

陇县图书馆
2026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）主要职能

图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。网络图书资料阅览，文献信息电子数字化处理，图书馆研究、知识培训。公共文化信息资源共享服务。开展各项阅读推广活动。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或缺的作用。

（二）机构设置

本单位2025年内设机构6个部室：办公室、财务室、文献借阅室、报刊阅览室、多功能阅览室、少儿阅览室。

二、工作任务

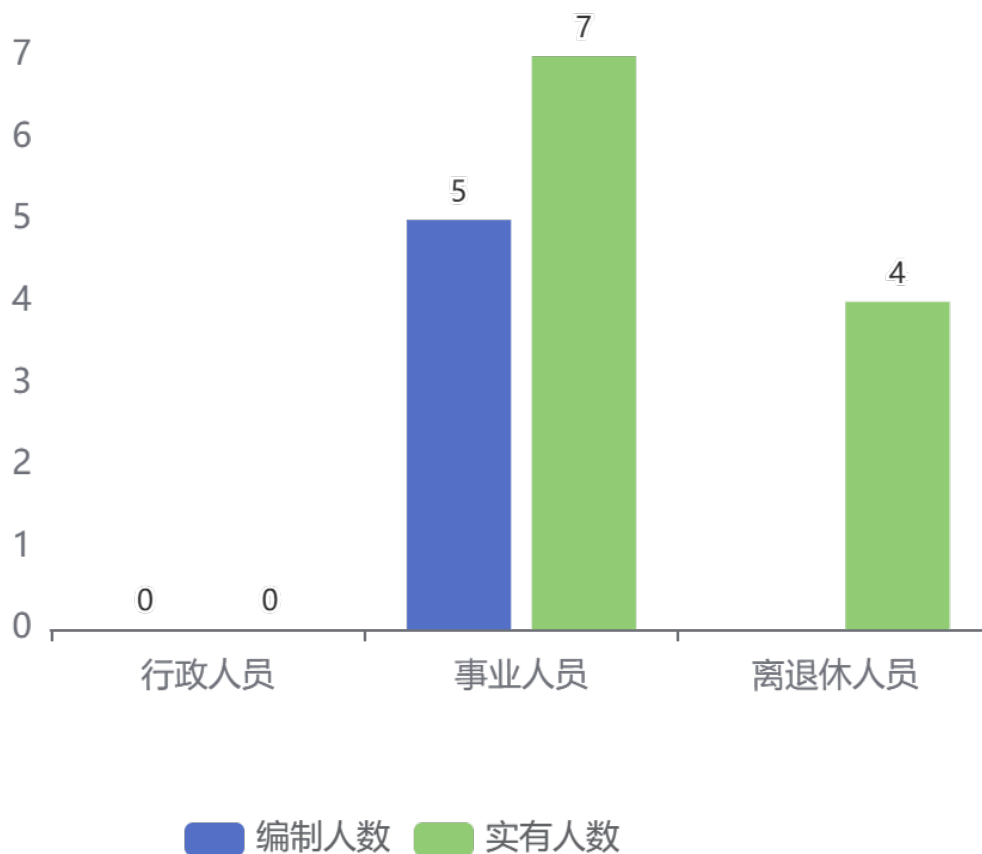
2026年，图书馆将以习近平文化思想及全会精神为指引，紧扣“书香陇县”建设目标，针对现存问题精准发力；优化分馆运营机制，加强基层服务点赋能；强化数字资源推广与读者培训，提升使用效率；加大人才培养与引进力度，优化队伍结构；深化品牌活动打造，扩大社会影响力。持续丰富馆藏资源、创新服务模式、提升服务品质，推动图书馆事业再上新台阶。全年实行免费开放，周开放不少于56小时，人性化实行

错时、延时开放。同时简化办证流程，增加借阅额度，丰富馆藏资源。依托公众号开通“超星读书”“懒人听书”等数字资源端口，常态化开展“智能助老”培训，利用智能伴读机器人、VR科普眼镜打造沉浸式、互动式阅读场景，重点优化少儿读者服务体验。秉持“月月有计划、周周有活动”工作机制，构建多元化阅读推广体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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4人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入126.67万元，其中一般公共预算拨款收入126.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加22.07万

元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员工资正常调整；本单位当年预算支出126.67万元，其中一般公共预算拨款支出126.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加22.07万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员工资正常调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入126.67万元，其中一般公共预算拨款收入126.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加22.07万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位财政拨款支出126.67万元，其中一般公共预算拨款支出126.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加22.07万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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126.67万元，较上年增加22.07万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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126.67万元，其中：

1. 图书馆(2070104)98.89万元，较上年增加17.56万元，增长21.59%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.43万元，较上年增加1.85万元，增长21.60%，增长的主要原因是：人员工资调整。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.21万元，较上年增加0.93万元，增长21.60%，增长的主要原因是：人员工资调整。

4. 事业单位医疗(2101102)3.94万元，较上年增加0.34万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员工资调整。

5. 住房公积金(2210201)8.20万元，较上年增加1.39万元，增长20.39%，增长的主要原因是：人员工资调整。

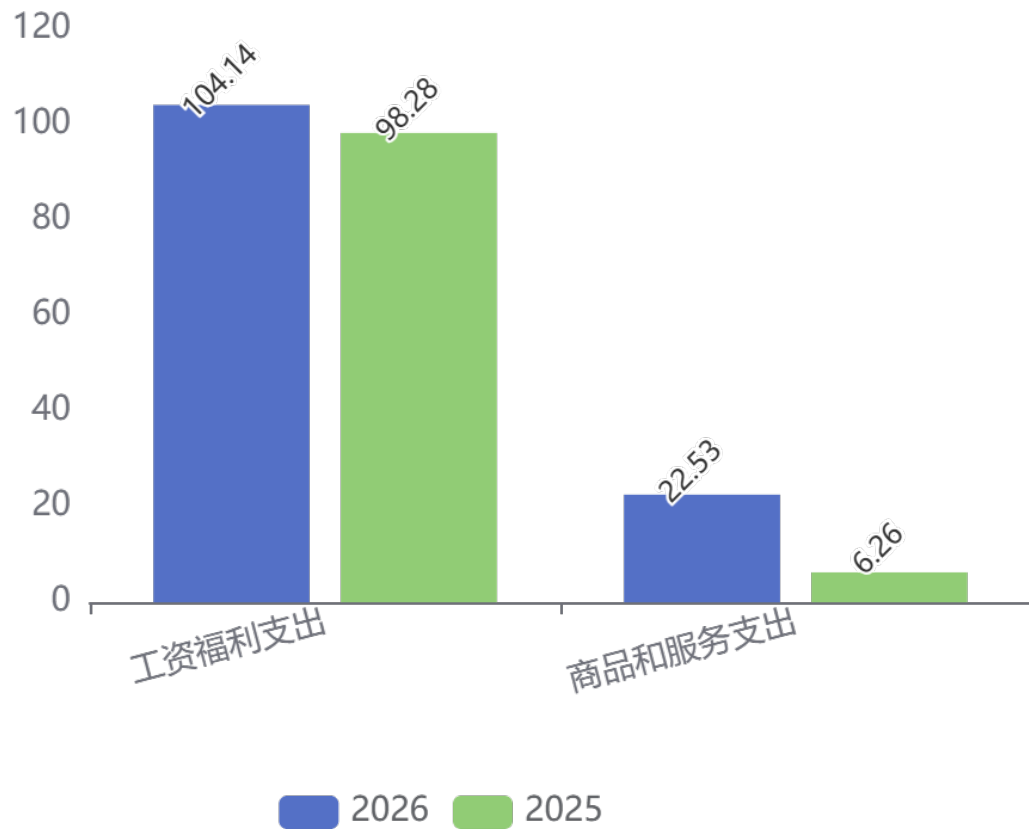
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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126.67万元，其中：

（1）工资福利支出(301)104.14万元，较上年增加5.86万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（2）商品和服务支出(302)22.53万元，较上年增加16.27万元，增长259.79%，增长的主要原因是：免费开放宣传活动增加，公用经费增加。

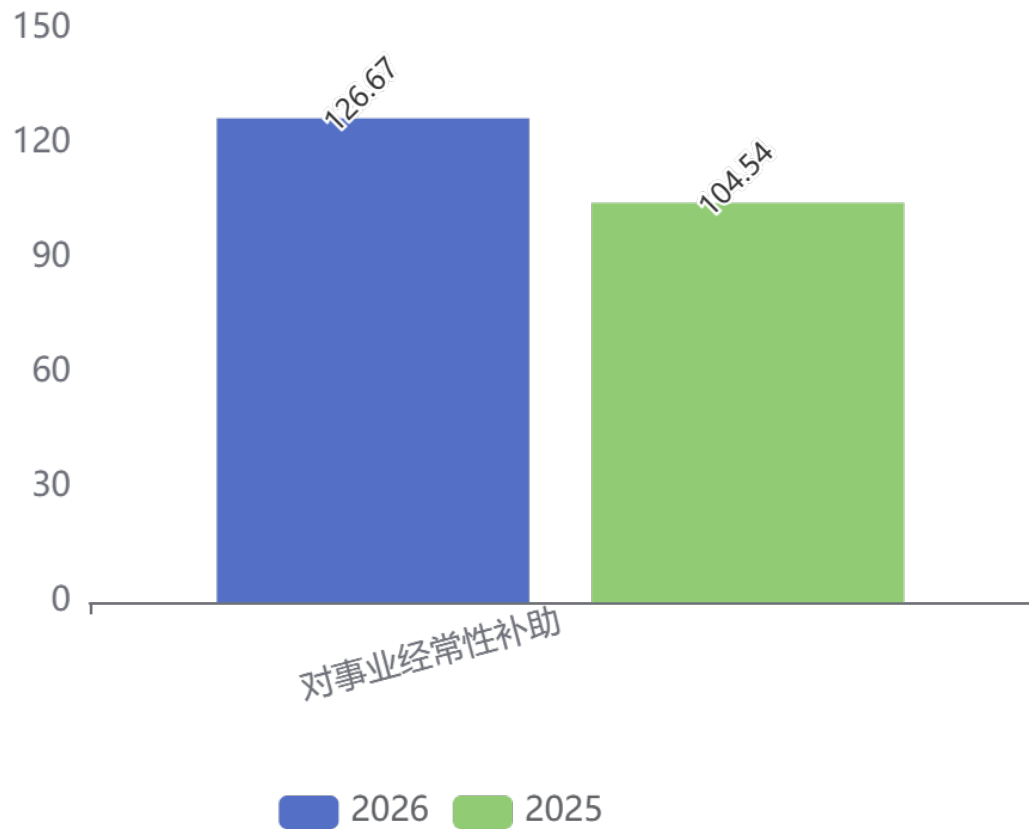
支出按部门预算支出经济分类对比图



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126.67万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)126.67万元，较上年增加22.13万元，增长21.17%，增长的主要原因是：人员工资调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万

元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未做预算。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，较上年下降1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未做预算；

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。

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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款126.67万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.53万元，较上年增加0.27万元，增长11.77%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县图书馆

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		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：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	1,266,722.66	一、部门预算	1,266,722.66	一、部门预算	1,266,722.66	一、部门预算	1,266,722.66
1、财政拨款	1,266,722.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,016,232.66	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,266,722.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	990,958.04	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	25,274.62	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		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	1,266,722.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,490.00	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	988,924.28	（1）工资福利支出	50,490.00	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	156,391.20	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,370.38	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	82,036.80				
		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	1,266,722.66	本年支出合计	1,266,722.66	本年支出合计	1,266,722.66	本年支出合计	1,266,722.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,266,722.66	支出总计	1,266,722.66	支出总计	1,266,722.66	支出总计	1,266,722.66

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	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	1,266,722.66	1,266,722.66										
205	陇县文化和旅游局	1,266,722.66	1,266,722.66										
205002	陇县图书馆	1,266,722.66	1,266,722.66										

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	1,266,722.66	1,266,722.66								
205	陇县文化和旅游局	1,266,722.66	1,266,722.66								
205002	陇县图书馆	1,266,722.66	1,266,722.66								

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	1,266,722.66	一、财政拨款	1,266,722.66	一、财政拨款	1,266,722.66	一、财政拨款	1,266,722.66
1、一般公共预算拨款	1,266,722.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,016,232.66	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	990,958.04	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	25,274.62	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		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	1,266,722.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,490.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	988,924.28	(1)工资福利支出	50,490.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156,391.20	(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	
		10、卫生健康支出	39,370.38	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	82,036.80				
		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	1,266,722.66	本年支出合计	1,266,722.66	本年支出合计	1,266,722.66	本年支出合计	1,266,722.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,266,722.66	支出总计	1,266,722.66	支出总计	1,266,722.66	支出总计	1,266,722.66

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	1,266,722.66	990,958.04	25,274.62	250,490.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	988,924.28	713,159.66	25,274.62	250,490.00	
20701	文化和旅游	988,924.28	713,159.66	25,274.62	250,490.00	
2070104	图书馆	988,924.28	713,159.66	25,274.62	250,490.00	
208	社会保障和就业支出	156,391.20	156,391.20			
20805	行政事业单位养老支出	156,391.20	156,391.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,260.80	104,260.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,130.40	52,130.40			
210	卫生健康支出	39,370.38	39,370.38			
21011	行政事业单位医疗	39,370.38	39,370.38			
2101102	事业单位医疗	39,370.38	39,370.38			
221	住房保障支出	82,036.80	82,036.80			
22102	住房改革支出	82,036.80	82,036.80			
2210201	住房公积金	82,036.80	82,036.80			

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			1,266,722.66	990,958.04	25,274.62	250,490.00	
301	工资福利支出			1,041,448.04	990,958.04		50,490.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446,770.80	446,770.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,400.00	73,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,384.00	28,374.00		32,010.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,440.00	163,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,260.80	104,260.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,130.40	52,130.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,370.38	39,370.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,174.86	1,174.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,036.80	82,036.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00			18,480.00	
302	商品和服务支出			225,274.62		25,274.62	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,000.00		12,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,274.62		13,274.62		

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	1,016,232.66	990,958.04	25,274.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	738,434.28	713,159.66	25,274.62	
20701	文化和旅游	738,434.28	713,159.66	25,274.62	
2070104	图书馆	738,434.28	713,159.66	25,274.62	
208	社会保障和就业支出	156,391.20	156,391.20		
20805	行政事业单位养老支出	156,391.20	156,391.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,260.80	104,260.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,130.40	52,130.40		
210	卫生健康支出	39,370.38	39,370.38		
21011	行政事业单位医疗	39,370.38	39,370.38		
2101102	事业单位医疗	39,370.38	39,370.38		
221	住房保障支出	82,036.80	82,036.80		
22102	住房改革支出	82,036.80	82,036.80		
2210201	住房公积金	82,036.80	82,036.80		

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			1,016,232.66	990,958.04	25,274.62	
301	工资福利支出			990,958.04	990,958.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446,770.80	446,770.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,400.00	73,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,374.00	28,374.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163,440.00	163,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,260.80	104,260.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,130.40	52,130.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,370.38	39,370.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,174.86	1,174.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,036.80	82,036.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			25,274.62		25,274.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,274.62		13,274.62	

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	250,490.00	
205	陇县文化和旅游局	250,490.00	
205002	陇县图书馆	250,490.00	
	专用项目	250,490.00	
	购书经费	200,000.00	
	图书购置及运转经费	200,000.00	更新馆藏图书，为读者提供方便快捷的纸质及电子阅读资源，添置电子阅览设备及软件，征订党报党刊、各类报刊杂志近180种，满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物，丰富人民群众的精神食粮。
	奖励性绩效	32,010.00	
	奖励性绩效	32,010.00	图书馆在职职工奖励性绩效
	驻村补助	18,480.00	
	驻村补助	18,480.00	图书馆乡村振兴工作人员生活补助

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

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	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	10,000.00	10,000.00		10,000.00															10,000.00	10,000.00		10,000.00							
205	陇县文化和旅游局	10,000.00	10,000.00		10,000.00															10,000.00	10,000.00		10,000.00							
205002	陇县图书馆	10,000.00	10,000.00		10,000.00															10,000.00	10,000.00		10,000.00							

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购书经费			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	更新馆藏图书添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件. 征订党报党刊、各类报刊杂志近二百种，满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各类读物，丰富人民群众的精神生活。				
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	购书经费/报刊杂志费	20万元	10
	产出指标	数量指标	购置纸质图书	3000册左右	20
		质量指标	确保图书到位、编目、上架顺利完成	100%	15
		时效指标	按时完成各项购置工作	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高图书馆的知名度和影响力	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2026年持续开展	2026年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥95%	10

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			奖励性绩效		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.2	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.2	
			其他资金		
年度目标	保障在职人员的正常办公、生活秩序、确保人员待遇发放到位。				
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	奖励性绩效	3.2万元	20
	产出指标	数量指标	单位在职人员	6人	15
		质量指标	确保发放到位	100%	20
		时效指标	2026年全年	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务质量	不断提高	10
		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	在职职工满意度	95%以上	10

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队补助			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.85		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.85		
		其他资金			
年度目标	按时发放,保障乡村振兴工作正常开展。				
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	驻村生活补助	1.85万元	20
	产出指标	数量指标	驻村人员	1人	10
		质量指标	保障驻村补助按时发放	100	20
		时效指标	按月发放	100	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高驻村人员服务大局意识	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2026年持续开展乡村振兴工作	2026年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意	≥95%	10

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

(2026年度)

部门（单位）名称		陇县图书馆			
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
	人员经费	人员工资及社保缴费	99.10万元	99.10万元	
	公用经费	工会经费和办公费	2.53万元	2.53万元	
	购书经费	购书纸质图书及报刊杂志	20.00万元	20.00万元	
	奖励性绩效	在职人员的待遇发放到位	3.20万元	3.20万元	
	驻村补助	驻村人员补助按时发放	1.85万元	1.85万元	
	金额合计		126.67万元	126.67万元	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出 目标3：更新馆藏图书添置数字资源电子设备及电子书；征订党报党刊，满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各类读物，丰富人民群众的精神生活。 目标4：按时发放驻村人员补助，保障乡村振兴工作正常开展。				
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	全年人员及专项经费	126.67万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政供养人员	100	10
		质量指标	按时发放工资、待遇及各项社保及时缴纳	100%	20
		时效指标	2026年全年	1年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类工作人员的稳定，保障各项工作进展顺利	明显提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2026年持续开展各项活动	2026年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、服务对象人民群众满意度	≥95%	10

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

(2026年度)

项目名称		购书经费、奖励性绩效、驻村补助				
主管部门		陇县文化和旅游局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25.05万元		年度资金总额：	25.05	
	其中：财政拨款	25.05万元		其中：财政拨款	25.05	
	其他资金			其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：更新馆藏图书，满足广大人民群众的读书需求。 目标2：保障在职人员的正常办公、生活秩序、确保人员待遇发放到位； 目标3：保障乡村振兴驻村人员工作正常开展。			目标1：更新馆藏图书，满足广大人民群众的读书需求。 目标2：保障在职人员的正常办公、生活秩序、确保人员待遇发放到位； 目标3：保障乡村振兴驻村人员工作正常开展。		
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	专项经费		3项	10
		社会成本	经费金额		25.05万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职、驻村人员		6人、1人	20
		质量指标	确保图书到位、编目、上架顺利完成；		100%	10
		时效指标	按时完成各项购置工作、按时发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各类工作人员的稳定，保障各项工作进展顺利		正常运行	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	2025年全年持续开展		2025年全年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、人民群众及服务对象满意度		≥95%	10	

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。