

宝鸡市图书馆

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

宝鸡市图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，在市文化和旅游局的坚强领导和大力支持下，始终围绕“凝心聚力抓党建、党建业务相融合”的工作思路，把政治标准作为第一标准，以“学思想、强党性、重实践、建新功”为总体要求，从严从实做好基层党建各项工作，充分发挥公共文化服务主阵地作用，广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，大力推进“书香宝鸡”品牌建设，推进全民阅读向纵深发展，让书香浸润城市每个角落。市图书馆被省公共图书馆联盟评为联盟工作先进单位，“阅美剧社”——宝鸡市图书馆文化志愿者服务项目入选首批陕西省优秀群众文化活动品牌。

（二）机构设置

独立编制机构共1个。

二、工作任务

1. 建成开放数字体验区。充分利用馆内闲置空间，在馆三楼建成数字体验区，设有观影厅、VR体验空间、数字阅读空间，配置数字书法桌、AI对弈机器人、懒人畅听有声太空舱等设备，丰富数字化产品体验。

2. 诗歌里的宝鸡闪耀西部。在西部12省（区）图书馆联

合举办的“阅·见西部”第一季——诗歌里的家乡短视频征集活动中，我馆创作的情景朗读作品《一首诗，一座城——宝鸡》在全省296个作品中脱颖而出，作为陕西省唯一推荐作品参加10月底在四川眉山举行的集中展演，并荣获金奖。

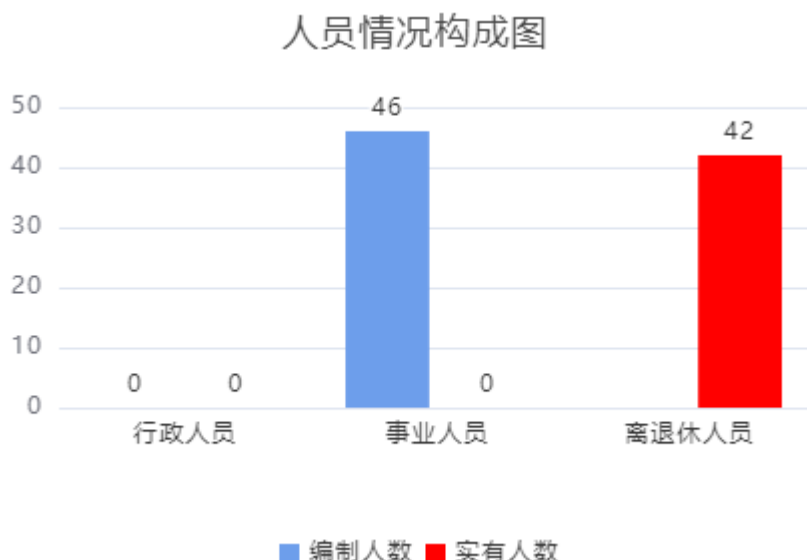
3. 古籍保护焕发光彩。参加“叫醒图书馆里的宝贝”——全省图书馆馆藏古籍及珍品短视频征集活动，我馆报送的《圣旨》、《宝鸡县志》分别被省文化和旅游厅评为一等奖和二等奖，我馆荣获优秀组织奖。策划“打开古籍游宝鸡”短视频征集活动，把古籍里的宝鸡和新时代宝鸡有机链接，共征集短视频10个，并在视频号进行展播，总浏览量6.4万次，点赞0.6万次，转发0.3万次，宣传展示宝鸡优秀文化旅游资源。

4. 助残服务工作获得殊荣。经申报、评定、公示等环节，2024年7月被中国助残志愿者协会授予助残服务阳光驿站，是全省唯一获此殊荣的公共文化单位。

5. 开通社保卡借阅服务。落实文化和旅游系统推动“高效办成一件事”的工作要求，对接市人社部门，对市图书馆和各分馆图书借阅设备进行改造，增加社保卡刷卡或展码办理读者证和借阅图书功能，实现全市公共图书馆升级改造工作全覆盖，提升市民群众借阅图书的便捷性。

三、人员情况说明

截至上年底，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43人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员42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666.71万元，其中：一般公共预算拨款666.71万元，较上年减少81.64万元，下降10.91%，下降的主要原因是：未包含项目资金；本单位当年预算支出666.71万元，其中：一般公共预算拨款666.71万元，较上年减少81.64万元，下降10.91%，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

本单位当年财政拨款收入666.71万元，其中：一般公共预算拨款收入666.71万元，较上年减少81.64万元，下降10.91%，下降的主要原因是：未包含项目资金；本单位当年财政拨款支出666.71万元，其中：一般公共预算拨款支出666.71万元，较上年减少81.64万元，下降10.91%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出666.71万元，较上年减少81.64万元，下降10.91%，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

本单位当年一般公共预算支出666.71万元，其中：

1. 图书馆（2070104）557.78万元，较上年减少74.05万元，下降11.72%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.78万元，较上年减少4.86万元，下降6.51%，下降的主要原因是：职工养老保险缴费上涨；

3. 事业单位医疗（2101102）39.15万元，较上年减少2.73万元，下降6.52%，下降的主要原因是：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

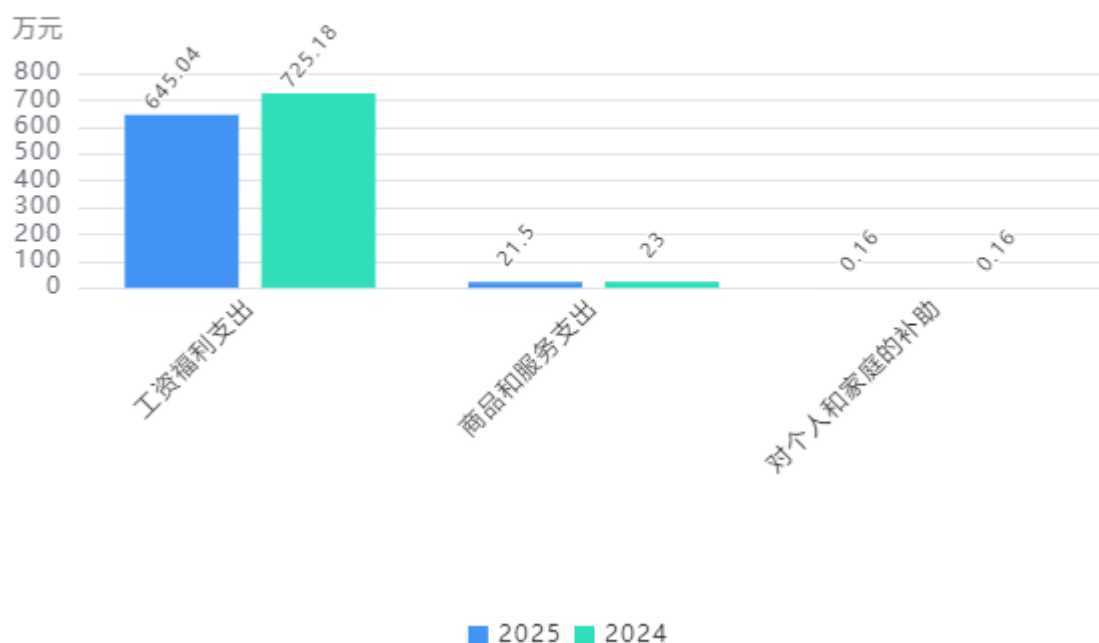
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出666.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）645.04万元，较上年减少80.14万元，下降11.05%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

（2）商品和服务支出（302）21.50万元，较上年减少1.50万元，下降6.52%，下降的主要原因是：未包含项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

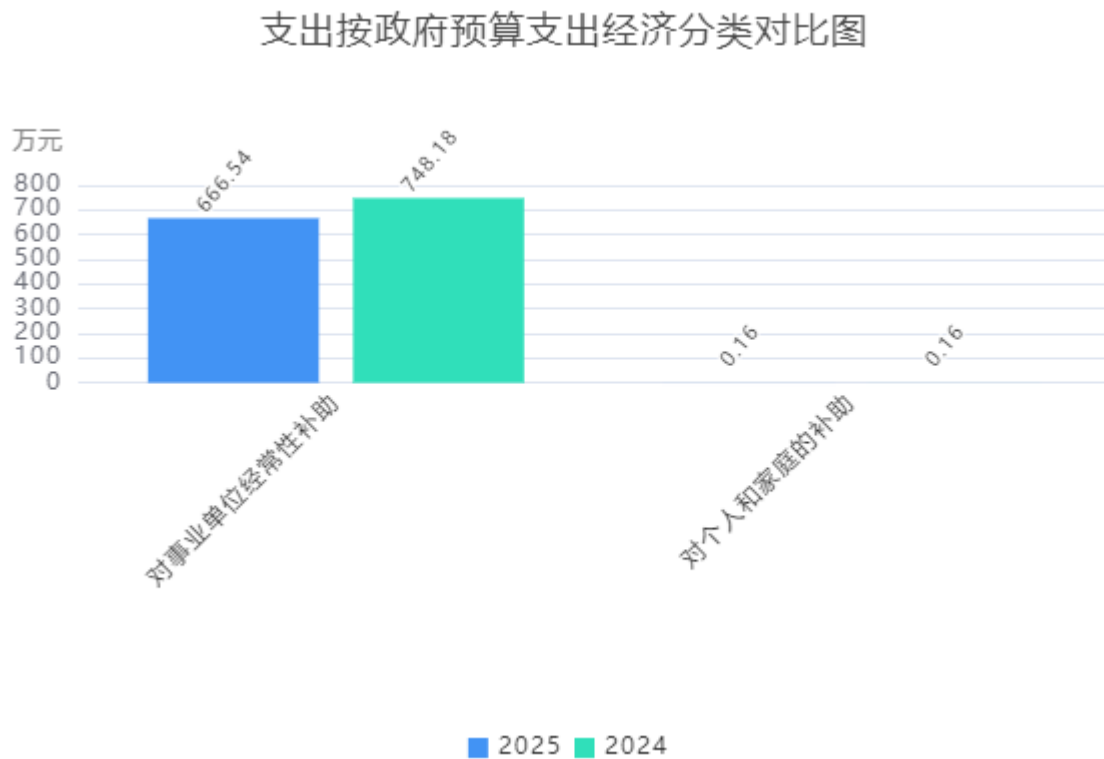


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出666.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）666.54万元，较上年减少81.64万元，下降10.91%，下降的主要原因是：未包含

项目资金；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年无增减。



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“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。

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1.50万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年职工继续教育	2天	46	0.40	
2	公共图书馆馆员业务技能提升培训班	2天	45	1.10	

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6,667,066.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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21.50万元，较上年减少1.50万元，下降6.52%，下降的主要原因是：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。

无

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：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	本单位不涉及
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	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	是	本单位不涉及

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	6,667,066.00	一、部门预算	6,667,066.00	一、部门预算	6,667,066.00	一、部门预算	6,667,066.00
1、财政拨款	6,667,066.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,537,946.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,667,066.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,321,326.00	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	215,000.00	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	1,620.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,665,446.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,120.00	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	5,562,770.00	(1)工资福利支出	129,120.00	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	697,778.00	(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	391,518.00	(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	6,667,066.00	本年支出合计	6,667,066.00	本年支出合计	6,667,066.00	本年支出合计	6,667,066.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,667,066.00	支出总计	6,667,066.00	支出总计	6,667,066.00	支出总计	6,667,066.00

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	6,667,066.00	6,667,066.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	6,667,066.00	6,667,066.00										
519004	宝鸡市图书馆	6,667,066.00	6,667,066.00										

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	6,667,066.00	6,667,066.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	6,667,066.00	6,667,066.00								
519004	宝鸡市图书馆	6,667,066.00	6,667,066.00								

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	6,667,066.00	一、财政拨款	6,667,066.00	一、财政拨款	6,667,066.00	一、财政拨款	6,667,066.00
1、一般公共预算拨款	6,667,066.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,537,946.00	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	6,321,326.00	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	215,000.00	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	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,665,446.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,120.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,562,770.00	(1)工资福利支出	129,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	697,778.00	(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	391,518.00	(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	6,667,066.00	本年支出合计	6,667,066.00	本年支出合计	6,667,066.00	本年支出合计	6,667,066.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,667,066.00	支出总计	6,667,066.00	支出总计	6,667,066.00	支出总计	6,667,066.00

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	6,667,066.00	6,322,946.00	215,000.00	129,120.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,577,770.00	5,233,650.00	215,000.00	129,120.00	
20701	文化和旅游	5,577,770.00	5,233,650.00	215,000.00	129,120.00	
2070104	图书馆	5,577,770.00	5,233,650.00	215,000.00	129,120.00	
208	社会保障和就业支出	697,778.00	697,778.00			
20805	行政事业单位养老支出	697,778.00	697,778.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,778.00	697,778.00			
210	卫生健康支出	391,518.00	391,518.00			
21011	行政事业单位医疗	391,518.00	391,518.00			
2101102	事业单位医疗	391,518.00	391,518.00			

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：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				6,667,066.00	6,322,946.00	215,000.00	129,120.00	
301	工资福利支出			6,450,446.00	6,321,326.00		129,120.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,291,484.00	2,291,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,771,556.00	2,771,556.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,778.00	697,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,056.00	375,056.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,462.00	16,462.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	129,120.00			129,120.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,990.00	39,990.00			
302	商品和服务支出			215,000.00		215,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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	6,537,946.00	6,322,946.00	215,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,433,650.00	5,233,650.00	200,000.00	
20701	文化和旅游	5,433,650.00	5,233,650.00	200,000.00	
2070104	图书馆	5,433,650.00	5,233,650.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	697,778.00	697,778.00		
20805	行政事业单位养老支出	697,778.00	697,778.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,778.00	697,778.00		
210	卫生健康支出	391,518.00	391,518.00		
21011	行政事业单位医疗	391,518.00	391,518.00		
2101102	事业单位医疗	391,518.00	391,518.00		

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			6,537,946.00	6,322,946.00	215,000.00	
301	工资福利支出			6,321,326.00	6,321,326.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,291,484.00	2,291,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,000.00	129,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,771,556.00	2,771,556.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,778.00	697,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,056.00	375,056.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,462.00	16,462.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,990.00	39,990.00		
302	商品和服务支出			215,000.00		215,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

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	129, 120. 00	
519	宝鸡市文化和旅游局	129, 120. 00	
519004	宝鸡市图书馆	129, 120. 00	
	专用项目	129, 120. 00	
	文化发展专项	129, 120. 00	
	2025年职工医疗补贴	129, 120. 00	2025年医疗补贴

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	25,000.00	10,000.00		10,000.00			15,000.00	25,000.00	10,000.00		10,000.00			15,000.00														
519	宝鸡市文化和旅游局	25,000.00	10,000.00		10,000.00			15,000.00	25,000.00	10,000.00		10,000.00			15,000.00														
519004	宝鸡市图书馆	25,000.00	10,000.00		10,000.00			15,000.00	25,000.00	10,000.00		10,000.00			15,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度在职人员医疗补贴			
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:	12.91	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.91		
			其他资金			
年度目标	保障2025年人员医疗补贴按时发放,确保资金的有效利用,提升职工的医疗保险保障水平,促进单位的稳定发展。					
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	财政资金额度		12.91万元	10
		社会成本	负面影响		无	5
		生态环境成本	生态环境影响		无	5
	产出指标	数量指标	职工人数		43人	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	指标下达时限		收到文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作效率和管理水平		≥95%	10
		社会效益指标	保障工作顺利进行		100%	5
		生态效益指标	环境影响		无	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

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			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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员经费和公用经费	653.80	653.80		
	项目支出		2025年度本级人员医疗补贴专项	12.91	12.91		
	金额合计			666.71	666.71		
年度总体目标							
充分发挥公共文化服务主阵地作用，广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，大力推进“书香宝鸡”品牌建设，推进全民阅读向纵深发展，让书香浸润城市每个角落。							
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	财政资金额度			666.71万元	10
		社会成本	负面影响			无	5
		生态环境成本	生态环境影响			无	5
	产出指标	数量指标	职工人数			43人	10
		质量指标	资金到位率			100%	10
		时效指标	指标下达时限			收到文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作效率和管理水平			≥95%	10
		社会效益指标	保障工作顺利进行			100%	5
		生态效益指标	环境影响			无	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥98%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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。