

西安市长安区图书馆

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。长安区图书馆成立于1978年11月，是财政全额拨款事业单位。图书馆的宗旨是保存借阅图书资料，促进社会主义经济文化发展。业务范围是图书文献采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育。

（二）内设机构。图书馆内设行政办公室、财务室、采编流通部、信息部和阅读推广部。

二、2022 年单位工作任务

1、做好阵地服务工作，树立文明、热情的服务形象，把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。

2、加强新书的宣传和阅读辅导工作，进一步发挥图书馆读书育人的重要作用。

3、充分利用数字资源，开展党史学习教育，同时充分整合资源，做好阅读推广服务，开展进社区、进学校送讲活动，让长安群众共享文化盛宴。

4、继续加强完善图书馆总分馆建设，切实做好分馆建设

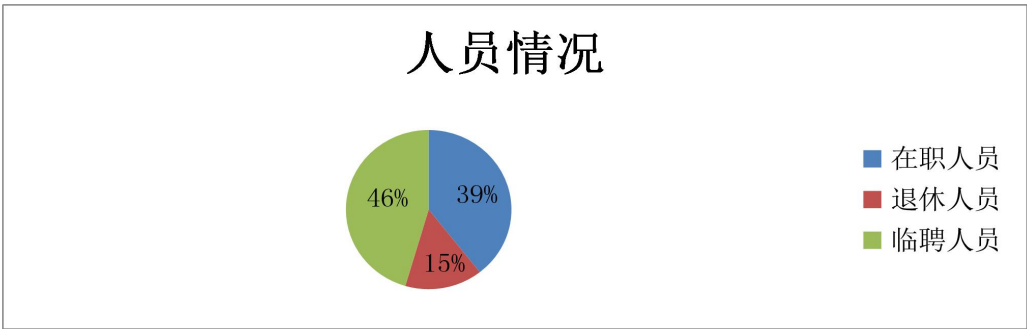
辅导和管理员的培训工作。

5、加强馆内人员的业务培训和职业道德教育，不断提高业务水平和综合素质。争取各类学习机会，强化人员业务培训，鼓励各种形式的在职学习和学术交流，为我区文化建设提供强有力的人才资源。

6、做好图书馆评估定级工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人，实有人员13人，其中事业13人。单位管理的离退休人员5人，临聘人员15人。



四、2022 年单位预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入 285.39万元，其中一般公共预算拨款收入 285.39 万元。2022年本单位预算收入较上年增加

20.03万元，主要原因是工资调整和增加了医疗补助；2022年本部门预算支出 285.39万元，其中一般公共预算拨款支出 285.39万元，2022年本部门预算支出较上年增加20.03万元，主要原因是工资调整和增加了医疗补助。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入285.39万元，其中一般公共预算拨款收入285.39万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加20.03万元，主要原因是工资调整和增加了医疗补助；2022年本部门财政拨款支出285.39万元，其中一般公共预算拨款支出285.39万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加20.03万元，主要原因是工资调整和增加了医疗补助。

（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 285.39 万元，较上年增加 20.03 万元，主要原因是工资调整和增加了医疗补助。

西安市长安区图书馆

2022 年部门一般公共预算拨款与上年增减变化图

单位：万元

时间	预算数	差额	原因
2021 年	265.36	20.03	工资调整和增加 医疗补助
2022 年	285.39		

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 285.39 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）较上年增加 8.12 万元，原因是工资调整；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）较上年增加 0.73 万元，原因是工资调整和养老缴费基数调整；

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）较上年减少 0.1 万元，原因是工资调整和工伤缴费比例调整；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）较上年增加 7.65 万元，原因是医保缴费基数调整；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）较上年增加 0.74 万元，原因是工资调整和住房公积金汇缴基数调整。

本部门一般公共预算按支出功能分类科目比较

西安市长安区图书馆

2022 年部门一般公共预算拨款（按支出功能科目分类）与上年增减变化

单位：万元

功能科目名称	功能科目代码	2022 年预算	2021 年预算	增 减 变 化 情 况	原 因
文化和旅游-图书馆	2070104	229.2	221.08	8.12	工资调整和增加 医疗补助
行政事业单位养老支出	20805	21.6	20.34	0.73	工资普调养老基 数增加
其他社会保障和就业支出	20899	0.09	0.1	-0.01	基数调整
卫生健康支出	21011	14.15	6.5	7.65	医疗缴费基数增 加
住房公积金	22102	20.98	20.24	0.74	工资普调

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 285.39 万元，其中：

工资福利支出（301）143.6 万元，较上年增加 13.73 万元，原因是工资调整，养老缴费基数、医保缴费基数调整及增加了在职人员医疗补助；

商品和服务支出（302）85.76 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加图书馆网络费 9.6 万元及公用经费增加 0.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）6.03 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是增加了退休人员医疗补助；

资本性支出（310）50 万元，较上年减少 5 万元，原因是预算压缩 10%。

西安市长安区图书馆

2022 年部门一般公共预算拨款（按部门经济科目分类）与上年增减变化

单位：万元

部门经济科目名称	部门经济科目代码	2022 年预算	2021 年预算	增减变化况	原因
工资福利支出	301	143.6	129.87	13.73	养老保险、医疗保险基数调整和增加医疗补助
商品服务支出	302	85.76	75.76	10	增加图书馆网络费
对个人和家庭的补助	303	6.03	4.73	1.3	增加退休医疗费补助
资本性支出	310	50	55	-5	预算压缩 10%

(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 285.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）235.39万元，较上年增加25.03万元，主要原因是工资调整和增加了医疗补助；

对事业单位资本性补助（506）50万元，较上年减少5万元，原因是预算压缩10%。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是压缩开支。

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.2万元（100），减少的主要原因是压缩开支。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。

2022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）。

本部门无 2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算50万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款285.39万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排69.86万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工资调整工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、退休人员医疗补助等。

7. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市长安区图书馆

保密审查情况：已审查

部门（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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	2853867.75	一、部门预算	2853867.75	一、部门预算	2853867.75	一、部门预算	2853867.75
1、财政拨款	2853867.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2194867.75	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2853867.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1435894.75	2、机关商品和服务支出	0.00
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	698653.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	60320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	2293547.75
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	659000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2291981.75	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	210638.00	(2)商品和服务支出	159000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	60320.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	141485.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	209763.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
上年结转							
收入总计		支出总计	2,853,867.75	支出总计	2,853,867.75	支出总计	2,853,867.75

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	2853867.75	一、财政拨款	2853867.75	一、财政拨款	2853867.75	一、财政拨款	2853867.75
1、一般公共预算拨款	2853867.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2194867.75	1、机关工资福利支出	0.00
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	1435894.75	2、机关商品和服务支出	0.00
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	698653.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	60320.00	4、机关资本性支出（二）	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	2293547.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	659000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2291981.75	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	210638.00	(2)商品和服务支出	159000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	60320.00
		10、卫生健康支出	141485.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	209763.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	2853867.75	本年支出合计	2853867.75	本年支出合计	2853867.75
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	2853867.75	支出总计	2853867.75	支出总计	2853867.75

表5

2022年部门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	2853867.75	1496214.75	698653	659000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2291981.75	934328.75	698653	659000	
20701	文化和旅游	2291981.75	934328.75	698653	659000	
2070104	图书馆	2291981.75	934328.75	698653	659000	
208	社会保障和就业支出	210638	210638			
20805	行政事业单位养老支出	209763	209763			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139842	139842			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69921	69921			
20899	其他社会保障和就业支出	875	875			
2089999	其他社会保障和就业支出	875	875			
210	卫生健康支出	141485	141485			
21011	行政事业单位医疗	141485	141485			
2101102	事业单位医疗	84759	84759			
2101103	公务员医疗补助	56726	56726			
221	住房保障支出	209763	209763			
22102	住房改革支出	209763	209763			
2210201	住房公积金	209763	209763			

表6

2022年部门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			2853867.75	1496214.75	698653	659000	
301	工资福利支出			1435894.75	1435894.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506258.75	506258.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53875	53875			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313875	313875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139842	139842			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69921	69921			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84759	84759			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56726	56726			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	875	875			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209763	209763			
302	商品和服务支出			857653		698653	159000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5800		5800		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	637548		637548		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	169000		10000	159000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14305		14305		
303	对个人和家庭的补助			60320	60320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60320	60320			
310	资本性支出			500000			500000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	500000			500000	

表7

2022年部门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	2194867.75	1496214.75	698653	
207	文化旅游体育与传媒支出	1632981.75	934328.75	698653	
20701	文化和旅游	1632981.75	934328.75	698653	
2070104	图书馆	1632981.75	934328.75	698653	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	210638	210638		
20805	行政事业单位养老支出	209763	209763		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139842	139842		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69921	69921		
20899	其他社会保障和就业支出	875	875		
2089999	其他社会保障和就业支出	875	875		
210	卫生健康支出	141485	141485		
21011	行政事业单位医疗	141485	141485		
2101102	事业单位医疗	84759	84759		
2101103	公务员医疗补助	56726	56726		
221	住房保障支出	209763	209763		
22102	住房改革支出	209763	209763		
2210201	住房公积金	209763	209763		

表8

2022年部门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			2194867.75	1496214.75	698653	
301	工资福利支出			1435894.75	1435894.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506258.75	506258.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53875	53875		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313875	313875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139842	139842		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69921	69921		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84759	84759		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56726	56726		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	875	875		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209763	209763		
302	商品和服务支出			698653		698653	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5800		5800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	637548		637548	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14305		14305	
303	对个人和家庭的补助			60320	60320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60320	60320		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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：元

表10

2022年部门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	659000	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	659000	
164005	西安市长安区图书馆	659000	
	通用项目	659000	
	委托咨询业务	159000	
	网络服务费	96000	图书馆基本网络
	文化信息资源共享工程运行维护费	63000	全国文化信息资源共享工程是2002年起，由文化部财政部共同组织实施的国家重大建设工程，文化信息资源共享工程长安区支中心成立于2009年，省市负责组织实施提供设备，长安区负责运行维护费用。
	专项购置	500000	
	图书购置	500000	我区 常驻人口76万人，按人均1元的标准，应预算购书费76万元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化信息资源共享工程运行维护费			
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.3	
		其中:财政拨款		6.3	
		其他资金			
总体目标	1、根据长安区政府和陕西省文化厅签署了文化信息资源共享工程建设责任书，预算文化信息资源共享工程运行维护费6.3万元。2、任务：负责全区16个街办文化站372个行政村的文化共享设备的运行维护。3、目标：满足基层群众对公共文化服务的需求。				
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	文化信息资源共享工程项目	1个	
		质量指标	目标责任执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	信息资源更新费	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	共享设备正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络服务费		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.6	
			其中: 财政拨款	9.6	
			其他资金		
总体目标	1、文件依据: 按照《陕西省文化先进县评选复查标准》及图书馆评估定级相关规定, 预算图书馆基本网络服务费9.6万元。2、任务: 达到图书馆网络覆盖3、目标: 满足群众对公共图书馆的网络需求。				
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	100兆光纤网络服务	1项	
		质量指标	网络全覆盖率; 网络正常运转率	100%; 100%	
		时效指标	用网时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	图书馆用网正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书购置		
主管部门			西安市长安区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	1、文件依据: 按照《陕西省文化先进县评选复查标准》及图书馆评估定级相关规定, 财政每年安排图书馆的购书费不得低于辖区常住人口人均 1 元的标准, 预算图书购置费 50 万元。2、任务: 采购适合公共图书馆的图书约 12500 册。3、目标: 满足群众对图书的阅读需求。				
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	采购图书数量	12500 册	
		质量指标	符合公共图书馆标准率	100%	
		时效指标	采购时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众对图书的阅读需求	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

表15							
2022年部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称			西安市长安区图书馆				
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		
	保工资	人员经费	149.62	149.64			
	保运转	公用经费	69.87	69.86			
	公共文化	活动经费	65.9	65.9			
	金额合计		285.39	285.39			
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时发放。 目标2：保证单位正常运转。 目标3：保证免费活动开展。						
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	财政拨款额			285.39	
		质量指标	正常运行达标率			90%	
		时效指标	支付经费时间			1年	
		成本指标	实际支出			285.39	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足群众对公共文化的需求			有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥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。							

2022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3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
				

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。