

商洛市图书馆
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

商洛市图书馆是由商洛市文化和旅游局下辖的市属公益性事业单位，主要社会职能有：（一）保存人类文化遗产，负责全市文献资源的收集、整理、储存、加工、开发，为社会的政治、经济、科研服务；（二）开展文献信息借阅和信息检索及咨询服务，大力建设商洛市公共图书馆集群网络、协助主管部门开展农家书屋建设以及全国文化信息资源共享工程的实施，不断提高本地区图书馆的服务水平；（三）开展社会教育，开发智力资源，普及科学文化知识，积极建设成为群众的终生学习基地和休闲娱乐休闲中心。

二、工作任务

1. 加强党建工作与中心工作的深度融合，强化党建引领业务、业务促进党建作用，做好“双荣、双创”。

2. 认真策划，精心组织，积极开展系列阅读推广活动全年不少于100场次；将“商小图的故事宝盒”品牌服务活动打磨提升，使其更多走进乡村、走进基层，全年开展活动不少于12场次。

3. 推进数字图书馆建设，丰富数字资源馆藏，加快本馆新媒体平台建设，提高数字资源利用率，促进线上线下深度融合。

4. 加强志愿者队伍建设和管理，强化业务培训及志愿者培训，辅助做好图书管理、借阅咨询、阅读辅导和推广活动工作，

全年开展活动不少于5场次。

5. 发挥联盟主任馆作用，对县区馆开展业务指导全年不少于1次，开展全市专业业务培训不少于1次。

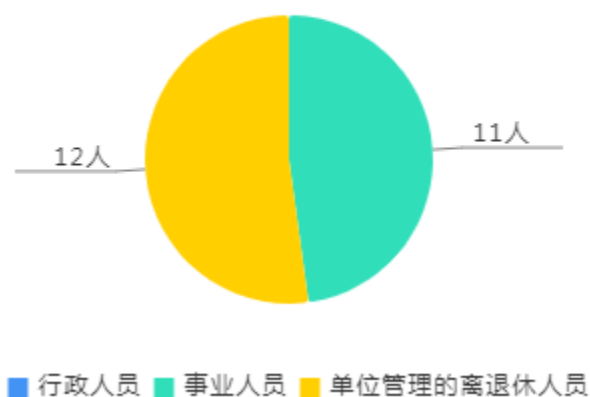
6. 深入开展“五进”活动，做好老年人、视障读者等特殊人群服务和培训。

7. 积极争取资金开展馆外图书流通点（包括自助图书借还柜）建设，营造全民阅读浓厚氛围，加快推进“书香商洛”建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员12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189.67万元，其中：一般公共预算拨款189.67万元，较上年减少8.19万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数降低，基本支出减少；本单位2024年预算支出189.67万元，其中：一般公共预算拨款189.67万元，较上年减少8.19万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数降低，基本支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入189.67万元，其中：一般公共预算拨款收入189.67万元，较上年减少8.19万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数降低，基本支出减少；本单位2024年财政拨款支出189.67万元，其中：一般公共预算拨款支出189.67万元，较上年减少8.19万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数降低，基本支出减少。

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189.67万元，较上年减少8.19万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数降低，基本支出减少。

（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189.67万元，其中：

(1) 图书馆（2070104）148.79万元，较上年增加2.02万元，增长1.37%，增长的主要原因是：图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年增加0.03万元，增长10.00%，增长的主要原因是：退休职工增加1人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.75万元，较上年减少1.31万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数降低；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.38万元，较上年减少0.66万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数降低；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.30万元，较上年减少7.29万元，下降53.64%，下降的主要原因是：缴费基数减少及退休人员无需缴纳单位部分医疗保险费；

(6) 住房公积金（2210201）12.12万元，较上年减少0.98万元，下降7.50%，下降的主要原因是：人员变动，缴费基数降低。

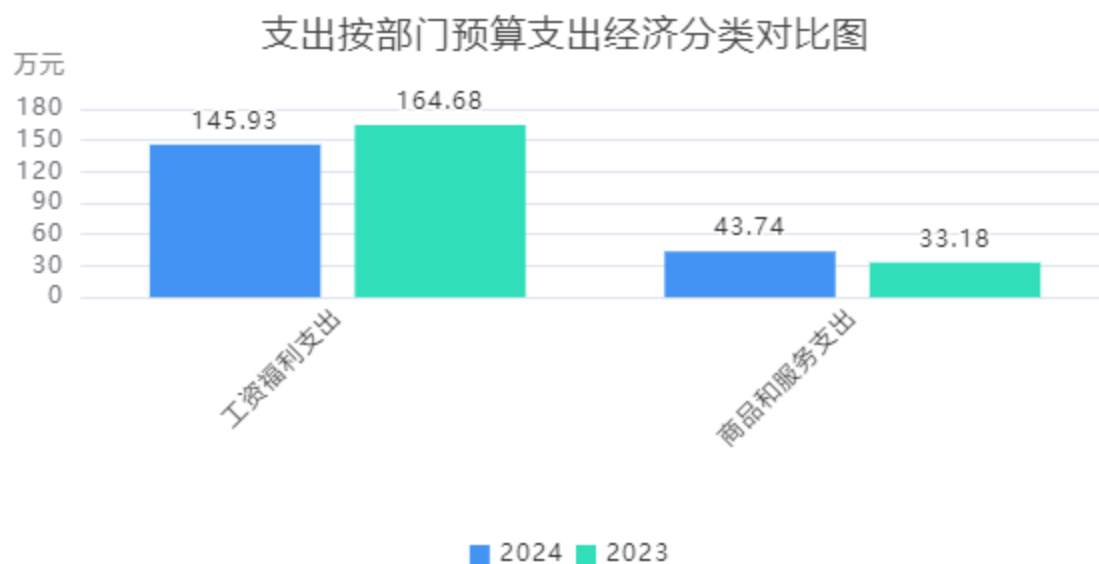
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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189.67万元，其中：

工资福利支出（301）145.93万元，较上年减少18.75万元，下降11.39%，下降的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数降低，基本支出减少；

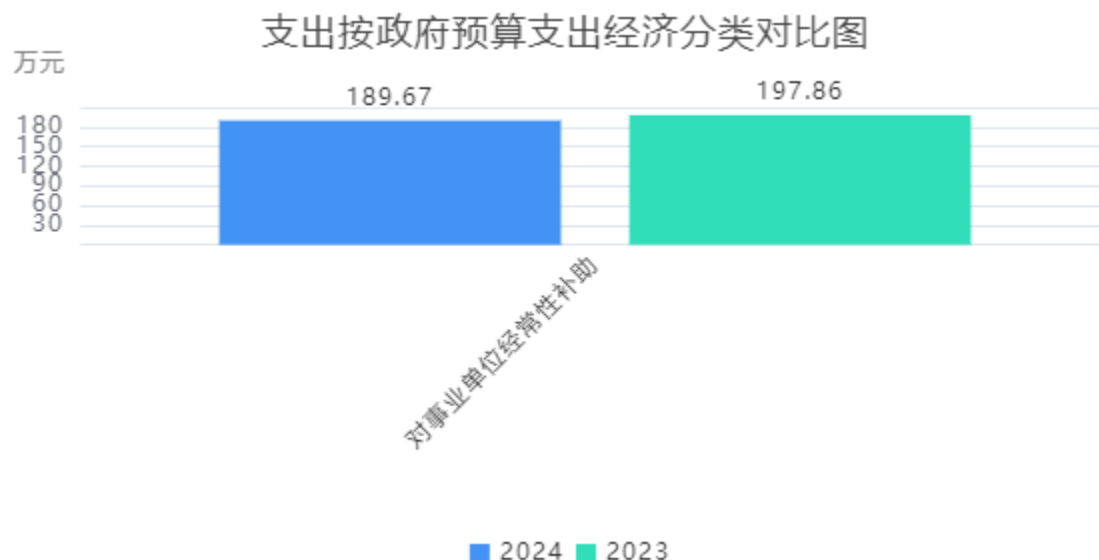
商品和服务支出（302）43.74万元，较上年增加10.56万元，增长31.83%，增长的主要原因是：图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费增加。



(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189.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）189.67万元，较上年减少8.19万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数降低，基本支出减少。



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1.50万元，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1.50万元，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189.67万元，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13.74万元，较上年增加0.56万元，增长4.25%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加。

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：商洛市图书馆

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本单位当年无专项资金，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市图书馆

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	1,896,694.00	一、部门预算	1,896,694.00	一、部门预算	1,896,694.00	一、部门预算	1,896,694.00
1、财政拨款	1,896,694.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,508,694.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,896,694.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,371,298.00	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	137,396.00	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		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	1,896,694.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	388,000.00	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	1,487,859.00	(1)工资福利支出	88,000.00	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	224,618.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,998.00	(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	121,219.00				
		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	1,896,694.00	本年支出合计	1,896,694.00	本年支出合计	1,896,694.00	本年支出合计	1,896,694.00
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	1,896,694.00	支出总计	1,896,694.00	支出总计	1,896,694.00	支出总计	1,896,694.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市图书馆

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	1,896,694.00	1,896,694.00										
406	商洛市文化和旅游局	1,896,694.00	1,896,694.00										
406002	商洛市图书馆	1,896,694.00	1,896,694.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市图书馆

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	1,896,694.00	1,896,694.00								
406	商洛市文化和旅游局	1,896,694.00	1,896,694.00								
406002	商洛市图书馆	1,896,694.00	1,896,694.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市图书馆

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	1,896,694.00	一、财政拨款	1,896,694.00	一、财政拨款	1,896,694.00	一、财政拨款	1,896,694.00
1、一般公共预算拨款	1,896,694.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,508,694.00	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	1,371,298.00	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	137,396.00	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		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	1,896,694.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	388,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,487,859.00	(1)工资福利支出	88,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	224,618.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	62,998.00	(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	121,219.00				
		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	1,896,694.00	本年支出合计	1,896,694.00	本年支出合计	1,896,694.00	本年支出合计	1,896,694.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,896,694.00	支出总计	1,896,694.00	支出总计	1,896,694.00	支出总计	1,896,694.00

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：商洛市图书馆

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	1,896,694.00	1,371,298.00	137,396.00	388,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,487,859.00	965,763.00	134,096.00	388,000.00	
20701	文化和旅游	1,487,859.00	965,763.00	134,096.00	388,000.00	
2070104	图书馆	1,487,859.00	965,763.00	134,096.00	388,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,618.00	221,318.00	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,618.00	221,318.00	3,300.00		
2080502	事业单位离退休	3,300.00		3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,545.00	147,545.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,773.00	73,773.00			
210	卫生健康支出	62,998.00	62,998.00			
21011	行政事业单位医疗	62,998.00	62,998.00			
2101102	事业单位医疗	62,998.00	62,998.00			
221	住房保障支出	121,219.00	121,219.00			
22102	住房改革支出	121,219.00	121,219.00			
2210201	住房公积金	121,219.00	121,219.00			

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：商洛市图书馆

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	1,896,694.00	1,371,298.00	137,396.00	388,000.00	
301	工资福利支出			1,459,298.00	1,371,298.00		88,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495,252.00	495,252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	223,480.00	135,480.00		88,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,420.00	291,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,545.00	147,545.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,773.00	73,773.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,998.00	62,998.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,081.00	7,081.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,219.00	121,219.00			
302	商品和服务支出			437,396.00		137,396.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,200.00		17,200.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	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	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	213,300.00		13,300.00	200,000.00	

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：商洛市图书馆

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	1,508,694.00	1,371,298.00	137,396.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,099,859.00	965,763.00	134,096.00	
20701	文化和旅游	1,099,859.00	965,763.00	134,096.00	
2070104	图书馆	1,099,859.00	965,763.00	134,096.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	224,618.00	221,318.00	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,618.00	221,318.00	3,300.00	
2080502	事业单位离退休	3,300.00		3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,545.00	147,545.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,773.00	73,773.00		
210	卫生健康支出	62,998.00	62,998.00		
21011	行政事业单位医疗	62,998.00	62,998.00		
2101102	事业单位医疗	62,998.00	62,998.00		
221	住房保障支出	121,219.00	121,219.00		
22102	住房改革支出	121,219.00	121,219.00		
2210201	住房公积金	121,219.00	121,219.00		

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：商洛市图书馆

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	1,508,694.00	1,371,298.00	137,396.00	
301	工资福利支出			1,371,298.00	1,371,298.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495,252.00	495,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,480.00	135,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,420.00	291,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,545.00	147,545.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,773.00	73,773.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,998.00	62,998.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,081.00	7,081.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,219.00	121,219.00		
302	商品和服务支出			137,396.00		137,396.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	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	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市图书馆

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：商洛市图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	388,000.00	
406	商洛市文化和旅游局	388,000.00	
406002	商洛市图书馆	388,000.00	
-	商洛市图书馆	388,000.00	
	专用项目	388,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	88,000.00	目标责任考核奖
	2024年部门预算市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费	300,000.00	满足读者阅读需求，维持“城市书房”的正常运行，包含房租、水费、电费、宽带费、消防安全及其他相关费用等；为满足读者阅读需求，新增读者所需图书。提高图书馆服务效能，实现图书馆免费开放。

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：商洛市图书馆

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：商洛市图书馆

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	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													
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
	合计									15,000.00																															
406	商洛市文化和旅游局									15,000.00																															
406002	商洛市图书馆									15,000.00																															

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标责任考核奖			
主管部门		商洛市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.8	
		其中:财政拨款		8.8	
		其他资金			
总体目标	通过对单位工作人员工作成绩的嘉奖和鼓励, 激发其工作责任感和使命感, 提高工作积极性和创造性。				
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	在职在编人数	11人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			资金使用合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	标准内执行	8.8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	进一步提高	
		生态效益指标	提高读者满意度	进一步提高	
		可持续影响指标	提高公众服务水平	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费			
主管部门		商洛市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	1、满足读者阅读需求,新增读者所需图书; 2、维持“城市书房”的正常运行,包含房租、水电、宽带、消防安全及其他相关费用; 3、提高图书馆服务效能,实现图书馆免费开放				
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	满足读者需求	100%	
			提高读者满意度	≥85%	
			提高读者到馆率	≥100000人次	
		质量指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	
			确保图书馆免费开放	进一步提高	
		时效指标	按时完成	2024年	
		成本指标	项目支出	≤30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	实现全民阅读	进一步提高	
			确保图书馆免费开放	进一步提高	
			提高读者满意度	进一步提高	
			提高市民文化素养	进一步提高	
		可持续影响指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	
			提高市民文化素养	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%		

部门整体支出绩效目标表

单位名称		商洛市图书馆			
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	保障机构正常运转	150.87	150.87	
	任务2	图书报刊征订及城市书屋运行经费	30	30	
	任务3	目标责任考核奖	8.8	8.8	
金额合计			189.67	189.67	
年度 总体 目标	目标1：为市民提供公共文化服务； 目标2：保障公民基本文化权益，提升公民文化素质； 目标3：保障公共文化设施有限运转，让读者享有基本公共文化服务。				
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	满足读者需求		100%
			提高读者到馆率		≥100000人次
		质量指标	提高图书馆服务效能		进一步提高
			确保图书馆免费开放		进一步提高
		时效指标	按时完成		2024年
		成本指标	严格控制各项支出		不超标准支出
	效益指标	经济效益指标	确保图书馆免费开放		进一步提高
		社会效益指标	实现全民阅读		进一步提高
		生态效益指标	丰富群众精神文化		进一步提高
		可持续影响指标	提高市民文化素养		进一步提高
			提高图书馆服务效能		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥85%

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

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。