605.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,472.44	(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	93,200.00		
		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	191,473.92				
		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	2,774,922.68	本年支出合计	2,774,922.68	本年支出合计	2,774,922.68	本年支出合计	2,774,922.68
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,774,922.68	支出总计	2,774,922.68	支出总计	2,774,922.68	支出总计	2,774,922.68

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,774,922.68	2,774,922.68										
415	靖边县文化和旅游文物广电局	2,774,922.68	2,774,922.68										
415005	靖边县图书馆	2,774,922.68	2,774,922.68										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,774,922.68	2,774,922.68								
415	靖边县文化和旅游文物广电局	2,774,922.68	2,774,922.68								
415005	靖边县图书馆	2,774,922.68	2,774,922.68								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,774,922.68	一、财政拨款	2,774,922.68	一、财政拨款	2,774,922.68	一、财政拨款	2,774,922.68
1、一般公共预算拨款	2,774,922.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,624,922.68	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	2,519,316.92	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	72,000.00	3、机关资本性支出	
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	33,605.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,648,116.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	93,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,171,173.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	252,803.32	(2)商品和服务支出	56,800.00	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	33,605.76
		10、卫生健康支出	159,472.44	(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	93,200.00		
		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	191,473.92				
		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	2,774,922.68	本年支出合计	2,774,922.68	本年支出合计	2,774,922.68	本年支出合计	2,774,922.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,774,922.68	支出总计	2,774,922.68	支出总计	2,774,922.68	支出总计	2,774,922.68

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）

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	2,774,922.68	2,552,922.68	72,000.00	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,171,173.00	1,949,173.00	72,000.00	150,000.00	
20701	文化和旅游	2,171,173.00	1,949,173.00	72,000.00	150,000.00	
2070104	图书馆	2,171,173.00	1,949,173.00	72,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,803.32	252,803.32			
20805	行政事业单位养老支出	249,825.52	249,825.52			
2080502	事业单位离退休	5,490.00	5,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,335.52	244,335.52			
20899	其他社会保障和就业支出	2,977.80	2,977.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,977.80	2,977.80			
210	卫生健康支出	159,472.44	159,472.44			
21011	行政事业单位医疗	159,472.44	159,472.44			
2101102	事业单位医疗	159,472.44	159,472.44			
221	住房保障支出	191,473.92	191,473.92			
22102	住房改革支出	191,473.92	191,473.92			
2210201	住房公积金	191,473.92	191,473.92			

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）

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				2,774,922.68	2,552,922.68	72,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,519,316.92	2,519,316.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,784,616.00	1,784,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,880.00	53,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,277.00	66,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,335.52	244,335.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,756.68	139,756.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,977.80	2,977.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,473.92	191,473.92			
302	商品和服务支出			128,800.00		72,000.00	56,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46,800.00		5,000.00	41,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,605.76	33,605.76			
30302	退休费	50905	离退休费	5,490.00	5,490.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,715.76	19,715.76			
310	资本性支出			93,200.00			93,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	93,200.00			93,200.00	

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）

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	2,624,922.68	2,552,922.68	72,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,021,173.00	1,949,173.00	72,000.00	
20701	文化和旅游	2,021,173.00	1,949,173.00	72,000.00	
2070104	图书馆	2,021,173.00	1,949,173.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,803.32	252,803.32		
20805	行政事业单位养老支出	249,825.52	249,825.52		
2080502	事业单位离退休	5,490.00	5,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,335.52	244,335.52		
20899	其他社会保障和就业支出	2,977.80	2,977.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,977.80	2,977.80		
210	卫生健康支出	159,472.44	159,472.44		
21011	行政事业单位医疗	159,472.44	159,472.44		
2101102	事业单位医疗	159,472.44	159,472.44		
221	住房保障支出	191,473.92	191,473.92		
22102	住房改革支出	191,473.92	191,473.92		
2210201	住房公积金	191,473.92	191,473.92		

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）

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			2,624,922.68	2,552,922.68	72,000.00	
301	工资福利支出			2,519,316.92	2,519,316.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,784,616.00	1,784,616.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,880.00	53,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,277.00	66,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,335.52	244,335.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,756.68	139,756.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,977.80	2,977.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,473.92	191,473.92		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,605.76	33,605.76		
30302	退休费	50905	离退休费	5,490.00	5,490.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,715.76	19,715.76		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	150,000.00	
415005	靖边县图书馆	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	县级专项业务经费	150,000.00	
	图书馆免费开放及图书购置经费	150,000.00	图书馆免费开放及图书购置经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆免费开放及图书购置经费				
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
总体目标	<p>为了保障公共图书馆免费日常开放, 发挥公共图书馆功能, 保障公民基本文化权益, 提高公民科学文化素质和社会文明程度, 传承人类文明, 坚定文化自信</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15万元	10	
		产出指标	数量指标	新购图书	≥3200册	10
			质量指标	人均公共藏书达标率	100%	10
	时效指标		任务完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	图书馆服务水平	提高	10	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	长期	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		靖边县图书馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保证人员经费正常发放	255.29	255.29		
	日常公用经费	保证单位经费正常运转, 工作顺利开展保证单位经费正常运转, 工作顺利开展	7.2	7.2		
	图书馆免费开放及图书购置费	保证图书馆免费开放, 购置图书满足广大人民群众读书需求	15	15		
金额合计			277.49	277.49		
年度总体目标	负责搜集、整理文献料、文化典籍和地方文献; 负责现有借阅图书、文献报刊、音像资料的采编与储存及制定图书采编计划并组织实施; 开展流通阅览和读者辅导工作, 开展多种形式的阅读推广活动; 开展图书馆理论和技术方法的研究; 负责利用数字技术处理和存储各类文献资源, 为读者提供数字资源借阅服务, 推进图书馆网络化、标准化建设, 指导县城内各分馆及各镇分馆完成场馆规范化建设工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤277.49万元	10	
	产出指标	数量指标	图书馆免费开放天数	≥310天	15	
		质量指标	人均公共藏书达标率	100%	10	
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	图书馆服务水平	提升	15	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。