

华阴市图书馆
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

华阴市图书馆是华阴市文化和旅游局下属二级事业单位。主要职责包括：

1、收集整理、保存各类文献信息资源，保护开放利用古籍、版片等特色资源，建立特色馆藏资源体系。

2、推动、引导、服务全民阅读，提倡文献信息资源查询、借阅及公共空间设施开放等服务，举办公共教育、讲座、阅读推广、展览等工动。

3、承担我市公共图书馆分馆的业务指导、协调、合作等工作；协助开展全市文献信息资源保障体系建设等工作。

4、充分利用“华阴市图书馆”微信公众号及“华阴文化”不定期推送图书馆活动的动态和馆内阅读推广活动信息，进一步提升图书馆公共文化服务工作的知晓率和满意度。

5、完成市文化和旅游局交办的其他任务。

馆内设：办公室、书库、综合阅览室、资料室、古籍特藏室、少儿阅览室、视障阅览室等11个部室。是一所开放式、公益式、现代化的综合公共图书馆。

二、工作任务

1、加强政治理论、业务学习，积极开展党建活动。组织业务骨干参加省、市业务培训，提高全馆工作人员整体素质。

2、加大宣传力度，开展形式多样的阅读推广活动，积极展示工作亮点，打造图书馆服务新形象。

3、继续推进总分馆制建设。

4、扎实推进惠民政策的落实。积极支持、指导基层服务点各项业务工作，全年文化下乡不少于4次；全年举办公益性文化活动不少于2次。

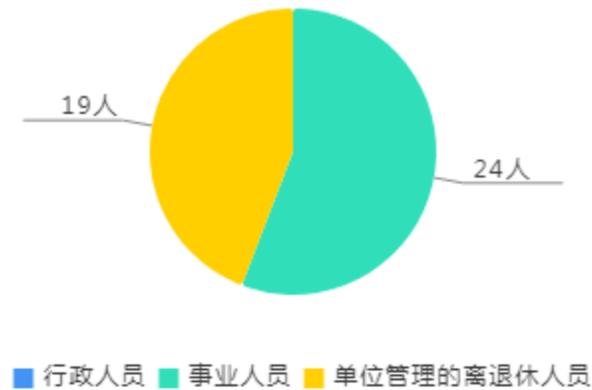
5、华阴市图书馆全年向社会公众免费开放。公共文化服务场馆年人均接受服务次数增长率达到2%。提升服务水平，创新服务形式，提高场馆利用率，通过丰富多彩的阅读推广活动及优质高效的数字资源服务，使人均接受图书馆服务次数增长率达到2%。

6、加强公共文化服务场馆的安全检查力度，及时发现问题立即整改。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员19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278.40万元，其中：一般公共预算拨款278.40万元，较上年减少38.22万元，下降12.07%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；本单位2024年预算支出278.40万元，其中：一般公共预算拨款278.40万元，较上年减少38.22万元，下降12.07%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入278.40万元，其中：一般公共预算拨款收入278.40万元，较上年减少38.22万元，下降12.07%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；本单位

2024年财政拨款支出278.40万元，其中：一般公共预算拨款支出278.40万元，较上年减少38.22万元，下降12.07%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少。

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278.40万元，较上年减少38.22万元，下降12.07%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少。

（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278.40万元，其中：

（1）图书馆（2070104）199.00万元，较上年减少31.51万元，下降13.67%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）20.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）1.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员降温费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.70万元，较上年减少4.82万元，下降13.97%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.03万元，下降7.31%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.60万元，较上年增加0.02万元，增长0.16%，增长的主要原因是：医保基数上调；

(7) 住房公积金（2210201）18.60万元，较上年减少2.98万元，下降13.80%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

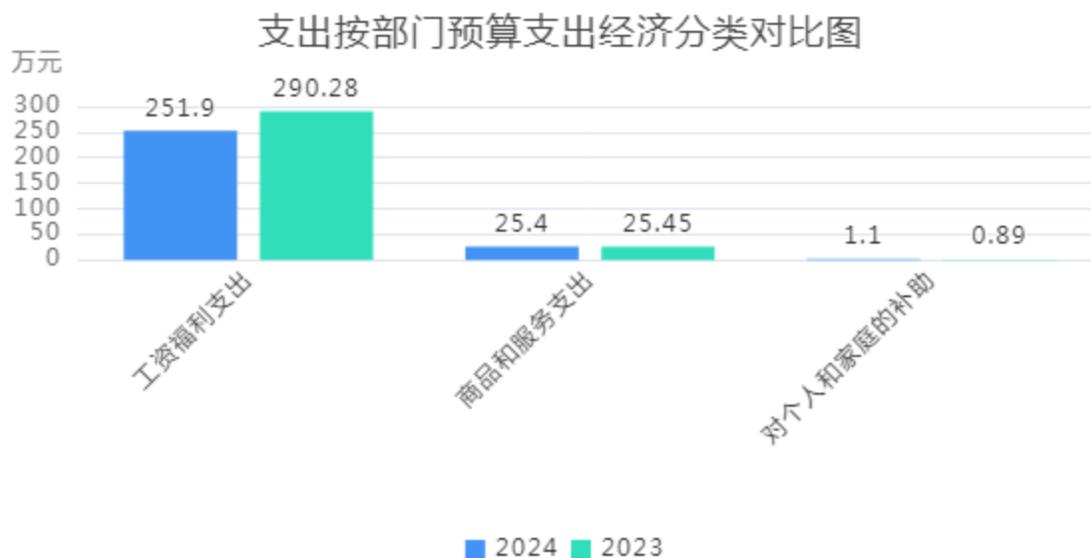
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出278.40万元，其中：

工资福利支出（301）251.90万元，较上年减少38.38万元，下降13.22%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；

商品和服务支出（302）25.40万元，较上年减少0.05万元，下降0.20%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.10万元，较上年增加0.21万元，增长23.60%，增长的主要原因是：新增退休人员降温费预算。

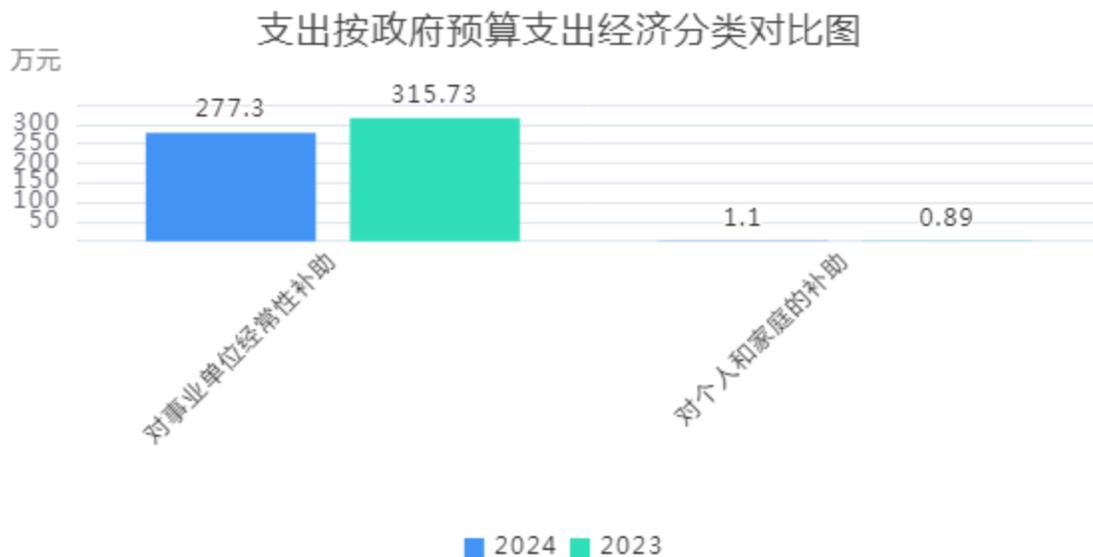


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出278.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）277.30万元，较上年减少38.43万元，下降12.17%，下降的主要原因是：新增退休人员支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.10万元，较上年增加0.21万元，增长23.60%，增长的主要原因是：新增退休人员降温费预算。



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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约减少三公经费支出。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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约减少三公经费支出；

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，较上年无增减。

2024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。

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278.40万元，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5.40万元，较上年增加3.95万元，增长272.41%，增长的主要原因是：实际业务量增加。

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项公务接待（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。

十五、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市图书馆

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，并按要求公开空表 |
| 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，并按要求公开空表 |
| 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 | 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 | |

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市图书馆

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 | 2,784,000.00 | 一、部门预算 | 2,784,000.00 | 一、部门预算 | 2,784,000.00 | 一、部门预算 | 2,784,000.00 |
| 1、财政拨款 | 2,784,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,584,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,784,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,519,000.00 | 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 | 200,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 54,000.00 | 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 | 11,000.00 | 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 | 2,773,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 200,000.00 | 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 | 2,190,000.00 | (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 | 312,000.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 11,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 96,000.00 | (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 | 186,000.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,784,000.00 | 本年支出合计 | 2,784,000.00 | 本年支出合计 | 2,784,000.00 | 本年支出合计 | 2,784,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,784,000.00 | 支出总计 | 2,784,000.00 | 支出总计 | 2,784,000.00 | 支出总计 | 2,784,000.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市图书馆

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 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | |
| 357 | 华阴市文化和旅游局 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | |
| 357002 | 华阴市图书馆 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市图书馆

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 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | |
| 357 | 华阴市文化和旅游局 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | |
| 357002 | 华阴市图书馆 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市图书馆

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 | 2,784,000.00 | 一、财政拨款 | 2,784,000.00 | 一、财政拨款 | 2,784,000.00 | 一、财政拨款 | 2,784,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,784,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,584,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 200,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,519,000.00 | 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 | 54,000.00 | 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 | 11,000.00 | 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 | 2,773,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 200,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2,190,000.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 312,000.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 11,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 96,000.00 | (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 | 186,000.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,784,000.00 | 本年支出合计 | 2,784,000.00 | 本年支出合计 | 2,784,000.00 | 本年支出合计 | 2,784,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,784,000.00 | 支出总计 | 2,784,000.00 | 支出总计 | 2,784,000.00 | 支出总计 | 2,784,000.00 |

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：华阴市图书馆

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 | 2,784,000.00 | 2,530,000.00 | 54,000.00 | 200,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,190,000.00 | 1,936,000.00 | 54,000.00 | 200,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,190,000.00 | 1,936,000.00 | 54,000.00 | 200,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,990,000.00 | 1,936,000.00 | 54,000.00 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312,000.00 | 312,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308,000.00 | 308,000.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,000.00 | 297,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 186,000.00 | 186,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 186,000.00 | 186,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 186,000.00 | 186,000.00 | | | |

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：华阴市图书馆

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 | 2,784,000.00 | 2,530,000.00 | 54,000.00 | 200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,519,000.00 | 2,519,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,859,000.00 | 1,859,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 77,000.00 | 77,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 297,000.00 | 297,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 186,000.00 | 186,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 254,000.00 | | 54,000.00 | 200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | 240,000.00 | | 40,000.00 | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11,000.00 | 11,000.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | |

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：华阴市图书馆

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 | 2,584,000.00 | 2,530,000.00 | 54,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,990,000.00 | 1,936,000.00 | 54,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,990,000.00 | 1,936,000.00 | 54,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,990,000.00 | 1,936,000.00 | 54,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312,000.00 | 312,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308,000.00 | 308,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,000.00 | 11,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,000.00 | 297,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96,000.00 | 96,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96,000.00 | 96,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 186,000.00 | 186,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 186,000.00 | 186,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 186,000.00 | 186,000.00 | | |

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：华阴市图书馆

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 | 2,584,000.00 | 2,530,000.00 | 54,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,519,000.00 | 2,519,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,859,000.00 | 1,859,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 77,000.00 | 77,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 297,000.00 | 297,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 186,000.00 | 186,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 54,000.00 | | 54,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11,000.00 | 11,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,000.00 | 11,000.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市图书馆

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：华阴市图书馆

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|--|
| | 合计 | 200,000.00 | |
| 357 | 华阴市文化和旅游局 | 200,000.00 | |
| 357002 | 华阴市图书馆 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | 200,000.00 | |
| | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | 200,000.00 | 推动公共文化服务，提高免费开放服务效能，举办公益性讲座、培训、展览、开展各类文化宣传活动、分馆建设、图书更新等项目。 |

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：华阴市图书馆

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 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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：华阴市图书馆

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 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 357 | 华阴市文化和旅游局 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 |
| 357002 | 华阴市图书馆 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 | | | -5,000.00 | -5,000.00 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|----------------------|----|
| 项目名称 | | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | | | |
| 主管部门 | | 华阴市文化和旅游局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过免费开放项目,满足了图书馆基本运行所需的各项费用,实现全年免费开放。图书馆书库、阅览室、少儿阅览室、渭南书苑、金水桥书房等节假日正常开放。全面推广全民阅读、分馆建设、各种培训、讲座、图书更新等项目的开展,有效提高了图书馆文献资源的利用率,使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益 | | | | |
| 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 | 公共图书馆免费开放 | ≥56小时/周 | |
| | | 质量指标 | 举办各类大型活动、系列活动、短视频推荐活动 | 推动书香华阴建设 | |
| | | 时效指标 | 按计划完成 | 2024年1月至12月 | |
| | | 成本指标 | 保障免费开放运行,开展各类培训、宣传活动、分馆建设,开展各类线上、短视频推荐、期刊杂志、设备更新 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供更好的公共文化服务 | 丰富群众文化生活 营造浓厚学习氛围 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公共图书馆免费开放提高群众参与率 | 显著增强 | |
| | | | 公共文化机构知晓率 | 显著增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | 满意度≥95% | |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 华阴市图书馆 | | | |
|----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|-------|-------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务1 | 单位为保障其结构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 278.4 | 278.4 | |
| | | 金额合计 | 278.4 | 278.4 | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位的正常运转及各项业务工作顺利开展，推动公共文化服务，提高免费开放服务效能，举办公益性讲座、展览、培训、开展宣传活动，全面推广全民阅读、分馆建设、图书更新等项目。 | | | | |
| 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 | 公共图书馆免费开放时长 | | ≥56小时/每周 |
| | | 质量指标 | 保障图书馆正常开放 | | 提供优质服务 |
| | | 时效指标 | 按市委市政府工作任务完成时限 | | 2024年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 人员经费、日常办公经费、图书更新、各项活动、短视频推广项目经费 | | ≥278.4万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对外宣传图书馆形象，在全市营造浓厚文化氛围 | | 满意度≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 免费开放提高群众参与率、知晓率可持续 | | 显著增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------|
| 项目名称 | | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | | | |
| 主管部门 | | 华阴市文化和旅游局 | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | 年度资金总额: | 20 |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | 其中: 财政拨款 | 20 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>目标1: 通过免费开放项目, 满足了图书馆基本运行所需的各项费用, 实现全年免费开放。</p> <p>目标2: 图书馆书库、阅览室、少儿阅览室、渭南书苑、金水桥书房等节假日正常开放。</p> <p>目标3: 全面推广全民阅读、分馆建设、各种培训、讲座、图书更新等项目的开展, 有效提高了图书馆文献资源的利用率, 使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益</p> | | | <p>目标1: 通过免费开放项目, 满足了图书馆基本运行所需的各项费用, 实现全年免费开放。</p> <p>目标2: 图书馆书库、阅览室、少儿阅览室、渭南书苑、金水桥书房等节假日正常开放。</p> <p>目标3: 全面推广全民阅读、分馆建设、各种培训、讲座、图书更新等项目的开展, 有效提高了图书馆文献资源的利用率, 使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益</p> | |
| 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: 公共图书馆免费开放 | ≥56小时/周 | |
| | | | 指标2: 举办各类大型活动、阅读推广品牌活动、视频推荐活动 | ≥70余期 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 公共图书馆免费开放 | 完成率100% | |
| | | | 指标2: 举办各类大型活动、系列活动、短视频推荐活动 | 推动书香华阴建设 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按计划完成 | 2024年1月至12月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 保障免费开放运行 | ≥4万 | |
| | | | 指标2: 开展各类培训、宣传活动、分馆建设 | ≥8万 | |
| | | | 指标3: 开展各类线上、短视频推荐、期刊杂志、设备更新 | ≥8万 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 5+2的免费开放模式满足了不同群体参加文化活动的需求; | 丰富群众文化生活营造浓厚学习氛围 |
| | 指标2: 为群众提供更好的公共文化服务; | | | 满足群众日益增长的文化需求 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 公共图书馆免费开放提高群众参与率 | 显著增强 | |
| | | | 指标2: 公共文化机构知晓率 | 显著增强 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 免费开放时长满意度 | 满意度≥95% | | |
| | | 指标2: 群众对公共文化服务满意度 | 满意度≥95% | | |