

扶风县图书馆
2023 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、专项业务绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律法规、面向群众进行爱国主义和共产主义教育。

2、负责对全县党和国家制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息，决策参考和相关咨询服务。

3、负责面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。

4、负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还、促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。

5、负责为儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息，无障碍设施设备和服务。

6、负责指导、培训乡镇图书馆管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务。

7、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

扶风县图书馆内设：图书借阅室、期刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、视障阅览室、古籍特藏室、地方文献室、参考咨询室等 14 个部室、与陕西省文化共享工程扶风县支中心合署办公。

二、2023 年工作任务

1、立足职能岗位，深入开展好党的二十大精神宣讲和贯彻工作。

2、推动完善现代公共文化服务体系，努力建设好惠及群众的文化传播阵地

3、深入谋划“书香扶风”发展路径，广泛开展好“全民阅读”各项文化活动。

4、聚焦图书馆新馆建设，在新的馆建设施中思考新的发展思路。

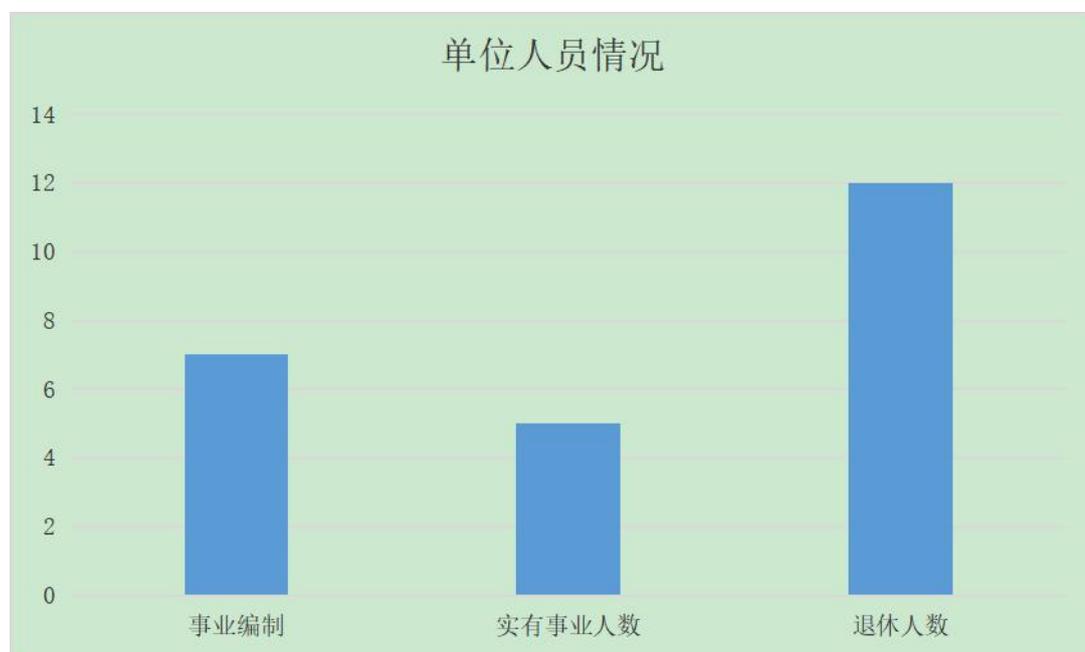
5、促进中华回文馆建设进一步落地，尽早发挥实效。

6、持续做好古籍数字化保护工作，特色鲜明的提升馆建水平

四、三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；

实有人员 5 人，其中事业 5 人。退休人员 12 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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。本单位当年预算收入 97.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.78 万元，主要原因是今年专项经费提前下达列入部门预算比上年增加；本单位当年预算支出 97.52 万元，

其中一般公共预算拨款支出 97.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.78 万元，主要原因是今年专项经费提前下达列入部门预算比上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.78 万元，主要原因是今年专项经费提前下达列入部门预算比上年增加；本单位当年财政拨款支出 97.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.78 万元，主要原因是今年专项经费提前下达列入部门预算比上年增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 97.52 万元，较上年增加 16.78 万元，主要原因是今年专项经费提前下达列入部门预算比上年增加。

2、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 97.52 万元，其中：

（1）207—文化旅游体育与传媒支出 83.26 万元，较上年增加 17.32 万元，原因是今年专项经费提前下达列入部门预算比上年增加；

（2）208—社会保障和就业支出 6.97 万元，较上年减

少 0.11 万元，原因是人员减少；

（3）210—卫生健康支出 2.42 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是人员减少；

（4）221—住房保障支出 4.87 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 97.52 万元，其中：工资福利支出（301）58.34 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）38.70 万元，较上年增加减少 17.90 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年无变化。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是支出减少，具体变

动情况如下:

(一) 公务用车运行维护费

本单位 2023 年公务用车运行维修费 0.6 万元, 较上年减少 0.4 万元, 减少的主要原因是加强事业单位公务用车日常管理, 严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定, 从严控制公务用车运行维护费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置, 并已公开空表。

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、专项业务绩效目标情况说明

1. 地方文献整理 2.7 万元, 用于地方文献征集、整理费用;

2. 共享工程运行经费 9 万元, 用于支撑全县基层共享工程运行活动;

3. 公共文化发展资金 4 万元, 用于提高全民素养, 倡导全民阅读, 利用各类文化活动达到全民进步的效果;

4. 图书购置经费 4.5 万元, 用于图书购置, 服务广大群众;

5. 免费开放经费 16 万元, 用于提高全民素养, 倡导全民阅读, 采取各式各样宣传。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.70 万元，较上年增加 17.9 万元，主要原因是今年专项经费提前下达列入部门预算比上年增加。

十、专业名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支持，包括人员支出和公用支出。

3. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 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。

5. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县图书馆

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年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14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、部门预算	975208.	一、部门预算	975208.00	一、部门预算	975208.00	一、部门预算	975208.00
2	1、财政拨款	975208.	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	613208.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	975208.	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	583456.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4752.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	970456.00
7	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	362000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	832552.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	69732.00	(2)商品和服务支出	362000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	4752.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48732.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	975208.	本年支出合计	975208.00	本年支出合计	975208.00	本年支出合计	975208.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	975208.	支出总计	975208.00	支出总计	975208.00	支出总计	975208.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	975208.00	一、财政拨款	975208.00	一、财政拨款	975208.00	一、财政拨款	975208.00
2	1、一般公共预算拨款	975208.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	613208.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	583456.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	25000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4752.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	970456.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	362000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	832552.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	69732.00	(2)商品和服务支出	362000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4752.00
11			10、卫生健康支出	24192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48732.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	975208.00	本年支出合计	975208.00	本年支出合计	975208.00	本年支出合计	975208.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	975208.00	支出总计	975208.00	支出总计	975208.00	支出总计	975208.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023年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5

单位：元

序号	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
1		合计	975,208.00	588,208.00	25,000.00	362,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	832,552.00	445,552.00	25,000.00	362,000.00	
3	20701	文化和旅游	832,552.00	445,552.00	25,000.00	362,000.00	
4	2070104	图书馆	515,552.00	445,552.00	25,000.00	45,000.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	69,732.00	69,732.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	69,732.00	69,732.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,980.00	64,980.00	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	24,192.00	24,192.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24,192.00	24,192.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	23,196.00	23,196.00	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	996.00	996.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	48,732.00	48,732.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	48,732.00	48,732.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	48,732.00	48,732.00	0.00	0.00	

2023年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6

单位：元

序号	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
1		合计			975,208.00	588,208.00	25,000.00	362,000.00	
2	301	工资福利支出			583,456.00	583,456.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	65,910.00	65,910.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,048.00	66,048.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,196.00	23,196.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	996.00	996.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,536.00	49,536.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			387,000.00	0.00	25,000.00	362,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	362,000.00	0.00	0.00	362,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	

2023年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7

单位：元

序号	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
1		合计	613,208.00	588,208.00	25,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	470,552.00	445,552.00	25,000.00	
3	20701	文化和旅游	470,552.00	445,552.00	25,000.00	
4	2070104	图书馆	470,552.00	445,552.00	25,000.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	69,732.00	69,732.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	69,732.00	69,732.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,980.00	64,980.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	4,752.00	4,752.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	24,192.00	24,192.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24,192.00	24,192.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	23,196.00	23,196.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	996.00	996.00	0.00	
14	221	住房保障支出	48,732.00	48,732.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	48,732.00	48,732.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	48,732.00	48,732.00	0.00	

2023年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8

单位：元

序号	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
1		合计			613,208.00	588,208.00	25,000.00	
2	301	工资福利支出			583,456.00	583,456.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,330.00	16,330.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	65,910.00	65,910.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,800.00	139,800.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,048.00	66,048.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,196.00	23,196.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	996.00	996.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,536.00	49,536.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,640.00	14,640.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	25,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			4,752.00	4,752.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,752.00	4,752.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	362,000.00	
2	301	扶风县文化和旅游局	362,000.00	
3	301004	扶风县图书馆	362,000.00	
4		专用项目	362,000.00	
5		地方文献整理费	27,000.00	
6		地方文献整理费	27,000.00	地方文献征集、整理费用
7		共享工程运行经费	90,000.00	
8		共享工程运行经费	90,000.00	支撑全县基层共享工程运行活动
9		免费开放经费	40,000.00	
10		公共文化发展资金	40,000.00	提高全民素养，倡导全民阅读，利用各类文化活动达到全民进步的效果
11		图书馆图书购置	45,000.00	
12		图书购置经费	45,000.00	图书购置服务群众
13		中央补助地方公共文化服务体系建设资金	160,000.00	
14		免费开放经费	160,000.00	为提高全民素养，倡导全民阅读，采取各式各样宣传形式

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023年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：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
2	301	扶风县文化和旅游局	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
3	301004	扶风县图书馆	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		共享工程运行经费		
资金使用单位		扶风县图书馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面管理基层服务，业务培训资源共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县内全覆盖	98%
		质量指标	管理服务基层，业务培，训资源共享	95%
	时效指标			
	成本指标	100000元财政补助	95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全民收益率	95%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	开阔群众眼界，提高全民收益率	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		地方文献整理费		
资金使用单位		扶风县图书馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	2.70	
		其中：财政拨款	2.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据本单位业务范围，在原有的基础上不断拓展搜集整理各类文献，体现文献的价值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地方文献整理200册左右	95%
		质量指标	收集本地及以为作家著作	95%
	时效指标	2023年内完成	95%	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		对文献书籍的保存和延续	95%	
生态效益指标				
可持续性影响指标		整理文献，对历史的记载	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		公共文化发展资金		
资金使用单位		扶风县图书馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	引导全民学习，加强市民修养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放	≥95
		质量指标	安全事故发生率	无
	时效指标	按时完成全年任务	≥98	
	成本指标	活动费用财政预算	≥98	
	效益指标	经济效益指标	文化事业知晓度	≥98
		社会效益指标	群众形成良好的学习氛围	≥98
	生态效益指标			
可持续性影响指标	促进中华优秀传统文化的传承和发展	≥98		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		图书购置经费		
资金使用单位		扶风县图书馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	4.50	
		其中：财政拨款	4.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据本单位工作职责，2023年内购置1500余册图书，更新库存满足读者需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置图书1500余册	95%以上
		质量指标	畅销图书	95%以上
	时效指标	2023年内	98%以上	
	成本指标	50000	98%以上	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众满意度高	98%
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	及时更新库存，满足读者需求	98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		免费开放经费		
资金使用单位		扶风县图书馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	引导全民学习，加强市民素养，进一步改善基层文化事业和群众的能动性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年免费开放	≥98
		质量指标	安全事故发生率	≥98
	时效指标	按时完成全年任务	≥98	
	成本指标	财政拨款	≥98	
	效益指标	经济效益指标	文化事业知晓率	≥98
		社会效益指标	形成学习阅读好氛围	≥98
	生态效益指标			
可持续性影响指标	促进中华优秀传统文化的传承发展	≥98		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县图书馆		
主管部门		扶风县文化和旅游局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	97.52	
		其中：财政拨款	97.52	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障事业人员全年的基本支出和全面管理基层服务，引导全民学习，加强市民素养，进一步改善基层文化事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			