

宝鸡市图书馆
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

传党的路线方针政策，贯彻执行国家有关文化事业发展的法律法规和规章制度，积极构建公共文化服务体系；承担保存人类文化遗产和古籍保护工作；开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源等社会职能；提供文献信息阅览、外借、查询、参考咨询、政府公共信息查询、专题信息等服务；承担公共数字文化工程工作，开展全民阅读推广活动和信息素养教育；举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动；提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台；负责全市公共图书馆业务的指导和从业人员的业务培训；承办上级交办的其它工作。

本单位无内设机构。

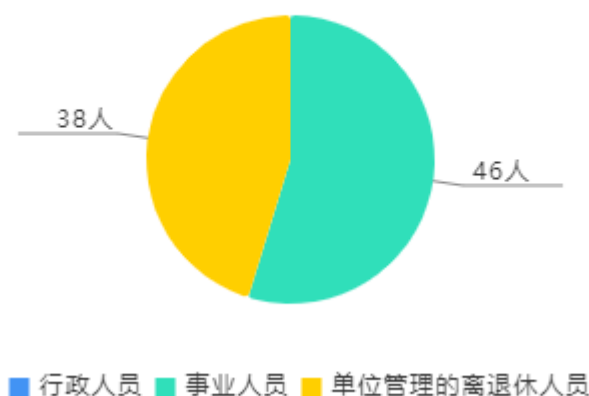
二、工作任务

2023年宝鸡市图书馆在市文化和旅游局的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步加强全面从严治党、党风廉政建设和意识形态管理工作，充分发挥我馆在公共文化服务中的职能作用，紧紧围绕目标任务，加强基础业务建设，创新服务方式，拓展服务职能，广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，打造复合型图书馆，推进“书香宝鸡”建设，各项工作平稳有序推进，圆满完成了全年既定目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员38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748.34万元，其中：一般公共预算拨款748.34万元，较上年减少311.29万元，下降29.38%，下降的主要原因是：未包含项目资金；本单位2024年预算支出748.34万元，其中：一般公共预算拨款748.34万元，较上年减少311.29万元，下降29.38%，下降的主要原因是：未包含项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入748.34万元，其中：一般公共预算拨款收入748.34万元，较上年减少311.29万元，下降29.38%，下降的主要原因是：未包含项目资金；本单位2024年财

政拨款支出748.34万元，其中：一般公共预算拨款支出748.34万元，较上年减少311.29万元，下降29.38%，下降的主要原因是：未包含项目资金。

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748.34万元，较上年减少311.29万元，下降29.38%，下降的主要原因是：未包含项目资金。

（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748.34万元，其中：

（1）图书馆（2070104）631.83万元，较上年减少257.82万元，下降28.98%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.64万元，较上年增加17.11万元，增长29.74%，增长的主要原因是：职工养老保险缴费上涨；

（4）事业单位医疗（2101102）41.88万元，较上年增加9.43万元，增长29.06%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费上涨。

（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

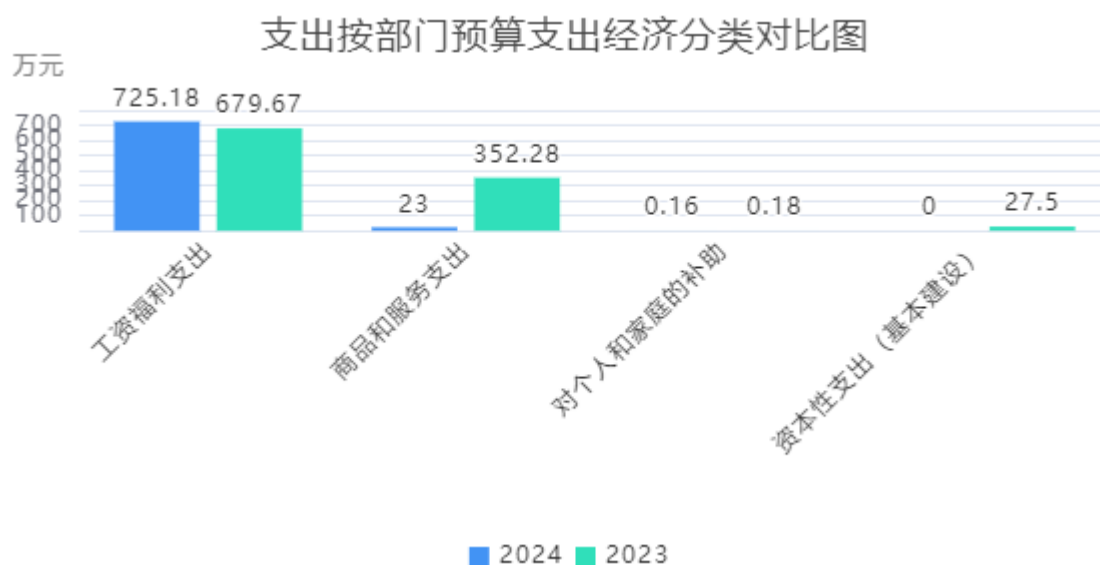
2024年，本单位当年一般公共预算支出748.34万元，其中：

工资福利支出（301）725.18万元，较上年增加45.51万元，增长6.70%，增长的主要原因是：未包含项目资金；

商品和服务支出（302）23.00万元，较上年减少329.28万元，下降93.47%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少27.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未包含项目资金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

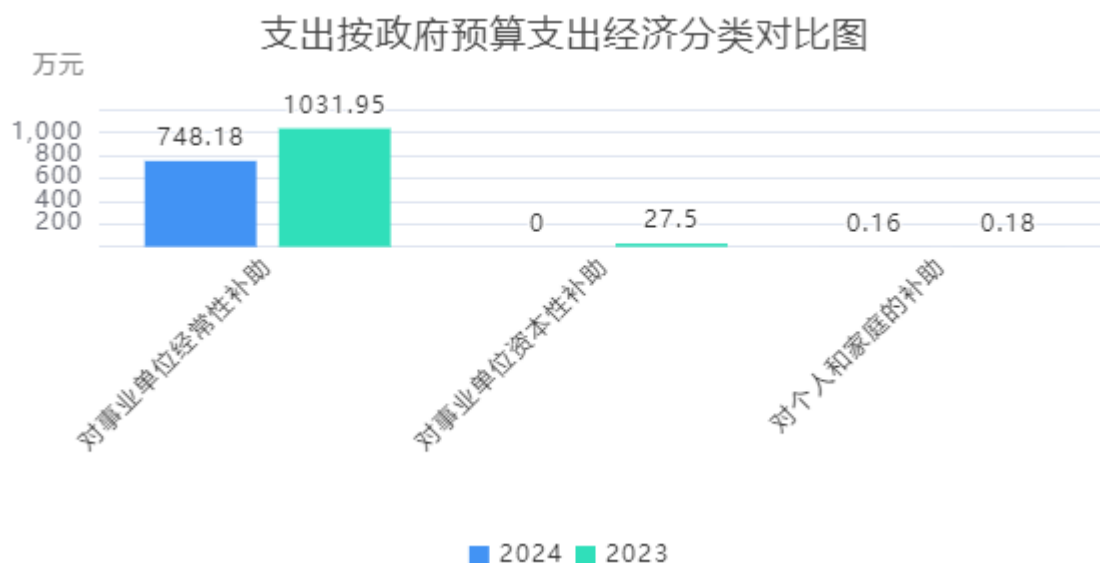
2024年，本单位当年一般公共预算支出748.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）748.18万元，较上年减少283.77万元，下降27.50%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少27.50

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少0.02万元，下降11.11%，下降的主要原因是：未包含项目资金。



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1.00万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100%，下降的主要原因是：会议预算减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少0.5万元，下降25%，下降的主要原因是：压缩培训，减少支出。

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2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0.00万元，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23.00万元，较上年增加0.50万元，增长3%，增长的主要原因是：人员增加公用经费拨款增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市图书馆

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 | 本单位无政府性基金 |
| 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 | 本单位无政府采购预算 |
| 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 | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市图书馆

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 | 7,483,418.00 | 一、部门预算 | 7,483,418.00 | 一、部门预算 | 7,483,418.00 | 一、部门预算 | 7,483,418.00 |
| 1、财政拨款 | 7,483,418.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,024,418.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 7,483,418.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6,792,798.00 | 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 | 230,000.00 | 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 | 1,620.00 | 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 | 15,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,481,798.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 459,000.00 | 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 | 6,303,284.00 | (1) 工资福利支出 | 459,000.00 | 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 | 746,358.00 | (2) 商品和服务支出 | | 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 | 1,620.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 418,776.00 | (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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 7,483,418.00 | 本年支出合计 | 7,483,418.00 | 本年支出合计 | 7,483,418.00 | 本年支出合计 | 7,483,418.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 7,483,418.00 | 支出总计 | 7,483,418.00 | 支出总计 | 7,483,418.00 | 支出总计 | 7,483,418.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市图书馆

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 | 7,483,418.00 | 7,483,418.00 | | | | | | | | | | |
| 519 | 宝鸡市文化和旅游局 | 7,483,418.00 | 7,483,418.00 | | | | | | | | | | |
| 519004 | 宝鸡市图书馆 | 7,483,418.00 | 7,483,418.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市图书馆

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 | 7,483,418.00 | 7,483,418.00 | | | | | | | | |
| 519 | 宝鸡市文化和旅游局 | 7,483,418.00 | 7,483,418.00 | | | | | | | | |
| 519004 | 宝鸡市图书馆 | 7,483,418.00 | 7,483,418.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市图书馆

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 | 7,483,418.00 | 一、财政拨款 | 7,483,418.00 | 一、财政拨款 | 7,483,418.00 | 一、财政拨款 | 7,483,418.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,483,418.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,024,418.00 | 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 | 6,792,798.00 | 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 | 230,000.00 | 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 | 1,620.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 15,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,481,798.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 459,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6,303,284.00 | (1)工资福利支出 | 459,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 746,358.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 1,620.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 418,776.00 | (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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 7,483,418.00 | 本年支出合计 | 7,483,418.00 | 本年支出合计 | 7,483,418.00 | 本年支出合计 | 7,483,418.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,483,418.00 | 支出总计 | 7,483,418.00 | 支出总计 | 7,483,418.00 | 支出总计 | 7,483,418.00 |

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：宝鸡市图书馆

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 | 7,483,418.00 | 6,794,418.00 | 230,000.00 | 459,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,318,284.00 | 5,629,284.00 | 230,000.00 | 459,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,318,284.00 | 5,629,284.00 | 230,000.00 | 459,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 6,318,284.00 | 5,629,284.00 | 230,000.00 | 459,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 746,358.00 | 746,358.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 746,358.00 | 746,358.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 746,358.00 | 746,358.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 418,776.00 | 418,776.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 418,776.00 | 418,776.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 418,776.00 | 418,776.00 | | | |

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：宝鸡市图书馆

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 | 7,483,418.00 | 6,794,418.00 | 230,000.00 | 459,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,251,798.00 | 6,792,798.00 | | 459,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,584,548.00 | 2,584,548.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138,000.00 | 138,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,321,336.00 | 2,862,336.00 | | 459,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 746,358.00 | 746,358.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 401,167.00 | 401,167.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,609.00 | 17,609.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 42,780.00 | 42,780.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 230,000.00 | | 230,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 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 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,620.00 | 1,620.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,620.00 | 1,620.00 | | | |

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：宝鸡市图书馆

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 | 7,024,418.00 | 6,794,418.00 | 230,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,859,284.00 | 5,629,284.00 | 230,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,859,284.00 | 5,629,284.00 | 230,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 5,859,284.00 | 5,629,284.00 | 230,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 746,358.00 | 746,358.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 746,358.00 | 746,358.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 746,358.00 | 746,358.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 418,776.00 | 418,776.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 418,776.00 | 418,776.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 418,776.00 | 418,776.00 | | |

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：宝鸡市图书馆

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 | 7,024,418.00 | 6,794,418.00 | 230,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,792,798.00 | 6,792,798.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,584,548.00 | 2,584,548.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138,000.00 | 138,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,862,336.00 | 2,862,336.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 746,358.00 | 746,358.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 401,167.00 | 401,167.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,609.00 | 17,609.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 42,780.00 | 42,780.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 230,000.00 | | 230,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 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 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,620.00 | 1,620.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,620.00 | 1,620.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市图书馆

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：宝鸡市图书馆

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|-----------------|
| | 合计 | 459,000.00 | |
| 519 | 宝鸡市文化和旅游局 | 459,000.00 | |
| 519004 | 宝鸡市图书馆 | 459,000.00 | |
| | 专用项目 | 459,000.00 | |
| | 文化发展专项 | 459,000.00 | |
| | 2024年度本级专项绩效考核奖 | 459,000.00 | 2024年度本级专项绩效考核奖 |

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：宝鸡市图书馆

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 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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：宝鸡市图书馆

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 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | 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 | | | | 会议费 | | 培训费 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 费 | | | | | | | | | | | | | | | | 费 | | | | | | | | 费 | | | |
| 合计 | | 小计 | | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | 小计 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | | 培训费 | | 合计 | | 小计 | | 因公出国 (境)费用 | | 公务接待费 | | 小计 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | | 培训费 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 60,000.00 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | | | | 30,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | | | 15,000.00 | -35,000.00 | | | | | | | | -30,000.00 | -5,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 519 | 宝鸡市文化和旅游局 | 60,000.00 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | | | | 30,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | | | 15,000.00 | -35,000.00 | | | | | | | | -30,000.00 | -5,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 519004 | 宝鸡市图书馆 | 60,000.00 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | | | | 30,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | | | 15,000.00 | -35,000.00 | | | | | | | | -30,000.00 | -5,000.00 | | | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 宝鸡市图书馆绩效考核奖 | | |
| 主管部门 | | | 宝鸡市文化和旅游局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 45.90万元 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 45.90万元 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 维护稳定， 确保工作顺利进行 ， 提高工作效率和管理水平。 | | | | |
| 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 | 项目个数 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 资金额度（万元） | 45.90 | |
| | | 时效指标 | 资金分解下达时限 | 收到文件 10 日内 | |
| | | 成本指标 | 机构建设合格率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率和管理 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 保证工作顺利进行 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进健康持续发展 | 1 年 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务人员满意度指标 | 满意度 | ≥98% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | | 宝鸡市图书馆 | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|------|------------|
| 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 | 宝鸡市图书馆绩效考核奖 | 45.90 | 45.90 | | |
| | 金额合计 | | 45.90 | 45.90 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：维护稳定， 确保工作顺利进行 ， 提高工作效率和管理水平。 | | | | | |
| 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 | | 项目个数 | | 1个 |
| | | 质量指标 | | 资金额度（万元） | | 45.90 |
| | | 时效指标 | | 资金分解下达时限 | | 收到文件 10 日内 |
| | | 成本指标 | | 机构建设合格率 | | 100% |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | 提高工作效率和管理 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | | 保证工作顺利进行 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | 促进健康持续发展 | | 1 年 |
| | | 可持续影响指标 | | 发挥效应年限 | | 1 年 |
| | 满意度指标 | 服务人员满意度指标 | | 满意度 | | ≥98% |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 宝鸡市图书馆2024 年专项资金 | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市文化和旅游局 | | 实施期限 | 2024. 1. 1-2024. 12. 31 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 45. 90 | 年度资金总额: | 45. 90 |
| | | 其中: 财政拨款 | 45. 90 | 其中: 财政拨款 | 45. 90 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 维护稳定， 确保工作顺利进行 ， 提高工作效率和管理水平。 | | | 维护稳定， 确保工作顺利进行 ， 提高工作效率和管理水平。 | |
| 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 | 项目个数 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 资金额度（万元） | 45. 90 | |
| | | 时效指标 | 资金分解下达时限 | 收到文件 10 日内 | |
| | | 成本指标 | 机构建设合格率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率和管理 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 保证工作顺利进行 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 促进健康持续发展 | 1 年 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务人员满意度指标 | 满意度 | ≥98% | |