

陇县图书馆

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2024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。

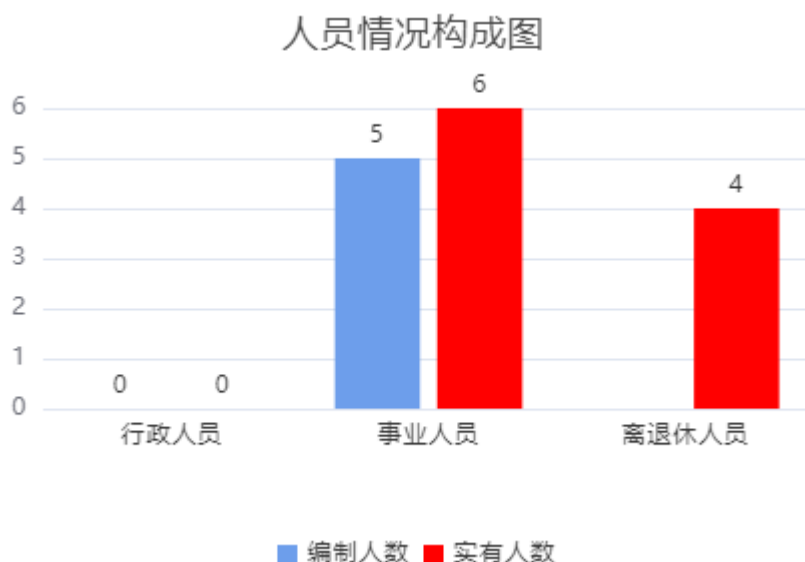
二、工作任务

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。今年新增图书3500余册，馆藏总量达12.06万册；接待读者10.11万人次，文献外借3.17万册次，新增持证读者562人，解答咨询2252余次。线上服务成效显著，微信公众号关注量达2068人，推送文章1018篇，阅读量5.64万次；视频号发布182条，浏览量10.95万次；网站浏览量5.86万次。媒体报道频繁，活动信息被多家媒体转载74条，免开数据同比

大幅增长。拓展服务空间，延伸服务职能。新增城市书屋1个，增设馆外借阅点3个，构建以总馆为枢纽，分馆、外阅点与农家书屋为延伸的服务体系，实现城乡文化服务无差距。创新服务形式，走出馆门，深入机关、企业、学校、社区、村镇与军营，开展“六进”活动，配送图书资源与宣传资料。精心打造“馆员讲绘本”“书香陇州”读书分享会等品牌活动，结合地方特色，开展文化惠民活动，激发全社会阅读热情。借助新媒体推出10个线上阅读推广品牌活动，全年共开展各类阅读推广147场次。

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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4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104.60万元，其中：一般公共预算拨款104.60万元，较上年增加6.78万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资正常普调；本单位当年预算支出104.60万元，其中：一般公共预算拨款104.60万元，较上年增加6.78万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资正常普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入104.60万元，其中：一般公共预算拨款收入104.60万元，较上年增加6.78万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出104.60万元，其中：一般公共预算拨款支出104.60万元，较上年增加6.78万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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104.60万元，较上年增加6.78万元，增长6.93%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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104.60万元，其中：

1. 图书馆（2070104）81.33万元，较上年增加10.04万

元，增长14.08%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年结转减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.57万元，较上年减少0.71万元，下降7.65%，下降的主要原因是：年初预算少、后期追加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.29万元，较上年减少0.35万元，下降7.54%，下降的主要原因是：年初预算少、后期追加；

5. 事业单位医疗（2101102）3.60万元，较上年减少0.23万元，下降6.01%，下降的主要原因是：年初预算少，后期追加；

6. 住房公积金（2210201）6.81万元，较上年减少0.57万元，下降7.72%，下降的主要原因是：年初预算少，后期追加。

（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，本单位当年一般公共预算支出104.60万元，其中：

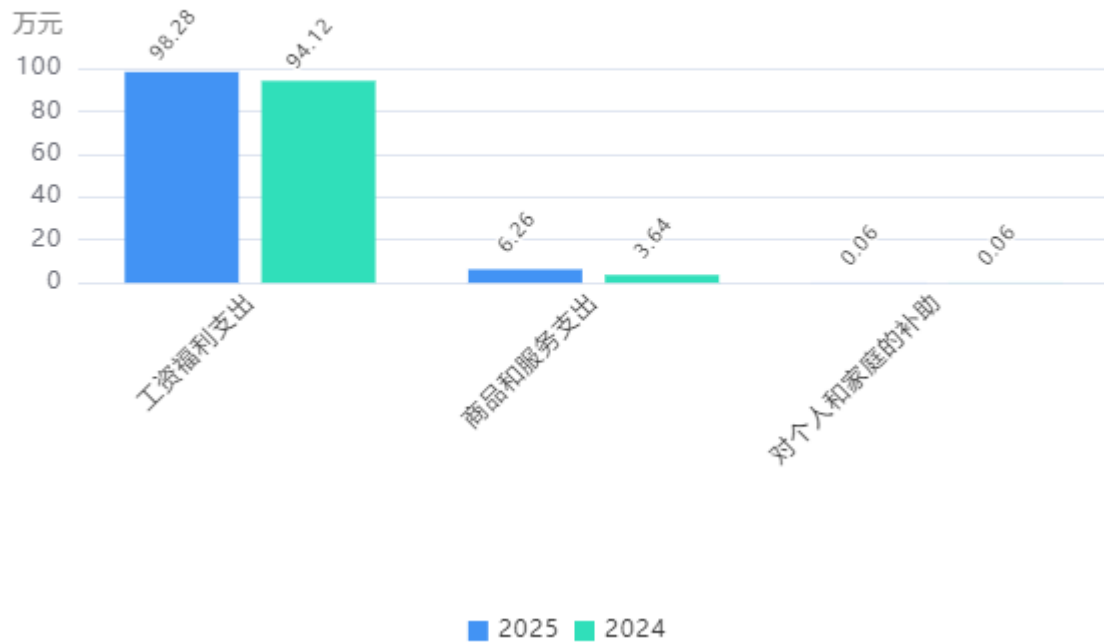
（1）工资福利支出（301）98.28万元，较上年增加4.16万元，增长4.42%，增长的主要原因是：人员工资调资增加；

（2）商品和服务支出（302）6.26万元，较上年增加2.62万元，增长71.98%，增长的主要原因是：专项经费增

加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

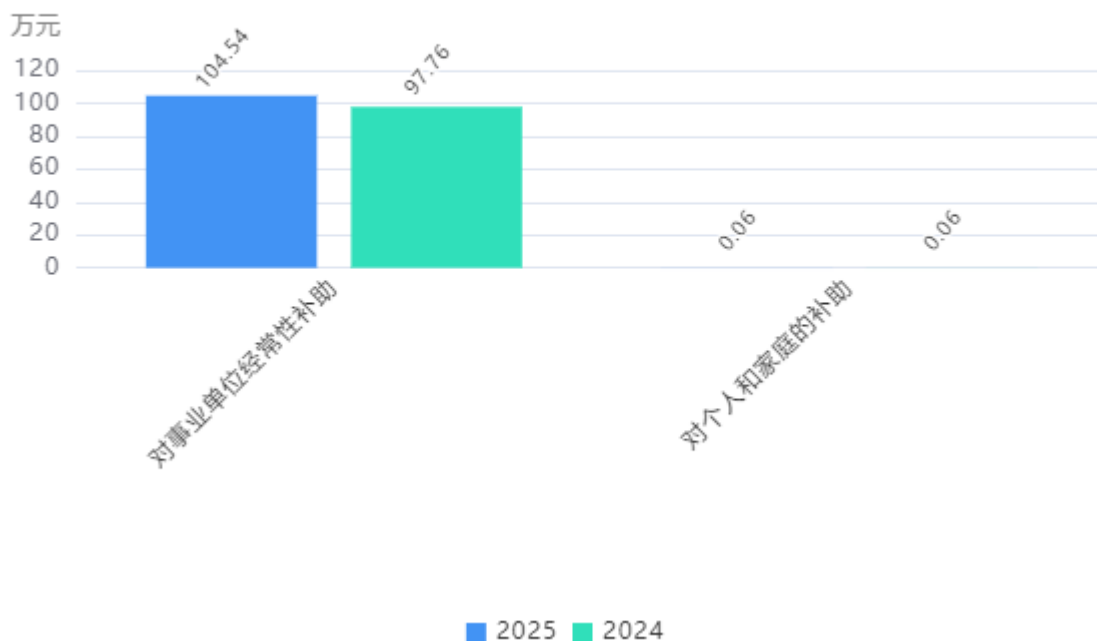


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出104.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）104.54万元，较上年增加6.78万元，增长6.94%，增长的主要原因是：人员工资调资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年无增减。

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，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1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，增长的主要原因是：上级馆工作检查、地方馆交流学习接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.70万元，增长

233.33%，增长的主要原因是：上级馆工作检查、地方馆交流学习接待；

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.10万元，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
1	专业技术人员继续教育培训	2025	3	0.10	

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104.60万元，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2.26万元，较上年增加0.02万元，增长1.00%，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、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：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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

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	1,046,030.89	一、部门预算	1,046,030.89	一、部门预算	1,046,030.89	一、部门预算	1,046,030.89
1、财政拨款	1,046,030.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	895,540.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,046,030.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	872,327.85	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	22,613.04	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	600.00	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	1,045,430.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,490.00	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	813,313.76	(1)工资福利支出	110,490.00	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	128,606.16	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,966.69	(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	68,144.28				
		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	1,046,030.89	本年支出合计	1,046,030.89	本年支出合计	1,046,030.89	本年支出合计	1,046,030.89
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,046,030.89	支出总计	1,046,030.89	支出总计	1,046,030.89	支出总计	1,046,030.89

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	1,046,030.89	1,046,030.89										
205	陇县文化和旅游局	1,046,030.89	1,046,030.89										
205002	陇县图书馆	1,046,030.89	1,046,030.89										

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	1,046,030.89	1,046,030.89								
205	陇县文化和旅游局	1,046,030.89	1,046,030.89								
205002	陇县图书馆	1,046,030.89	1,046,030.89								

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	1,046,030.89	一、财政拨款	1,046,030.89	一、财政拨款	1,046,030.89	一、财政拨款	1,046,030.89
1、一般公共预算拨款	1,046,030.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	895,540.89	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	872,327.85	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	22,613.04	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	600.00	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	1,045,430.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,490.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	813,313.76	(1)工资福利支出	110,490.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128,606.16	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	600.00
		10、卫生健康支出	35,966.69	(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	68,144.28				
		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	1,046,030.89	本年支出合计	1,046,030.89	本年支出合计	1,046,030.89	本年支出合计	1,046,030.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,046,030.89	支出总计	1,046,030.89	支出总计	1,046,030.89	支出总计	1,046,030.89

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	1,046,030.89	872,927.85	22,613.04	150,490.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	813,313.76	640,210.72	22,613.04	150,490.00	
20701	文化和旅游	813,313.76	640,210.72	22,613.04	150,490.00	
2070104	图书馆	813,313.76	640,210.72	22,613.04	150,490.00	
208	社会保障和就业支出	128,606.16	128,606.16			
20805	行政事业单位养老支出	128,606.16	128,606.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,737.44	85,737.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,868.72	42,868.72			
210	卫生健康支出	35,966.69	35,966.69			
21011	行政事业单位医疗	35,966.69	35,966.69			
2101102	事业单位医疗	35,966.69	35,966.69			
221	住房保障支出	68,144.28	68,144.28			
22102	住房改革支出	68,144.28	68,144.28			
2210201	住房公积金	68,144.28	68,144.28			

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				1,046,030.89	872,927.85	22,613.04	150,490.00	
301	工资福利支出			982,817.85	872,327.85		110,490.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,892.00	377,892.00			
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	56,417.00	24,407.00		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	85,737.44	85,737.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,868.72	42,868.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,366.69	35,366.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,071.72	1,071.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,144.28	68,144.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,480.00			78,480.00	
302	商品和服务支出			62,613.04		22,613.04	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,613.04		10,613.04		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	895,540.89	872,927.85	22,613.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	662,823.76	640,210.72	22,613.04	
20701	文化和旅游	662,823.76	640,210.72	22,613.04	
2070104	图书馆	662,823.76	640,210.72	22,613.04	
208	社会保障和就业支出	128,606.16	128,606.16		
20805	行政事业单位养老支出	128,606.16	128,606.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,737.44	85,737.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,868.72	42,868.72		
210	卫生健康支出	35,966.69	35,966.69		
21011	行政事业单位医疗	35,966.69	35,966.69		
2101102	事业单位医疗	35,966.69	35,966.69		
221	住房保障支出	68,144.28	68,144.28		
22102	住房改革支出	68,144.28	68,144.28		
2210201	住房公积金	68,144.28	68,144.28		

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			895,540.89	872,927.85	22,613.04	
301	工资福利支出			872,327.85	872,327.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,892.00	377,892.00		
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	24,407.00	24,407.00		
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	85,737.44	85,737.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,868.72	42,868.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,366.69	35,366.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,071.72	1,071.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,144.28	68,144.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22,613.04		22,613.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,613.04		10,613.04	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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	150,490.00	
205	陇县文化和旅游局	150,490.00	
205002	陇县图书馆	150,490.00	
	专用项目	150,490.00	
	奖励性绩效	32,010.00	
	奖励性绩效	32,010.00	6人奖励性绩效
	免费开放补助经费	100,000.00	
	公共图书馆免费开放补助	100,000.00	公共图书馆免费开放补助经费
	驻村补助	18,480.00	
	驻村工作队补助	18,480.00	驻村工作人员补助

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 类 款 项	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	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																			
		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											
						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	3,000.00	3,000.00		3,000.00						10,000.00	10,000.00									7,000.00	7,000.00															
205	陵县文化和旅游局	3,000.00	3,000.00		3,000.00						10,000.00	10,000.00									7,000.00	7,000.00															
205002	陵县图书馆	3,000.00	3,000.00		3,000.00						10,000.00	10,000.00									7,000.00	7,000.00															

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	目标1: 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	社会成本	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	2025年全年	1年	15
		社会效益指标	提高服务质量	不断提高	10
	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	社会成本	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	社会效益指标	提高驻村人员服务大局意识		明显提高	10
		可持续影响指标	2025年持续开展乡村振兴工作		2025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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费开放补助经费			
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:	10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	图书馆实施免费开放, 各类阅读推广宣传活动的开展, 满足广大人民群众的阅读需求, 保障免费开放各项工作的正常开展。				
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	图书馆免费开放补助	10
		社会成本	免费开放补助经费	10万元	15
	产出指标	数量指标	公共图书馆	1个	10
		质量指标	按时完成各项免费开放及阅读推广宣传活动	100	20
		时效指标	2025年全年	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利, 提高图书馆的知名度和影响力	明显提升	10
		可持续影响指标	2025年持续开展活动	2025年全年	5
	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县图书馆				
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		
人员经费	人员工资及各类社保缴费	89.55	89.55			
奖励性绩效	在职人员的待遇发放到位	3.2	3.2			
驻村补助	驻村人员补助按时发放	1.85	1.85			
免费开放补助经费	图书馆实施免费开放,保障免费开放各项工作的正常开展。	10	10			
金额合计		104.60	104.60			
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: 图书馆实施免费开放,设施维护,设备添置,确保日常工作的顺利运行和开展更新馆藏图书,满足人民群众的读书需求。 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。					
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	社会成本	全年人员及专项经费			104.60万元	10
	生态环境成本	提高生态环境指标			不断提高	5
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	2025年全年			1年	20
社会效益指标	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			100	10
	可持续影响指标	2025年持续开展各项活动			2025年全年	5
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、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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。