

# **丹凤县图书馆**

## **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

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。公共图书馆的主要职责有五种：

#### （1）保存人类文化遗产

图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

#### （2）开展社会教育

近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

#### （3）传递科学情报

传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

#### （4）开发智力资源

图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

#### （5）提供文化娱乐

图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

#### （二）机构设置

丹凤县图书馆内设机构：少儿阅览室、成人阅览室、盲人阅览室、地方文献、电子阅览室、办公室。

## 二、工作任务

2025年，丹凤县图书馆将以省市关于图书馆开放的有关精神为指导，以创建文明县城“书香丹凤”为目标，按照读者至上，服务第一的服务准则，积极推进窗口服务建设。

2025年我馆将拟定做好以下几个方面的工作：

#### （一）稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作。

1、切实抓好图书馆的建、配、管、用的工作，规范管理制度，强化窗口行业作风建设。巩固和发展国家三级图书馆的建设。

2、做好2025年的期刊、报刊征订工作。计划新增图书3000册，认真做好分类编目、流通、管理等工作。

3、开展地方文献收集工作，达15种50册，进一步丰富馆藏文献，建立具有本地特色的地方文献体系。

4、加快数字资源建设，实现数字资源共享，为将来实现馆际互借提供技术保障。

（二）加强人才培养，进一步提升工作人员素质。

1、加强对所有在岗馆员的培训、力争培养骨干精英，力求形成以骨干带动集体进步的人才培养氛围。

2、认真组织参加县、局举办的各项学习活动，进一步提升工作人员的素质，改进工作作风。

（三）做好读者服务工作，不断提高资源利用率。

1、拓展宣传途径，坚持微信公众号的信息更新及发布，制作宣传牌、新书宣传、资源推介报告等宣传图书馆的各类资源，提高图书馆为读者服务的水平。馆内年读者流通量达1.5万人次，图书借阅量达2万册次。

2、加强图书流动服务点建设做好78个农家书屋图书补充更新、156个书屋业务指导工作，提升服务效能。

3、积极开展全民阅读推广活动，计划2025年全年开展线下活动20场次以上，加大纸戏剧、蒲公英绘本走基层等品牌活动的开展；积极组织文学爱好者、读者开展读书分享会、朗诵会，让更多人走进图书馆，受益图书馆。

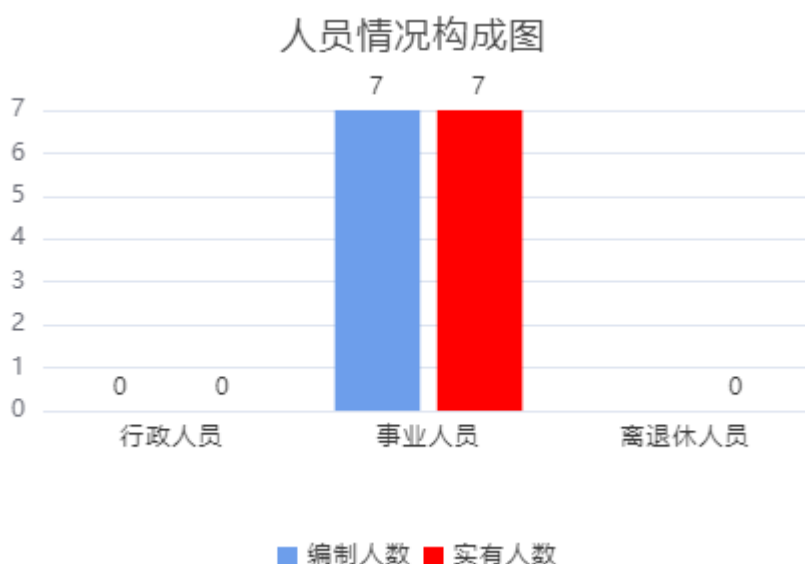
4、全年线上线下开展讲座、展览活动不少于5次。

5、做好流动图书车流动服务工作，全年不少于20次。

6、认真做好图书馆财产登记与安全工作，切实做好防疫、防盗、防火等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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124.65万元，其中：一般公共预算拨款124.65万元，较上年减少1.61万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动及专项经费减少；本单位当年预算支出124.65万元，其中：一般公共预算拨款124.65万元，较上年减少1.61万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动及专项经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入124.65万元，其中：一般公共预算拨款收入124.65万元，较上年减少1.61万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动及专项经费减少；本单位当年财政拨款支出124.65万元，其中：一般公共预算拨款支出124.65万元，较上年减少1.61万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动及专项经费减少。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出124.65万元，较上年减少1.61万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动及专项经费减少。

### （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124.65万元，其中：

1. 图书馆（2070104）91.07万元，较上年减少2.27万元，下降2.43%，下降的主要原因是：经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.69万元，较上年增加0.23万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员工资基数增高；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.27万元，较上年减少0.01万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 事业单位医疗（2101102）5.73万元，较上年增加0.47万元，增长8.94%，增长的主要原因是：人员工资基数增高；

5. 住房公积金（2210201）7.90万元，较上年减少0.02万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

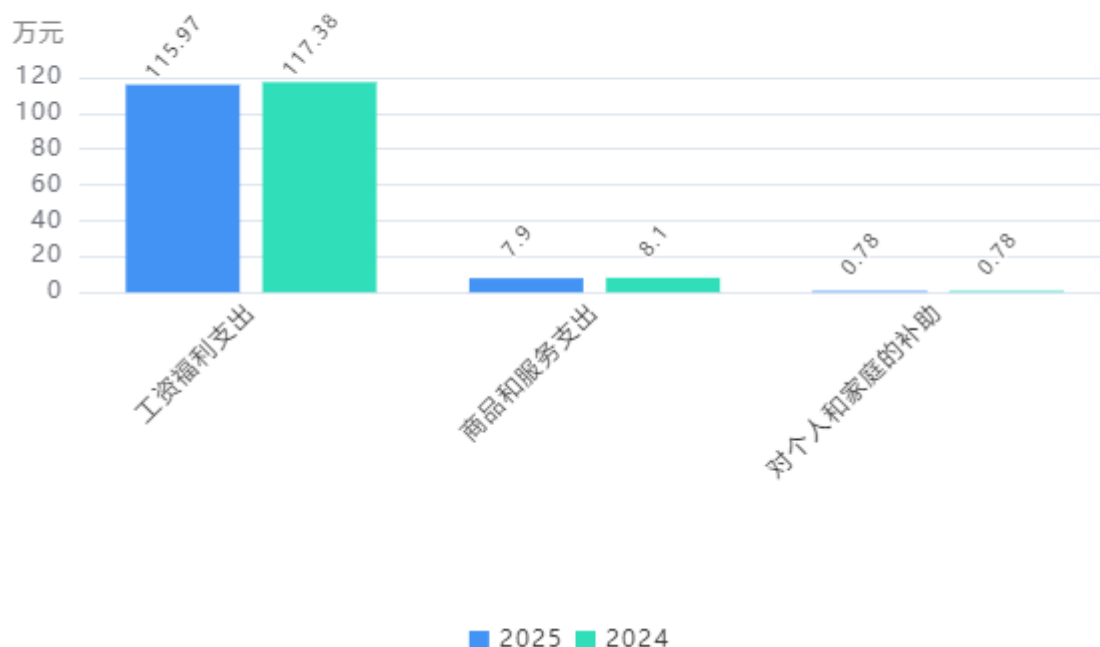
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出124.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.97万元，较上年减少1.41万元，下降1.20%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）7.90万元，较上年减少0.20万元，下降2.47%，下降的主要原因是：经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



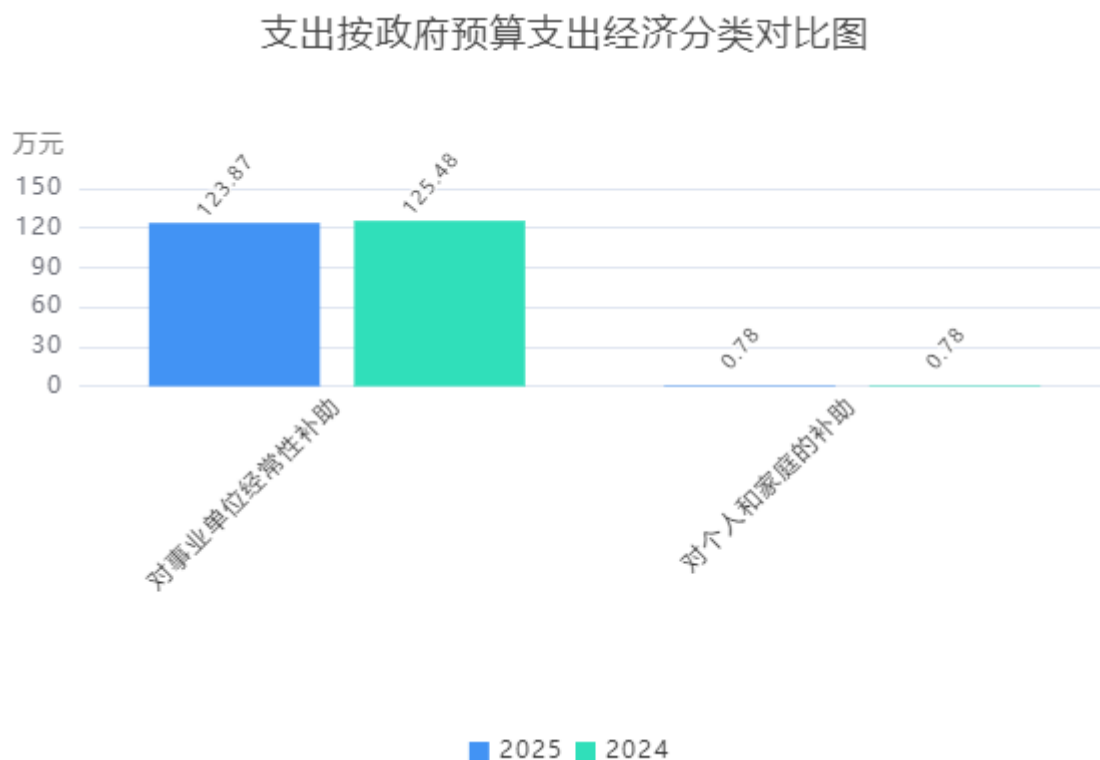
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出124.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）123.87万元，较上



年减少1.61万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动及专项经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，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1.60万元，较上年减少0.25万元，下降13.51%，下降的主要原因是：经费减少。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1.60万元，较上年减少0.25万元，下降13.51%，下降的主要原因是：经费减少；

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**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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124.65万元，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2.10万元，较上年无增减。

## **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。

## 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：丹凤县图书馆

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           | 1,246,486.00 | 一、部门预算         | 1,246,486.00 | 一、部门预算            | 1,246,486.00 | 一、部门预算            | 1,246,486.00 |
| 1、财政拨款           | 1,246,486.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,188,486.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,246,486.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,159,686.00 | 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        | 21,000.00    | 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      | 7,800.00     | 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         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,238,686.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 58,000.00    | 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  | 910,705.00   | (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    | 199,525.00   | (2)商品和服务支出        | 58,000.00    | 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       | 7,800.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 57,265.00    | (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      | 78,991.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,246,486.00 | 本年支出合计         | 1,246,486.00 | 本年支出合计            | 1,246,486.00 | 本年支出合计            | 1,246,486.00 |
| 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             | 1,246,486.00 | 支出总计           | 1,246,486.00 | 支出总计              | 1,246,486.00 | 支出总计              | 1,246,486.00 |



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        | 1,246,486.00 | 1,246,486.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 143    | 丹凤县文化和旅游局 | 1,246,486.00 | 1,246,486.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 143005 | 丹凤县图书馆    | 1,246,486.00 | 1,246,486.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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        | 1,246,486.00 | 1,246,486.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 143    | 丹凤县文化和旅游局 | 1,246,486.00 | 1,246,486.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 143005 | 丹凤县图书馆    | 1,246,486.00 | 1,246,486.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,246,486.00 | 一、财政拨款         | 1,246,486.00 | 一、财政拨款            | 1,246,486.00 | 一、财政拨款            | 1,246,486.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,246,486.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,188,486.00 | 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         | 1,159,686.00 | 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        | 21,000.00    | 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      | 7,800.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,238,686.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 58,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 910,705.00   | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 199,525.00   | (2)商品和服务支出        | 58,000.00    | 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       | 7,800.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 57,265.00    | (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      | 78,991.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,246,486.00 | 本年支出合计         | 1,246,486.00 | 本年支出合计            | 1,246,486.00 | 本年支出合计            | 1,246,486.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,246,486.00 | 支出总计           | 1,246,486.00 | 支出总计              | 1,246,486.00 | 支出总计              | 1,246,486.00 |

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               | 1,246,486.00 | 1,167,486.00 | 21,000.00 | 58,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 910,705.00   | 831,705.00   | 21,000.00 | 58,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 910,705.00   | 831,705.00   | 21,000.00 | 58,000.00 |    |
| 2070104 | 图书馆              | 910,705.00   | 831,705.00   | 21,000.00 | 58,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199,525.00   | 199,525.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199,525.00   | 199,525.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,865.00   | 146,865.00   |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52,660.00    | 52,660.00    |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 57,265.00    | 57,265.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57,265.00    | 57,265.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57,265.00    | 57,265.00    |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 78,991.00    | 78,991.00    |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 78,991.00    | 78,991.00    |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 78,991.00    | 78,991.00    |           |           |    |

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       |                |          |          | 1,246,486.00 | 1,167,486.00 | 21,000.00 | 58,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,159,686.00 | 1,159,686.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 520,668.00   | 520,668.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 28,336.00    | 28,336.00    |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 53,280.00    | 53,280.00    |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 215,040.00   | 215,040.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 146,865.00   | 146,865.00   |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 52,660.00    | 52,660.00    |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 57,265.00    | 57,265.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,581.00     | 6,581.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 78,991.00    | 78,991.00    |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 79,000.00    |              | 21,000.00 | 58,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |           | 20,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |           | 20,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00  |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              |           | 18,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    |              | 16,000.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7,800.00     | 7,800.00     |           |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |           |           |    |

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               | 1,188,486.00 | 1,167,486.00 | 21,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 852,705.00   | 831,705.00   | 21,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 852,705.00   | 831,705.00   | 21,000.00 |    |
| 2070104 | 图书馆              | 852,705.00   | 831,705.00   | 21,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199,525.00   | 199,525.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199,525.00   | 199,525.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,865.00   | 146,865.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52,660.00    | 52,660.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 57,265.00    | 57,265.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57,265.00    | 57,265.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 57,265.00    | 57,265.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 78,991.00    | 78,991.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 78,991.00    | 78,991.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 78,991.00    | 78,991.00    |           |    |

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             |          |          | 1,188,486.00 | 1,167,486.00 | 21,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,159,686.00 | 1,159,686.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 520,668.00   | 520,668.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 28,336.00    | 28,336.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 53,280.00    | 53,280.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 215,040.00   | 215,040.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 146,865.00   | 146,865.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 52,660.00    | 52,660.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 57,265.00    | 57,265.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,581.00     | 6,581.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 78,991.00    | 78,991.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 21,000.00    |              | 21,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    |              | 16,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7,800.00     | 7,800.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00     |           |    |

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        | 58,000.00 |                                                                                          |
| 143    | 丹凤县文化和旅游局 | 58,000.00 |                                                                                          |
| 143005 | 丹凤县图书馆    | 58,000.00 |                                                                                          |
| -      | 丹凤县图书馆    | 58,000.00 |                                                                                          |
|        | 专用项目      | 58,000.00 |                                                                                          |
|        | 文化共享工程维护费 | 58,000.00 | 文化共享工程应用现代信息技术，将中华优秀传统文化信息资源进行数字化加工与整合，通过互联网、广播电视网、无线通信网等新型传播载体，在全国范围内实现中华优秀传统文化资源的共建共享。 |

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 | 部门预算支出 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 款 |        |      |    |
| 类    | 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        | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |       |              |         | 会议费       | 培训费 | 合计 | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |              |           | 会议费 | 培训费 | 合计        | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |  |  | 会议费 | 培训费 |  |  |
|        |           |           |           | 因公出国<br>(境)费用     | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |    |           |               |       | 因公出国<br>(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        | 18,500.00 | 18,500.00 |                   |       | 18,500.00    |         | 18,500.00 |     |    | 16,000.00 | 16,000.00     |       |                   | 16,000.00 |              | 16,000.00 |     |     | -2,500.00 | -2,500.00 |               |       |                   |           |  |  |     |     |  |  |
| 143    | 丹凤县文化和旅游局 | 18,500.00 | 18,500.00 |                   |       | 18,500.00    |         | 18,500.00 |     |    | 16,000.00 | 16,000.00     |       |                   | 16,000.00 |              | 16,000.00 |     |     | -2,500.00 | -2,500.00 |               |       |                   |           |  |  |     |     |  |  |
| 143005 | 丹凤县图书馆    | 18,500.00 | 18,500.00 |                   |       | 18,500.00    |         | 18,500.00 |     |    | 16,000.00 | 16,000.00     |       |                   | 16,000.00 |              | 16,000.00 |     |     | -2,500.00 | -2,500.00 |               |       |                   |           |  |  |     |     |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                          |           |                              |         |                |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                          |           | 文化共享工程维护费                    |         |                |
| 主管部门         |                                          |           | 丹凤县文化和旅游局                    |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额:                     | 5.8     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                          |           | 其中: 财政拨款                     | 5.8     |                |
|              |                                          |           | 其他资金                         |         |                |
| 年度目标         | 目标1: “三级馆 ” 建设全覆盖<br>目标2: 合理使用资金, 做好读者服务 |           |                              |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                     | 经济成本      | 采购图书成本                       | 单册<100元 | 11             |
|              |                                          | 社会成本      |                              |         |                |
|              |                                          | 生态环境成本    |                              |         |                |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 开放天数                         | >300天   | 11             |
|              |                                          | 质量指标      | 采购图书类别                       | >100类   | 11             |
|              |                                          | 时效指标      | 采购图书时间                       | 每月一次    | 12             |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 保障文化共享工程顺利进行, 为文化惠民政策提供有力保障。 | 5.8万元   | 11             |
|              |                                          | 社会效益指标    | 群众素质增长率                      | >1%     | 12             |
|              |                                          | 生态效益指标    |                              |         |                |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 群众参与阅读增长率                    | 大于2%    | 11             |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                        | >85%    | 11             |

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 |                                      | 丹凤县图书馆    |          |        |         |            |
|----------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|------------|
| 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    |            |
|          | 任务1                                  | 人员经费      | 116.75   | 116.75 |         |            |
|          | 任务2                                  | 公用经费      | 2.1      | 2.1    |         |            |
|          | 任务3                                  | 文化共享工程维护费 | 5.8      | 5.8    |         |            |
|          |                                      |           |          |        |         |            |
|          | 金额合计                                 |           | 124.65   | 124.65 |         |            |
| 年度总体目标   | 目标1: 推进公共文化服务, 提升全民素质<br>目标2: 做好免费开放 |           |          |        |         |            |
| 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      | 采购图书成本   |        | 单册≤100元 | 11         |
|          |                                      | 社会成本      |          |        |         |            |
|          |                                      | 生态环境成本    |          |        |         |            |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 开放天数     |        | ≥360天   | 12         |
|          |                                      | 质量指标      | 采购图书类别   |        | ≥350类   | 11         |
|          |                                      | 时效指标      | 采购图书时间   |        | 每月一次    | 11         |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 主流媒体报道   |        | >300次   | 12         |
|          |                                      | 社会效益指标    | 丰富人民群众   |        | 较显著     | 11         |
|          |                                      | 生态效益指标    |          |        |         |            |
|          |                                      | 可持续影响指标   | 群众参与阅读   |        | ≥2%     | 11         |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    |        | >95%    | 11         |

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<br>（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。