

西安市长安区图书馆  
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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。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、工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

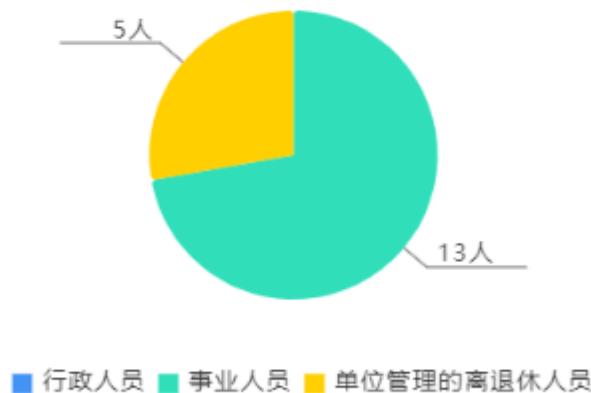
机会，强化人员业务培训，鼓励各种形式的在职学习和学术交流，为我区文化建设提供强有力的人才资源。

（六）做好图书馆评估定级工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入345.04万元，其中：一般公共预算拨款345.04万元，较上年增加59.65万元，增长20.90%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；本单位2023年预算支出345.04万元，其中：一般公共预算拨款345.04万元，较上年增加59.65万元，增长20.90%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入345.04万元，其中：一般公共预算拨款收入345.04万元，较上年增加59.65万元，增长20.90%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出345.04万元，其中：一般公共预算拨款支出345.04万元，较上年增加59.65万元，增长20.90%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出345.04万元，较上年增加59.65万元，增长20.90%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出345.04万元，其中：

（1）图书馆（2070104）294.43万元，较上年增加65.23万元，增长28.46%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.87万元，较上年减少0.11万元，下降0.79%，下降的主要原因是：工资调整和养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.94万元，较上年减少0.05万元，下降0.72%，下降的主要原因是：工资调整和职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工资调整和工伤缴费比例调整；

（5）事业单位医疗（2101102）7.53万元，较上年减少0.95万元，下降11.20%，下降的主要原因是：医保缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.46万元，较上年减少3.21万元，下降56.61%，下降的主要原

因是：医保缴费基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）19.72万元，较上年减少1.26万元，下降6.01%，下降的主要原因是：住房公积金汇缴基数和比例调整。

### 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

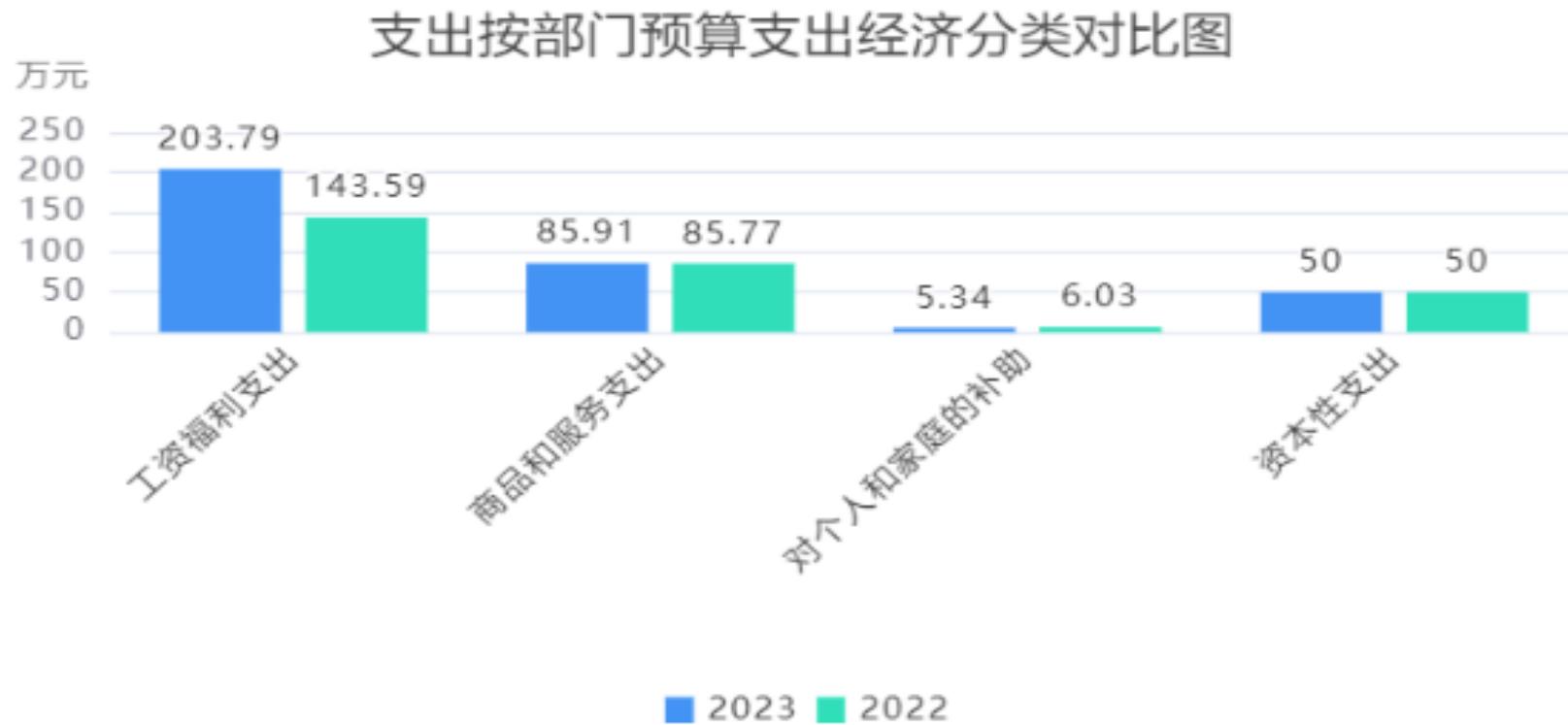
2023年，本单位当年一般公共预算支出345.04万元，其中：

工资福利支出（301）203.79万元，较上年增加60.20万元，增长41.92%，增长的主要原因是：基础性绩效工资纳入年初预算；

商品和服务支出（302）85.91万元，较上年增加0.14万元，增长0.16%，增长的主要原因是：工资调整工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.34万元，较上年减少0.69万元，下降11.44%，下降的主要原因是：在职公务员医疗定额补助调整；

资本性支出（310）50.00万元，较上年无增减。



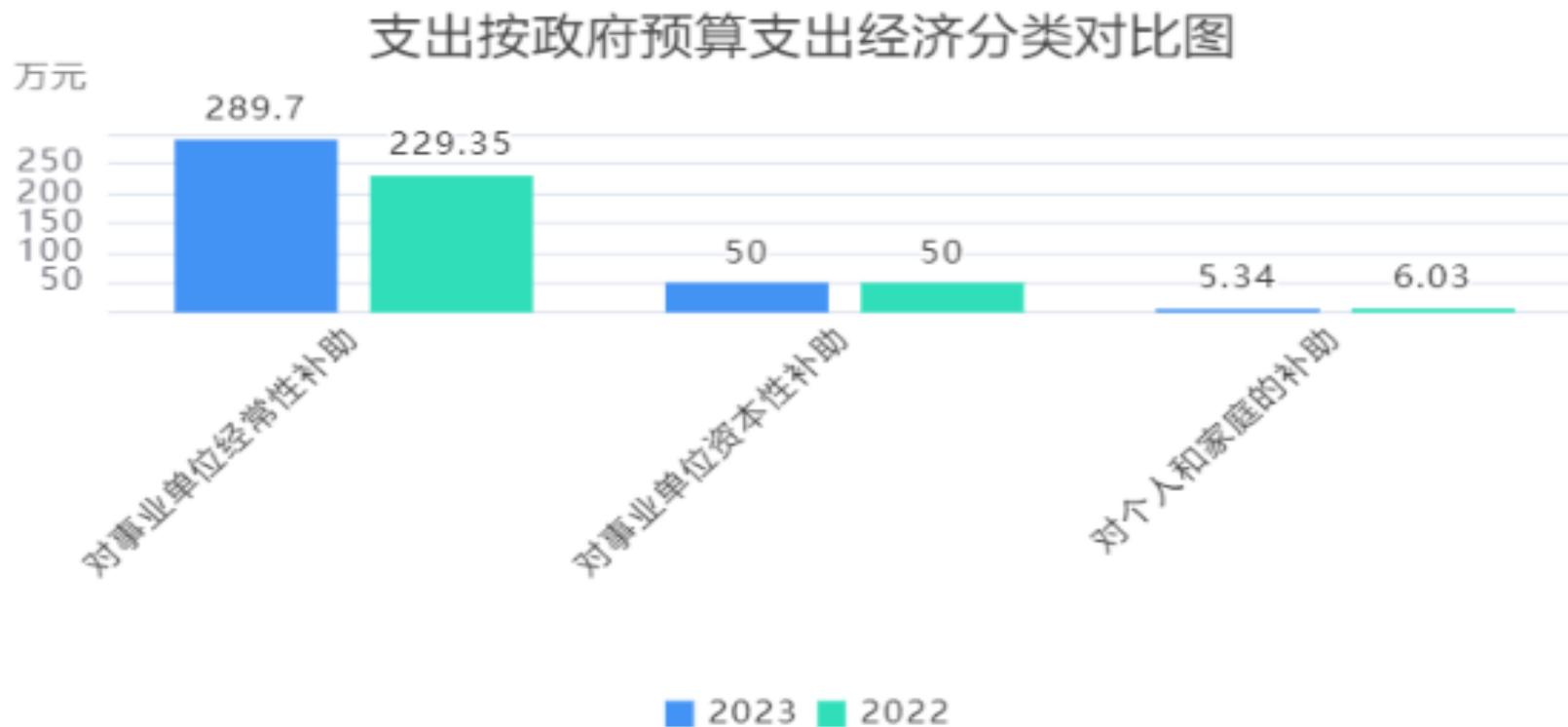
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出345.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）289.70万元，较上年增加60.35万元，增长26.31%，增长的主要原因是：工资调整和增加了医疗补助；

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）5.34万元，较上年减少0.69万元，下降11.44%，下降的主要原因是：工资调整和增加了医疗补助。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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，本单位所属预算单位共有车辆0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

2023年当年本单位政府采购预算共49.00万元，其中政府采购货物类预算49.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2023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345.04万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排70.11万元，较上年增加0.25万元，增长0.35%，增长的主要原因是：工资调整工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. “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。

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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区图书馆

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安区图书馆

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	3,450,386.00	一、部门预算	3,450,386.00	一、部门预算	3,450,386.00	一、部门预算	3,450,386.00
1、财政拨款	3,450,386.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,792,386.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,450,386.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,037,851.00	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	701,120.00	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	53,415.00	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	2,896,971.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	658,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,944,257.00	(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	209,056.00	(2)商品和服务支出	158,000.00	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	53,415.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,879.00	(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	500,000.00		
		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	197,194.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,386.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,386.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区图书馆

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区图书馆

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,450,386.00	3,450,386.00							
164	西安市长安区文化和旅游体育局	3,450,386.00	3,450,386.00							
164005	西安市长安区图书馆	3,450,386.00	3,450,386.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区图书馆

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	3,450,386.00	一、财政拨款	3,450,386.00	一、财政拨款	3,450,386.00	一、财政拨款	3,450,386.00
1、一般公共预算拨款	3,450,386.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,792,386.00	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	2,037,851.00	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	701,120.00	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	53,415.00	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	2,896,971.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	658,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,944,257.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	209,056.00	(2)商品和服务支出	158,000.00	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	53,415.00
		10、卫生健康支出	99,879.00	(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	500,000.00		
		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	197,194.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,386.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,386.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,386.00</b>

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）

单位名称：西安市长安区图书馆

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	3,450,386.00	2,091,266.00	701,120.00	658,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,944,257.00	1,585,137.00	701,120.00	658,000.00	
20701	文化和旅游	2,944,257.00	1,585,137.00	701,120.00	658,000.00	
2070104	图书馆	2,944,257.00	1,585,137.00	701,120.00	658,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,056.00	209,056.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,071.00	208,071.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,714.00	138,714.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,357.00	69,357.00			
20899	其他社会保障和就业支出	985.00	985.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	985.00	985.00			
210	卫生健康支出	99,879.00	99,879.00			
21011	行政事业单位医疗	99,879.00	99,879.00			
2101102	事业单位医疗	75,269.00	75,269.00			
2101103	公务员医疗补助	24,610.00	24,610.00			
221	住房保障支出	197,194.00	197,194.00			
22102	住房改革支出	197,194.00	197,194.00			
2210201	住房公积金	197,194.00	197,194.00			

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）

单位名称：西安市长安区图书馆

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	3,450,386.00	2,091,266.00	701,120.00	658,000.00	
301	工资福利支出			2,037,851.00	2,037,851.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,938.00	565,938.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,446.00	208,446.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,338.00	757,338.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,714.00	138,714.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,357.00	69,357.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,269.00	75,269.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,610.00	24,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	985.00	985.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,194.00	197,194.00			
302	商品和服务支出			859,120.00		701,120.00	158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	637,548.00		637,548.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	112,800.00		16,800.00	96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,772.00		16,772.00		
303	对个人和家庭的补助			53,415.00	53,415.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,415.00	35,415.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	500,000.00			500,000.00	

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）

单位名称：西安市长安区图书馆

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	2,792,386.00	2,091,266.00	701,120.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,286,257.00	1,585,137.00	701,120.00	
20701	文化和旅游	2,286,257.00	1,585,137.00	701,120.00	
2070104	图书馆	2,286,257.00	1,585,137.00	701,120.00	
208	社会保障和就业支出	209,056.00	209,056.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,071.00	208,071.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,714.00	138,714.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,357.00	69,357.00		
20899	其他社会保障和就业支出	985.00	985.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	985.00	985.00		
210	卫生健康支出	99,879.00	99,879.00		
21011	行政事业单位医疗	99,879.00	99,879.00		
2101102	事业单位医疗	75,269.00	75,269.00		
2101103	公务员医疗补助	24,610.00	24,610.00		
221	住房保障支出	197,194.00	197,194.00		
22102	住房改革支出	197,194.00	197,194.00		
2210201	住房公积金	197,194.00	197,194.00		

表8

## 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：西安市长安区图书馆

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	2,792,386.00	2,091,266.00	701,120.00	
301	工资福利支出			2,037,851.00	2,037,851.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,938.00	565,938.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,446.00	208,446.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,338.00	757,338.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,714.00	138,714.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,357.00	69,357.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,269.00	75,269.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,610.00	24,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	985.00	985.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,194.00	197,194.00		
302	商品和服务支出			701,120.00		701,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	637,548.00		637,548.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,772.00		16,772.00	
303	对个人和家庭的补助			53,415.00	53,415.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,415.00	35,415.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区图书馆

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	658,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	658,000.00	
164005	西安市长安区图书馆	658,000.00	
	通用项目	658,000.00	
	网络信息化建设	62,000.00	
	文化信息资源共享工程运行维护费	62,000.00	
	委托咨询业务	96,000.00	
	网络服务费	96,000.00	
	专项购置	500,000.00	
	图书采购	500,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区图书馆

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			12,000				489,960.00				
207	01 04 1		全额			12,000				489,960.00				
207	01 04	164005	西安市长安区图书馆			12,000				489,960.00				
207	01 04		图书采购	A04010199其他普通图书	普通	12,000	310	99 506 01		489,960.00				

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

单位名称：西安市长安区图书馆

单位：元

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络服务费			
主管部门	西安市长安区文化旅游和体育局			
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	目标1: 保障图书馆网络覆盖 目标2: 满足群众对图书馆的网络需求			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 100兆光纤		1项
		指标2:		
		质量指标	指标1: 网络正常运转率率	
			100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 用网时间		2023年1-12月
		指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	
			9.6	
			指标2:	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		社会效益指标	指标1: 网络正常运转率	
			100%	
			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: 执行年度	
			≥1年	
			指标2:	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	≥90%	
		指标2：		

表13-2

## 单位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			
主管部门	西安市长安区文化旅游和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.2	
	其中: 财政拨款		6.2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障全区文化资源共享工程设备的运行维护 目标2: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 文化资源共享工程项目	1项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 目标责任执行率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行时间	2023年1-12月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 信息资源更新费	6.2
			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: 共享设备正常运转率	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%
			指标2:	

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书采购		
主管部门		西安市长安区文化旅游和体育局		
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	目标1: 征订报刊杂志30种 目标2: 购置图书12000册			
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: 采购图书数量	12000册
			指标2:	
		质量指标	指标1: 符合公共图书馆标准率	100%
			指标2:	
	时效指标	指标1:	指标1: 采购时间	2023年1-12月
			指标2:	
		指标1: 总成本		50万元
	效益指标	成本指标	指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	指标1:	指标1: 满足群众对图书的阅读需求	有所提升
			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1: 执行年度	1年
			指标2:	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	≥90%	
		指标2：		

表14

## 单位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
	任务1	图书文献采编与储藏, 图书资料借阅	50	50	
	任务2	图书资料网络系统维护与管理, 文献数字化处理	15.8	15.8	
	任务3	知识培训与社会教育	279.24	279.24	
	金额合计		345.04	345.04	
年度总体目标	目标1: 做好阵地服务工作, 树立文明、热情的服务形象 目标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 目标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 目标4: 继续加强完善图书馆总分馆建设, 切实做好分馆建设				
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: 预算完成率		≥90%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年1-12月
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本		345.04
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 业务正常运转率		100%
			指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		1年
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		≥90%
			指标2:		

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:		
			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:		
	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:		