

西安市未央区图书馆
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

（一）主要职责。

社会文献信息流整序、传递文献信息，开发智力资源、进行文化教育，搜集和保存人类文化遗产，满足社会成员文化欣赏娱乐消遣，为本地区政治经济服务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）做好图书馆的免费开放工作。认真做好基础性常规服务，完善服务项目、增强服务能力。完善图书馆网站、网页、微信、手机图书馆等建设。不断提高文献资源利用率；加强辅助性服务，不断提高读者到馆率及利用信息的能力。维护好图书馆网络及设备，做好馆内的网络技术服务，保证图书馆自动化系统稳定、安全运行，并为读者提供技术服务。

（二）调整藏书建设思路，保障读者阅读权益。按照图书馆的发展建设目标，调整文献资源采购思路，完成图书馆各类文献资源的建设工作，保证读者的阅读权益。

（三）积极开展讲座、培训、展览和阅读推广活动。对照第七次评估定级标准，积极开展讲座、培训、展览和阅读推广活动。特别是在保证场次和规模的条件下，通过线上、线下相结合，重点打造本馆特色项目，做到精益求精。

（四）基层业务指导、培训。对社区图书馆室管理人员进行业务指导和培训，提高基层工作人员的业务能力及水平。

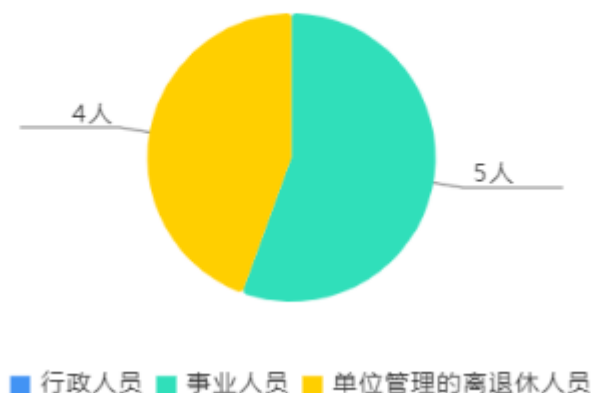
（五）总分馆建设。利用总馆资源为各分馆开展读者服务提供保障，定期为分馆配送、更换图书，确保分馆资源的及时更新。

（六）强化窗口服务意识，努力提高服务质量。加强职工思想道德建设和业务技能培训，开展“岗位创造”活动，派遣业务骨干到上级业务部门学习，不断提高业务能力和工作水平。

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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入239.81万元，其中：一般公共预算拨款239.81万元，较上年减少23.29万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；本单位2024年预算支出239.81万元，其中：一般公共预算拨款239.81万元，较上年减少23.29万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入239.81万元，其中：一般公共预算拨款收入239.81万元，较上年减少23.29万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；本单位2024年财政拨款支出239.81万元，其中：一般公共预算拨款支出239.81万元，较上年减少23.29万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出239.81万元，较上年减少23.29万元，下降8.85%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

2、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239.81万元，其中：

（1）图书馆（2070104）217.27万元，较上年减少45.83万元，下降17.42%，下降的主要原因是：人员支出较上年有所减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员一名；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.52万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，人员支出较上年有所减少；

（4）事业单位医疗（2101102）2.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，人员支出较上年有所减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，人员支出较上年有所减少；

（6）住房公积金（2210201）7.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，人员支出较上年有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出239.81万元，其中：

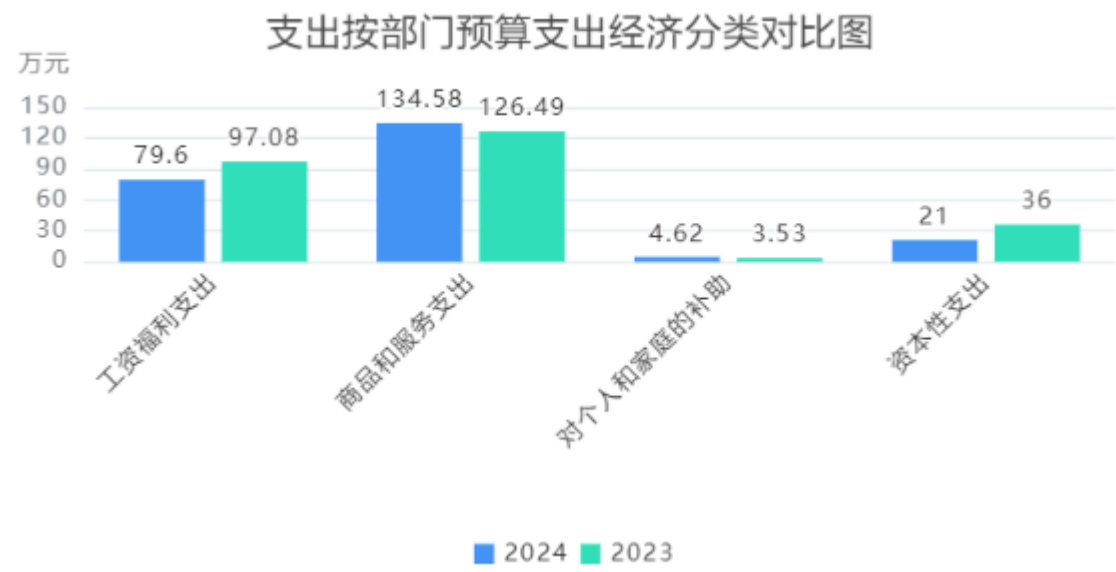
工资福利支出（301）79.60万元，较上年减少17.48万元，下降18.01%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

商品和服务支出（302）134.58万元，较上年增加8.10万元，增长6.40%，增长的主要原因是：项目支出较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年增加1.09万元，增长30.85%，增长的主要原因

是：财政补助较上年有所增加；

资本性支出（310）21.00万元，较上年减少15.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：购书经费较上年有所减少。



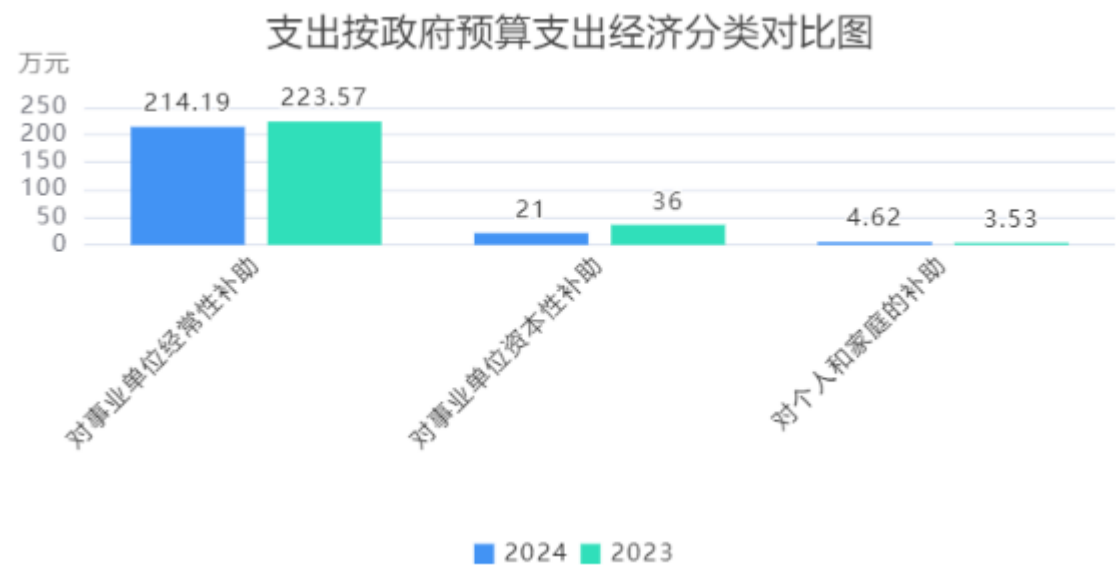
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出239.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）214.19万元，较上年减少9.38万元，下降4.20%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

对事业单位资本性补助（506）21.00万元，较上年减少15.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年增加1.09万元，增长30.85%，增长的主要原因是：财政补助较上年有所增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：在职人员退休，经费标准下调。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：在职人员退休，经费标准下调；

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。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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239.81万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.69万元，较上年减少0.59万元，下降18.06%，下降的主要原因是：在职人员退休，经费标准下调。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区图书馆

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区图书馆

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	2,398,107.00	一、部门预算	2,398,107.00	一、部门预算	2,398,107.00	一、部门预算	2,398,107.00
1、财政拨款	2,398,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	869,203.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,398,107.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	796,019.00	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	26,942.00	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	46,242.00	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	2,141,865.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,528,904.00	6、对事业单位资本性补助	210,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,172,733.00	(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	86,873.00	(2) 商品和服务支出	1,318,904.00	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	46,242.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,389.00	(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	210,000.00		
		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	77,112.00				
		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	2,398,107.00	本年支出合计	2,398,107.00	本年支出合计	2,398,107.00	本年支出合计	2,398,107.00
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	2,398,107.00	支出总计	2,398,107.00	支出总计	2,398,107.00	支出总计	2,398,107.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区图书馆

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,398,107.00	2,398,107.00								
139	西安市未央区文化和旅游体育局	2,398,107.00	2,398,107.00								
139003	西安市未央区图书馆	2,398,107.00	2,398,107.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区图书馆

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	2,398,107.00	一、财政拨款	2,398,107.00	一、财政拨款	2,398,107.00	一、财政拨款	2,398,107.00
1、一般公共预算拨款	2,398,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	869,203.00	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	796,019.00	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	26,942.00	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	46,242.00	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	2,141,865.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,528,904.00	6、对事业单位资本性补助	210,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,172,733.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86,873.00	(2)商品和服务支出	1,318,904.00	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	46,242.00
		10、卫生健康支出	61,389.00	(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	210,000.00		
		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	77,112.00				
		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	2,398,107.00	本年支出合计	2,398,107.00	本年支出合计	2,398,107.00	本年支出合计	2,398,107.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,398,107.00	支出总计	2,398,107.00	支出总计	2,398,107.00	支出总计	2,398,107.00

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）

单位名称：西安市未央区图书馆

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	2,398,107.00	842,261.00	26,942.00	1,528,904.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,172,733.00	616,887.00	26,942.00	1,528,904.00	
20701	文化和旅游	2,172,733.00	616,887.00	26,942.00	1,528,904.00	
2070104	图书馆	2,172,733.00	616,887.00	26,942.00	1,528,904.00	
208	社会保障和就业支出	86,873.00	86,873.00			
20805	行政事业单位养老支出	86,873.00	86,873.00			
2080502	事业单位离退休	11,712.00	11,712.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,161.00	75,161.00			
210	卫生健康支出	61,389.00	61,389.00			
21011	行政事业单位医疗	61,389.00	61,389.00			
2101102	事业单位医疗	27,148.00	27,148.00			
2101103	公务员医疗补助	34,241.00	34,241.00			
221	住房保障支出	77,112.00	77,112.00			
22102	住房改革支出	77,112.00	77,112.00			
2210201	住房公积金	77,112.00	77,112.00			

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：西安市未央区图书馆

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	2,398,107.00	842,261.00	26,942.00	1,528,904.00	
301	工资福利支出			796,019.00	796,019.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,080.00	256,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,420.00	31,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,820.00	119,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,161.00	75,161.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,148.00	27,148.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,921.00	8,921.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	357.00	357.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,112.00	77,112.00			
302	商品和服务支出			1,345,846.00		26,942.00	1,318,904.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,875.00		18,275.00	198,600.00	
30202	印刷费	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	750.00		750.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	857,697.00			857,697.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	247,607.00			247,607.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,917.00		7,917.00		
303	对个人和家庭的补助			46,242.00	46,242.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,712.00	11,712.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,970.00	29,970.00			
310	资本性支出			210,000.00			210,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	210,000.00			210,000.00	

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：西安市未央区图书馆			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	869,203.00	842,261.00	26,942.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	643,829.00	616,887.00	26,942.00	
20701	文化和旅游	643,829.00	616,887.00	26,942.00	
2070104	图书馆	643,829.00	616,887.00	26,942.00	
208	社会保障和就业支出	86,873.00	86,873.00		
20805	行政事业单位养老支出	86,873.00	86,873.00		
2080502	事业单位离退休	11,712.00	11,712.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,161.00	75,161.00		
210	卫生健康支出	61,389.00	61,389.00		
21011	行政事业单位医疗	61,389.00	61,389.00		
2101102	事业单位医疗	27,148.00	27,148.00		
2101103	公务员医疗补助	34,241.00	34,241.00		
221	住房保障支出	77,112.00	77,112.00		
22102	住房改革支出	77,112.00	77,112.00		
2210201	住房公积金	77,112.00	77,112.00		

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）

单位名称：西安市未央区图书馆

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	869,203.00	842,261.00	26,942.00	
301	工资福利支出			796,019.00	796,019.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,080.00	256,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,420.00	31,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,820.00	119,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,161.00	75,161.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,148.00	27,148.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,921.00	8,921.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	357.00	357.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,112.00	77,112.00		
302	商品和服务支出			26,942.00		26,942.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		750.00	
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	7,917.00		7,917.00	
303	对个人和家庭的补助			46,242.00	46,242.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,712.00	11,712.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,970.00	29,970.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区图书馆

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：西安市未央区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 528, 904. 00	
139	西安市未央区文化和旅游体育局	1, 528, 904. 00	
139003	西安市未央区图书馆	1, 528, 904. 00	
	专用项目	1, 528, 904. 00	
	其他履职经费	1, 528, 904. 00	
	聘用人员劳务费	857, 697. 00	
	数据库建设服务费	200, 000. 00	
	图书馆服务运行经费	121, 207. 00	
	文献资源购置费	350, 000. 00	

表13

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：西安市未央区图书馆

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	900.00	900.00		900.00					750.00	750.00		750.00					-150.00	-150.00		-150.00										
139	西安市未央区文化和旅游体育局	900.00	900.00		900.00					750.00	750.00		750.00					-150.00	-150.00		-150.00										
139003	西安市未央区图书馆	900.00	900.00		900.00					750.00	750.00		750.00					-150.00	-150.00		-150.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用人员劳务费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85.77	
			其中：财政拨款	85.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	此项目2024年计划投资857697元，用于支付聘用人员工资、社保等，以确保对读者各项服务工作的正常开展。				
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	人数	15人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	85.77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证图书馆业务正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			数据库建设服务费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	此项目2024年计划投资200000元，用于数字资源及新媒体资源数据库服务，提高图书馆为全社会提供公共文化服务的能力，保障人民群众的基本文化权益。				
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	读者人次	50万人	
		质量指标	及时率	100%	
		时效指标	服务时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	读者通过信息平台在线获取信息	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书馆服务运行经费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.12	
			其中：财政拨款	12.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	此项目2024年计划投资121207元，用于免费开放运行，开展基本文化服务，进一步提高图书馆为全社会提供公共文化服务能力，保障人民群众的基本文化权益。				
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	活动场次	50次	
		质量指标	活动正常开展率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	12.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障图书馆各项业务正常开展	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			文献资源购置费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	此项目2024计划投资350000元，用于报纸期刊征订，丰富图书馆文献资源品种，满足辖区内居民文献信息资源需求，丰富群众文化生活。				
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	报刊种类	400种	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众基本文化权益，促进社会和谐稳定	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区图书馆			
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：基本支出 任务2：聘用人员劳务费 任务3：图书馆服务运行经费 任务4：数据库建设服务费 任务5：文献资源购置费	任务1:86.92万 任务2:85.77万 任务3:12.12万 任务4:20万 任务5:35万	239.81	239.81	
	金额合计		239.81	239.81	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区图书馆单位正常运转 目标2：完成预算收入239.81万元 目标3：保证图书馆正常运行，为读者提供基本服务项目				
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	活动展览场次		13场次
			读者		15万人
		质量指标	合同达标率		100%
		时效指标	执行时间		2024年全年
		成本指标	基本支出		86.92万
			项目支出		152.89万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众基本文化权益		≥90%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	到馆读者满意率		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		未央区图书馆特定目标类项目			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.89	年度资金总额:	152.89
		其中:财政拨款	152.89	其中:财政拨款	152.89
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	共分为图书馆服务运行经费、数据库建设服务费、聘用人员劳务费、文献资源购置费四个项目,年度投入总额152.89万元。			用于保障图书馆正常业务开展、信息资源建设、聘用人员工资发放、辖区内居民文化资源信息获取等用途,丰富群众精神生活,保证图书馆正常免费开放。	
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	活动展览场次	13场次	
			读者	15万人	
		质量指标	合同达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	152.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众基本文化权益	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	