

附件 2

(府谷县图书馆)  
2022 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、绩效目标说明
- 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

府谷县图书馆系县文旅局下属全额预算正科级事业单位。核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副。

公共图书馆负责向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息（图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源、地方文献等）提供查询、借阅及相关服务；

负责协助县级人民政府建立符合当地特点的以县级公共图书馆为总馆，以乡镇、社区为分馆的总分馆制，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸；

负责开展社会教育，全民阅读推广，传递科学情报，信息资源开发、数字资源建设，提供文化培训和文化娱乐活动，推动《公共文化保障法》、《图书馆法》的贯彻实施。图书馆是国家文化发展的重要标志，是滋养民族心灵，培养文化自信和社会精神文明建设的重要场所。

府谷县图书馆系县文旅局下属全额预算正科级事业单位。图书馆内设党支部、办公室、财务科、采编部、流通部、阅览

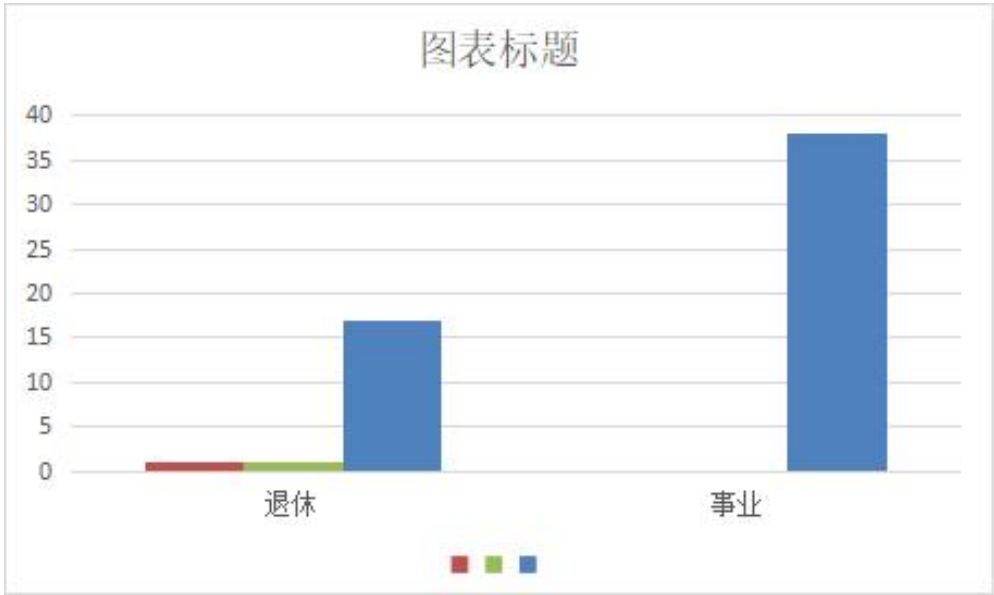
部、阅读推广部、信息技术部、志愿者服务部、后勤保障部、工会、妇联 12 个科室。

二、工作任务

222 年度工作任务主要为继续完善总分馆建设，包括软硬件的补充实施，另加强馆员业务知识的培训加强、志愿者服务的建设、保障图书馆大楼的正常运行。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 17 人。

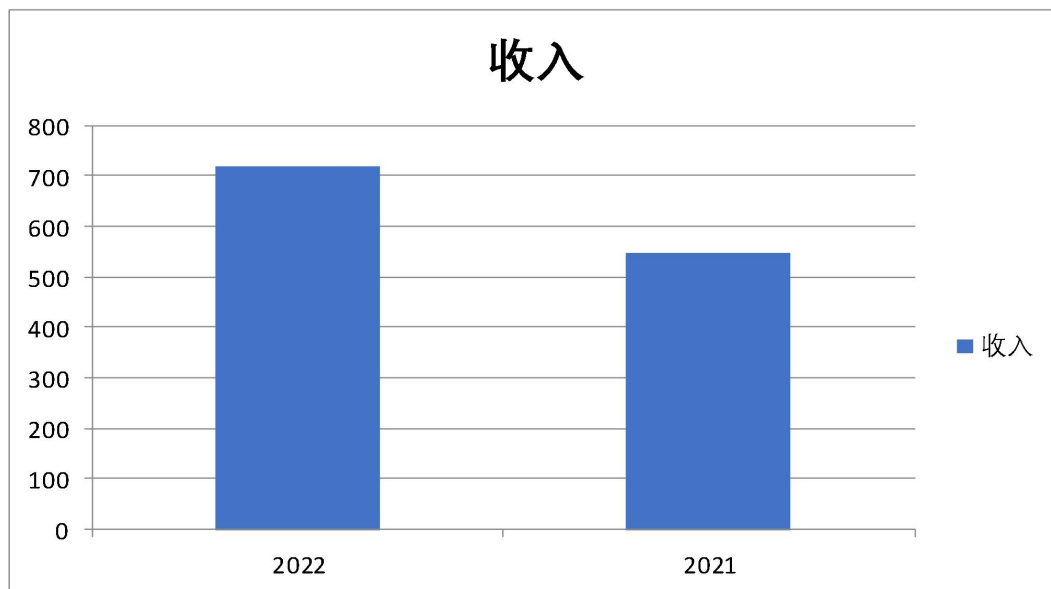


第二部分 收支情况

四、收支说明

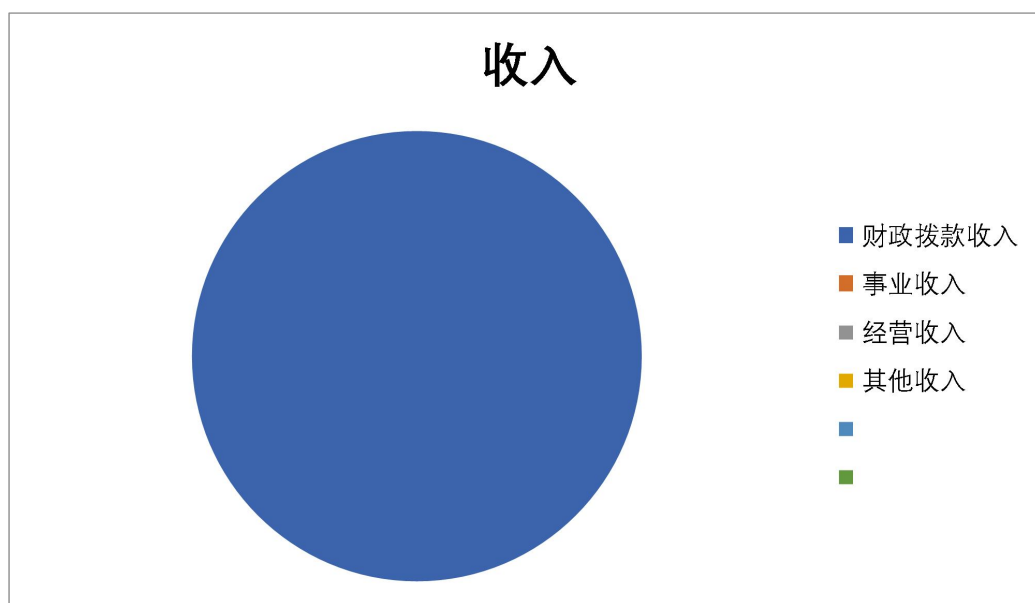
### （一）收支预算总体情况

2022 年度收入总计、支出总计均为 718.58 万元，与上年相比收、支总计增加 169 万元，增长 31%。主要是分馆建设项目支出增加。



### （二）财政拨款收支情况

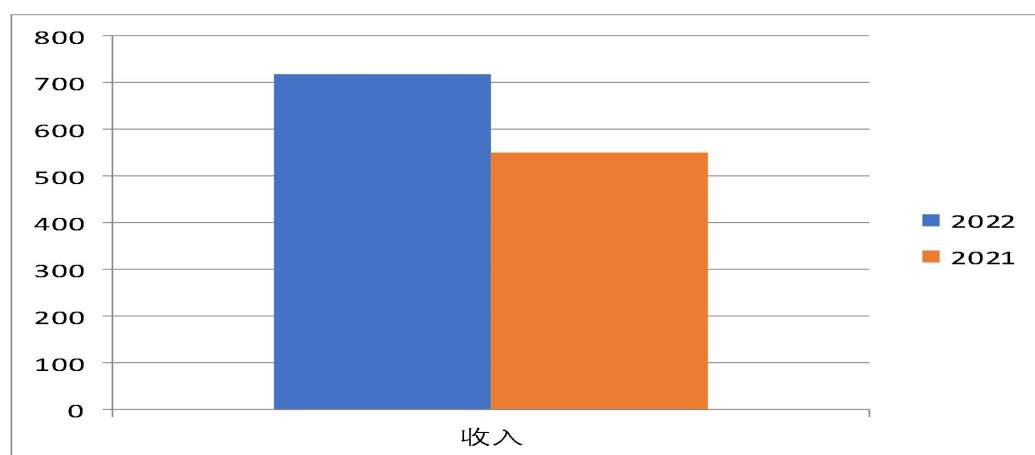
本单位当年财政拨款收入 718.58 万元，其中一般共预算拨款收入 718.58 万元，较上年增加 169 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，主要原因是分馆建设项目增加；



### （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 718.58 万元，较上年增加 169 万元，主要原因是分馆建设项目增加。



#### 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 558.58 万元，其中：

（1）人员经费（2070104）527.39 万元，较上年增加 107.95 万元，原因是人员工资调整及变动；

（2）公用经费（2070104）31.19 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是公务用车支出费用增加；

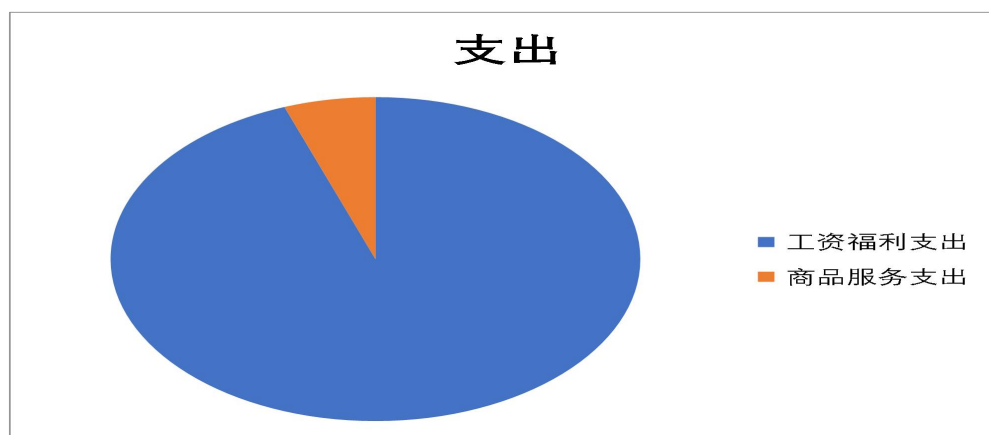
（3）事业运行（2070104）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是不涉及；

### 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 558.58 万元，其中：  
工资福利支出（301）527.39 万元，较上年增加（减少）107.95 万元，原因是人员工资调整及变动；

商品和服务支出（302）31.19 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是公务用车支出费用增加；

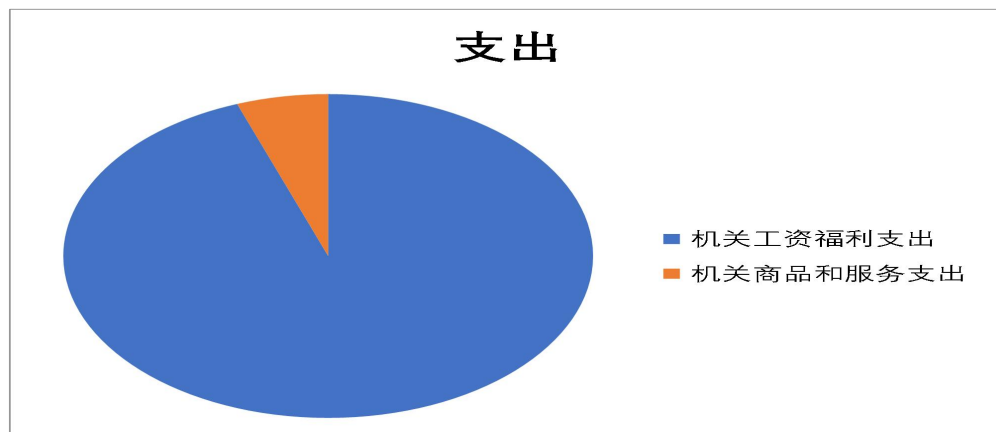
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 718.58 万元，其中：  
单位工资福利支出(501)527.39 万元,较上年增加 107.95 万元，原因是人员工资调整及变动；

单位商品和服务支出(502)31.19 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是公务用车支出费用增加；

单位资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是分馆建设项目增加；



#### **(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 2022 年度无“三公”经费及会议费、培训费。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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、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 718.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.19 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是公务用车费用增加。

### 十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

## 2023年府谷县图书馆综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县图书馆  
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  | 部门综合预算收支汇总表                       | 否    |                                                                               |  |
| 表2  | 部门综合预算收入汇总表                       | 否    |                                                                               |  |
| 表3  | 部门综合预算支出汇总表                       | 否    |                                                                               |  |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支汇总表                   | 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    |                                                                               |  |
| 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    |                                                                               |  |
| 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    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |  |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部分应公开空表。 |  |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 7185807.00 | 一、部门预算         | 7185807.00 | 一、部门预算            | 7185807.00 | 一、部门预算            | 7185807.00 |
| 1、财政拨款           | 7185807.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 5585807.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| （1）一般公共预算拨款      | 7185807.00 | 2、外交支出         |            | （1）工资福利支出         | 5273864.00 | 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        | 311943.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| （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（二）      |            |
| （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      | 6985807.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 1600000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 200000.00  |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 7185807.00 | （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    |            | （2）商品和服务支出        | 1400000.00 | 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      |            | （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）    | 200000.00  | 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      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 7185807.00 | 本年支出合计         | 7185807.00 | 本年支出合计            | 7185807.00 | 本年支出合计            | 7185807.00 |
| 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 7185807.00 | 支出总计           | 7185807.00 | 支出总计              | 7185807.00 | 支出总计              | 7185807.00 |



表3

部门综合预算支出总表

| 部门预算   |                   |         |         |                              |         |      |          |           |          |      |      | 单位：元 |
|--------|-------------------|---------|---------|------------------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|------|
| 单位编码   | 单位名称              | 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<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |         |      |          |           |          |      |      |      |
|        | 合计                | 7185807 | 7185807 |                              |         |      |          |           |          |      |      |      |
| 847    | 府谷县文化和旅游文<br>物广电局 | 7185807 | 7185807 |                              |         |      |          |           |          |      |      |      |
| 847004 | 府谷县图书馆            | 7185807 | 7185807 |                              |         |      |          |           |          |      |      |      |
|        |                   |         |         |                              |         |      |          |           |          |      |      |      |
|        |                   |         |         |                              |         |      |          |           |          |      |      |      |
|        |                   |         |         |                              |         |      |          |           |          |      |      |      |

单位：元

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           | 7185807.00 | 一、财政拨款         | 7185807.00 | 一、财政拨款            | 7185807.00 | 一、财政拨款            | 7185807.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7185807.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 5585807.00 | 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         | 5273864.00 | 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        | 311943.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 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（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 6985807.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 1600000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 200000.00  |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 7185807.00 | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    |            | (2)商品和服务支出        | 1400000.00 | 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      |            | (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)    | 200000.00  | 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      |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 7185807.00 | 本年支出合计         | 7185807.00 | 本年支出合计            | 7185807.00 | 本年支出合计            | 7185807.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 7185807.00 | 支出总计           | 7185807.00 | 支出总计              | 7185807.00 | 支出总计              | 7185807.00 |

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          | 7185807 | 5273864 | 311943 | 1600000  |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 7185807 | 5273864 | 311943 | 1600000  |    |
| 20701   | 文化和旅游       | 7185807 | 5273864 | 311943 | 1600000  |    |
| 2070104 | 图书馆         | 7185807 | 5273864 | 311943 | 1600000  |    |
|         |             |         |         |        |          |    |
|         |             |         |         |        |          |    |
|         |             |         |         |        |          |    |

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             |          |          | 7185807 | 5273864 | 311943 | 1600000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5273864 | 5273864 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1486218 | 1486218 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 119868  | 119868  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 114741  | 114741  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1264164 | 1264164 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 412494  | 412494  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 206247  | 206247  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 288711  | 288711  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 329430  | 329430  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1051991 | 1051991 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1711943 |         | 311943 | 1400000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 32943   |         | 32943  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1659000 |         | 259000 | 1400000  |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          | 200000  |         |        | 200000   |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50602    | 资本性支出（二） | 200000  |         |        | 200000   |    |

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            | 5585807 | 5273864 | 311943 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 5585807 | 5273864 | 311943 |    |
| 20701   | 文化和旅游         | 5585807 | 5273864 | 311943 |    |
| 2070104 | 图书馆           | 5585807 | 5273864 | 311943 |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     |         |         |        |    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 |         |         |        |    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出     |         |         |        |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 |         |         |        |    |
| 2080150 | 事业运行          |         |         |        |    |

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             |          |           | 5585807 | 5273864 | 311943 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5273864 | 5273864 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 1486218 | 1486218 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 119868  | 119868  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 114741  | 114741  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 1264164 | 1264164 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 412494  | 412494  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 206247  | 206247  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 288711  | 288711  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 329430  | 329430  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 1051991 | 1051991 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 311943  |         | 311943 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 32943   |         | 32943  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 20000   |         | 20000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 259000  |         | 259000 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50599    | 其他对事业单位补助 |         |         |        |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |           |         |         |        |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50602    | 资本性支出（二）  |         |         |        |    |



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            | 1600000 |              |
| 847    | 府谷县文化和旅游文物广电局 | 1600000 |              |
| 847004 | 府谷县图书馆        | 1600000 |              |
|        | 专用项目          | 1600000 |              |
|        | 一般性专项         | 1600000 |              |
|        | 图书购置费         | 200000  | 图书购置经费       |
|        | 图书馆运行经费       | 700000  | 图书馆大楼运行经费    |
|        | 物业费           | 700000  | 图书馆大楼物业、安保费用 |
|        |               |         |              |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                |           |      |    |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|------|----|
| 项目名称         |                               | 府谷县图书馆物业安保服务项目 |           |      |    |
| 主管部门         |                               |                |           |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：       |           | 70   |    |
|              |                               | 其中：财政拨款        |           | 70   |    |
|              |                               | 其他资金           |           | 0    |    |
| 总体目标         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                |           |      |    |
| 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           | 资金来源于财政拨款 | 70   |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               | 质量指标           | 资金到位情况    | 70   |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               | 时效指标           | 资金兑付情况    | 及时   |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               | 成本指标           | 实施总金额     | <70  |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标         | 增加就业      | >30人 |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               | 社会效益指标         | 整体服务提升    | 满意   |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               | 生态效益指标         | 环境更加整洁    | 整洁   |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               | 可持续影响指标        | 公共秩序的养成   | 提升   |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               | .....          |           |      |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标      | 调查        | 满意   |    |
|              |                               |                |           |      |    |
|              |                               |                |           |      |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 府谷县图书馆        |           |        |      |
|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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                          | 工资            | 527.39    | 527.39 | 0    |
|                | 公用经费                          | 单位运行          | 31.19     | 31.19  | 0    |
|                | 专项经费                          | 大楼运行          | 160       | 160    | 0    |
|                | 金额合计                          |               | 718.58    | 718.58 | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |               |           |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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          | 人员工资的准确性  | 准确     |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               | 质量指标          | 资金兑付合理性   | 合理     |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               | 时效指标          | 兑付的时效     | 及时     |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               | 成本指标          | 资金使用情况    | 全额拨付   |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标        | 增加就业      | >90人   |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               | 社会效益指标        | 文化知识营养站   | 提高     |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               | 生态效益指标        | 县城的整体文化氛围 | 提升     |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               | 可持续影响指标       | 县城的文献资料保存 | 历史底蕴增加 |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 人民群众幸福感   | 提升     |      |
|                |                               |               |           |        |      |
|                |                               |               |           |        |      |

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         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。