

平利县图书馆 2025 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

平利县图书馆

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、公用经费情况说明

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）主要职责

1. 收集、整理、保存文献信息，向社会公众免费开放并提供查询、借阅，举办公益性活动，推广全民阅读，开展社会教育。

2. 加强数字资源建设，利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务。

3. 加强古籍宣传和保护，推进古籍的整理、出版和研究利用，系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

4. 设置少年儿童阅览区域，为少年儿童、家长及教育工作者提供服务。

5. 加强馆际交流与合作，实现资源共建共享。构建全县公共图书馆服务体系，推动图书馆事业发展。

（二）机构设置

本单位隶属于平利县文化和旅游广电局，是财政全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室、信息咨询部、采访编目部、流通服务部、财务室。

二、工作任务

1、狠抓基础业务工作，扎实有序推进免费开放错时延时开放工作。

2、积极争取经费，重点打造特色大空间阅览室、少儿

智慧馆、数字资源专题馆，满足广大读者的需求。

3、继续做全民阅读文化服务品牌工作，充分发挥图书馆作为全民阅读主阵地的重要作用，营造浓厚的学习氛围，提升城市文化品位，引导人民群众多读书读好书，为平利县打造学习型城市做出贡献。

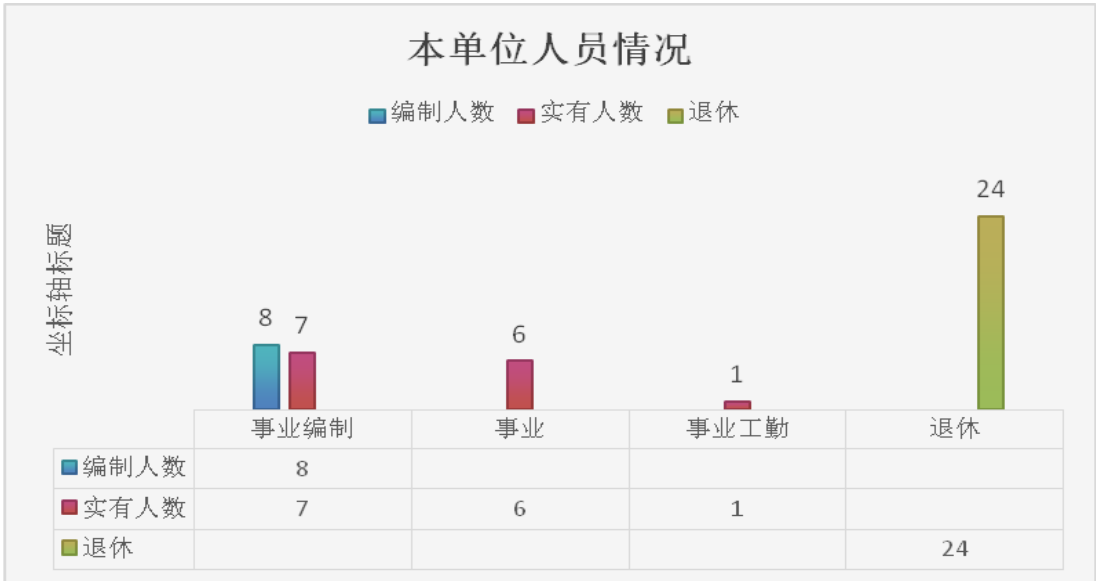
4、开展图书流动服务，缓解基层群众看书难的问题，把优秀图书送到群众身边，为群众提供就近服务，引导群众爱上阅读。

5、加强安全隐患排查，做好消防安全综合治理相关工作。

6、完成平利县文化和旅游广电局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中事业 6 人，事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 24 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 156.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.54 万元，较上年增加 46.4 万元，主要原因是人员经费及专项资金经费增加；本单位当年预算支出 156.54 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 156.54 万元，主要原因是人员经费及专项资金经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 156.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.54 万元，较上年增加 46.4 万元，主要原因是人员经费及专项资金经费增加；本单位当年财政拨款支出 156.54 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 156.54 万元，较上年增加 46.4 万元，主要原因是人员经费及专项资金经费增加。

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 156.54 万元，较上年增加 46.4 万元，主要原因是人员经费及专项资金经费增加。

（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 156.54 万元，其中：

图书馆（2070104）人员经费支出 107.82 万元，公用经费支出 8.72 万元，专项业务经费支出 40 万元，较上年较上年增加 46.4 万元，主要原因是人员经费及专项资金经费增加；

（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

本单位当年一般公共预算支出 156.54 万元，其中：

工资福利支出（301）101.67 万元，较上年增加 15.92 万元，原因是新调入在职人员 2 名，人员工资福利支出以及社会保障预算上涨；

商品和服务支出（302）48.72 万元，较上年增加 37.6 万元，原因是专项资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.15 万元，较上年减少 7.13 万元，原因是财政补差退休人员移交至县养老工伤失业保险经办机构。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 156.54 万元，其中：

工资福利支出（50501）101.67 万元，较上年增加 15.92 万元，原因是新调入在职人员 2 名，人员工资福利支出以及社会保障预算上涨；

商品和服务支出（50502）48.72 万元，较上年增加 37.6 万元，原因是专项资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（50905、50999）6.15 万元，较上年减少 7.13 万元，原因是财政补差退休人员移交至县养老工伤失业保险经办机构。

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 0.1 万元，较上年增加 0.05 万元，增加主要原因是公务用车增加运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是公务用车增加运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。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 156.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.72 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加工会经费上调。

第四部分：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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分：单位预算公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县图书馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门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

部门综合预算收支总表

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	1565392 .00	一、部门预算	1565392. 00	一、部门预算	156539 2.00	一、部门预算	156539 2.00
1、财政拨款	1565392 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	116539 2.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1565392 .00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	101664 8.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	300000. 00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	87247.0 0	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的 补助	61497.0 0	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150389 5.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000. 00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	1565392. 00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	400000. 00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	61497.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1565392.00	本年支出合计	1565392.00	本年支出合计	1565392.00	本年支出合计	1565392.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1565392.00	支出总计	1565392.00	支出总计	1565392.00	支出总计	1565392.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	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	1,565,392.00	1,565,392.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	平利县文化和旅游广电局	1,565,392.00	1,565,392.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	平利县图书馆	1,565,392.00	1,565,392.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

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	1,565,392.00	1,565,392.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	平利县文化和旅游广电局	1,565,392.00	1,565,392.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	平利县图书馆	1,565,392.00	1,565,392.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门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	1565392 .00	一、财政拨款	1565392 .00	一、财政拨款	1565392 .00	一、财政拨款	1565392 .00
1、一般公共预算拨款	1565392 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1165392 .00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	300000. 00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1016648 .00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	87247.0 0	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补 助	61497.0 0	4、机关资本性支出（基本建 设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1503895 .00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000. 00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	1565392 .00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支	0.00	(2) 商品和服务支出	400000.	8、对企业资本性支出	0.00

		出			00		
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	61497.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1565392.00	本年支出合计	1565392.00	本年支出合计	1565392.00	本年支出合计	1565392.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1565392.00	支出总计	1565392.00	支出总计	1565392.00	支出总计	1565392.00

表 5

部门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	1,565,392.00	1,078,145.00	87,247.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,565,392.00	1,078,145.00	87,247.00	400,000.00	
20701	文化和旅游	1,565,392.00	1,078,145.00	87,247.00	400,000.00	
2070104	图书馆	1,565,392.00	1,078,145.00	87,247.00	400,000.00	

表 6

部门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			1,565,392.00	990,270.00	87,247.00	400,000.00	
301	工资福利支出			1,016,648.00	857,487.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,623.00	327,792.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,204.00	36,964.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,647.00	73,816.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,820.00	168,540.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,379.00	90,399.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,689.00	45,200.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,828.00	32,147.00	0.00	0.00	

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,207.00	10,370.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,865.00	4,459.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,386.00	67,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			487,247.00	0.00	87,247.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00	0.00	77,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00	0.00	7,247.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			61,497.00	61,497.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,987.00	54,987.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	

表 7

部门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	1,165,392.00	1,078,145.00	87,247.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165,392.00	1,078,145.00	87,247.00	
20701	文化和旅游	1,165,392.00	1,078,145.00	87,247.00	
2070104	图书馆	1,165,392.00	1,078,145.00	87,247.00	

表 8

部门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：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			1,165,392.00	1,078,145.00	87,247.00	
301	工资福利支出			1,016,648.00	1,016,648.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,623.00	424,623.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,204.00	42,204.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,647.00	76,647.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,820.00	182,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,379.00	97,379.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,689.00	48,689.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,828.00	33,828.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,207.00	11,207.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,865.00	20,865.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,386.00	78,386.00		
302	商品和服务支出			87,247.00		87,247.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,000.00		77,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00		7,247.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			61,497.00	61,497.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,987.00	54,987.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00		

表 9

部门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

部门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	400,000.00	
304	平利县文化和旅游广电局	400,000.00	
304002	平利县图书馆	400,000.00	
-	平利县图书馆	400,000.00	
	两馆免费开放	240,000.00	
	两馆免费开放补助经费	240,000.00	通过资金保障，支持图书馆免费开放，提高公共文化服务的覆盖和质量，丰富群众文化生活，促进文化资源共享。
	图书购置	100,000.00	
	图书购置经费	100,000.00	通过专项资金的投入，确保图书馆能定期采购新书、期刊、电子资源等，保持馆藏的时效性和丰富性。
	专项业务经费	60,000.00	
	文化人才专项经费	60,000.00	培养一批具有专业素养和文化情怀的人才，提升图书馆服务水平和文化创新能力。

表 11

部门综合预算政府采购（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			

表 12

部门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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算							会 议 费	培 训 费
			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	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				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	小计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
	合计	500 .00	500 .00	0.0 0	0. 00	500 .00	0. 00	500 .00	0. 00	0. 00	1,00 0.00	1,00 0.00			1,00 0.00		1,00 0.00	0. 00	0. 00	500 .00	500 .00	0.0 0	0. 00	500 .00	0. 00	500 .00	0. 00	0. 00			
304	平利 县文 化和 旅游 广电 局	500 .00	500 .00	0.0 0	0. 00	500 .00	0. 00	500 .00	0. 00	0. 00	1,00 0.00	1,00 0.00			1,00 0.00		1,00 0.00	0. 00	0. 00	500 .00	500 .00	0.0 0	0. 00	500 .00	0. 00	500 .00	0. 00	0. 00			
304 002	平利 县图 书馆	500 .00	500 .00	0.0 0	0. 00	500 .00	0. 00	500 .00	0. 00	0. 00	1,00 0.00	1,00 0.00			1,00 0.00		1,00 0.00	0. 00	0. 00	500 .00	500 .00	0.0 0	0. 00	500 .00	0. 00	500 .00	0. 00	0. 00			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化人才专项经费			
主管部门		平利县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提升图书馆人才素质 目标 2: 引进优秀人才 目标 3: 优化人才结构, 促进文化创新				
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	培养文化工作者数量	≥3 人	
		质量指标	文化人才能力提升情况	提升 5%	
		时效指标	专项经费使用周期	2025 年	
		成本指标	专项经费支出完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	图书馆人才队伍建设水平	提升 10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务水平提升情况	提升 10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务人才队伍满意率	> 90%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两馆免费开放补助经费				
主管部门		平利县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24		
		其中: 财政拨款		24		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 确保图书馆全年免费开放 目标 2: 提高图书馆的服务质量和读者满意度 目标 3: 吸引更多群众利用图书馆资源 目标 4: 促进文化传播和社会教育					
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	年度免费开放服务天数		> 300 天	
			年度免费开放服务人次		> 9 万人次	
		质量指标	设施设备更新与维护情况		提升 5%	
		时效指标	免费开放补助经费项目执行时效		2025 年度	
		成本指标	年度免费开放补助经费总额		24 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众阅读需求优先提高		提升 10%	
		生态效益指标	图书馆周边环境整治与维护		无污染	
		可持续影响指标	图书馆知晓率、利用率有效提升		提升 10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查好评率		> 95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置经费			
主管部门		平利县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 阶段性的购买各类新书籍 目标 2: 年度期刊报纸征订 目标 3: 满足读者阅读需求和服务读者				
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	根据读者需求购买各类书籍	≤ 400 册	
			阶段性购买各类新书籍	≤ 2000 册	
			订阅各类期刊报纸	≤ 60 种	
		质量指标	文献加工处理时间	≤ 15 个工作日	
			馆藏外借量	逐年增长	
		时效指标			
		成本指标	所有支出不超过预算安排	≤ 10 万元	
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识	促进社会主义文化发展和繁荣	
		社会效益指标	促进县精神文明建设	弘扬中华文化、促进社会主义精神和文化建设	
		生态效益指标	对周边环境影响	无污染	
		可持续影响指标	提倡全民阅读	提升 5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务职能满意度	> 90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县图书馆			
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
	保运转	保障图书馆工作人员工资福利正常发放及图书馆全年正常免费开放	156.54	156.54	
	金额合计		156.54	156.54	
年度总体目标	持续做好图书馆免费开放服务，提升图书馆软硬件服务能力，丰富读者阅读范畴，开展送书下乡及基层分馆人才交流培训活动，提升总分馆及新型阅读空间建设，提升图书馆免费开放服务效能。				
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	年免费开放天数		≧30 天
			年进馆人次		≧9 万人次
			年开展阅读推广活动次数		≧150 次
			年采购图书册次		≦2000 册
			年开展人才交流培训人次		≦10 人次
		质量指标	年采购图书质量		正版
			资源采购合规率		100%
			培训人员合规率		≧95%
			图书馆阅读环境		提供良好阅读环境
		时效指标	图书购置完成时间		2025 年度
			图书馆正常运行		确保全年正常运行
			图书馆人才交流培训完成时间		2025 年度
		成本指标	免费开放补助经费成本指标		≦24 万元

			图书购置经费成本指标	≤10 万元
			文化人才专项经费成本指标	≤6 万元
			图书馆年度预算金额执行率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进文化事业发展，丰富读者知识需求	提高城乡居民阅读风气，打造居民身边的图书馆
			开展阅读推广活动	提高居民文化素养
			加强基层图书分馆业务指导	提升分馆服务效能
		生态效益指标	图书馆对周边环境影响	无污染
			图书馆读者阅读环境	为读者提供良好阅读环境
		可持续影响指标	公众文化素养	提升 5%
			全民阅读氛围	提升 5%
			基层分管业务水平	提升 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%
			社会公众满意度	>90%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化人才专项经费、两馆免费开放补助经费、图书购置经费			
主管部门		平利县文化和旅游广电局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		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: 提升图书馆人才素质, 引进优秀人才, 优化人才结构, 促进文化创新。 目标 2: 提升图书馆服务效能, 扩大服务范围, 优化资源配置, 提升社会效益。 目标 3: 购买新书, 征订期刊报纸, 增加馆藏书籍, 更好满足读者需求。			目标 1: 培养文化工作者不少于 3 人, 策划和执行多样化文化活动, 提升图书馆影响力。 目标 2: 年免费开放天数大于 300 天, 服务人次大于 9 万人, 图书馆知晓率、利用率提升 10%。 目标 3: 年采购各类新书不少于 2000 册, 读者阅读需求满意率不低于 90%。	
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	培养文化工作者数量	≥3 人	
			年免费开放天数	> 300 天	
			年免费开放服务人次	> 9 万人	
			年购买新书册次	> 2000 册	
		质量指标	文化人才能力提升情况	提升 5%	
			设施设备更新与维护情况	提升 5%	
			所购图书质量	正版	
		时效指标	专项经费使用周期	2025 年	
		成本指标	所有支出不超过预算安排	≤40 万元	

	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识	促进社会主义文化发展和繁荣	
		社会效益指标	图书馆人才队伍建设水平	提升 10%	
			服务群众阅读需求优先提高	提升 10%	
			促进县精神文明建设	弘扬中华文化、促进社会主义精神和文化建设	
		生态效益指标	图书馆周边环境整治与维护	无污染	
		可持续影响指标	公共文化服务水平提升情况	提升 10%	
			图书馆知晓率、利用率有效提升	提升 10%	
			提倡全民阅读	提升 5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务职能满意度	> 90%	

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。