

府谷县图书馆

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

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，提供文化培训和文娱活动，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。

二、工作任务

常规工作：

- 1、征订 300 余种报刊、杂志，以读者喜爱的图书和网络畅销书推荐等方式不定期购买图书，持续开展地方文献征集工作；
- 2、完善馆内各项规章制度，建立严格考勤、责任、奖励考评制度；
- 3、规范档案管理工作，做好业务管理档案、行政工作档案、人事档案、党建工作档案等分类管理，年初完成好上年度归档装订工作；
- 4、派业务骨干去各省市参加专业知识培训学习，提升业务能力和服务水平；
- 5、加强全馆安全消防应急预案工作，开展全馆职工消防安全知识培训；
- 6、认真做好 4.23 世界读书日、9.28 阅读文化节、国庆、元旦、重阳节等特色节日的阅读推广活动，以展览、讲座带动全民阅读活动的开展；
- 7、做好党建及阅读品牌活动，强化队伍建设，推进全民阅读广泛开展，做好海红果姐姐讲故事，周一朗读者，周二绘本故事，周三手工制作书法培训，周四绘画培训，周六国学讲堂，周

日红色电影、读书会等每日一品牌阅读推广活动；

重点工作：

8、打造完成“黄河文化”和“黄河记忆”主题图书馆建设，完成“黄河记忆”数据库建设；

9、年内完成家风馆，非遗馆，党建馆的布置和文献实物征集，打造完成府谷县清廉文化基地建设；

10、完善城乡总分馆建设，落实分馆人员及运行经费，加快推进“信用书吧”、“同城快递”、社区阅读点建设，最大限度实现文化资源共享；

11、开展乡镇分馆、农家书屋业务培训，提升管理人员业务知识和技能；

12、建设二道街数字智慧图书馆；

13、完善“双服务”标准化体系建设，继续做好“我为群众办实事”，工作目标重点放在基层及校园；

14、加快推进新时代文明实践服务中心及志愿者服务管理建设；

15、按照“图书馆+”品牌创建的总要求，加强党建品牌创建，按照守正创新的指导思想强

化意识形态工作。以六抓六促为思路做好图书馆各项工作，为县委政府黄河流域高质量发展示范县创建提供文化支撑。

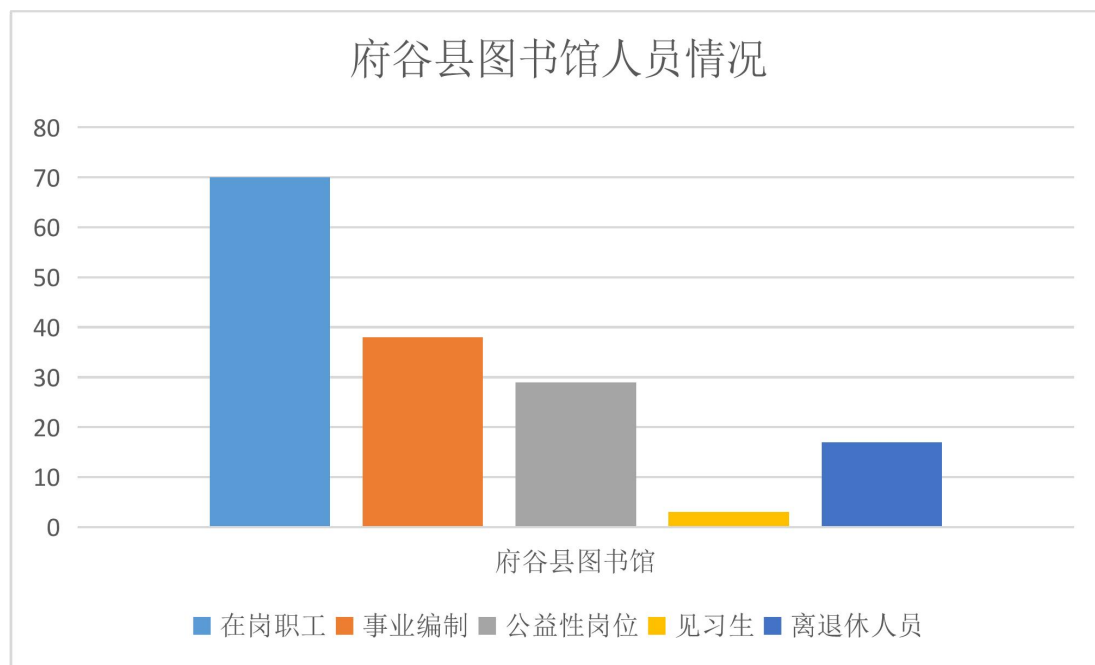
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县图书馆	无

四、人员情况说明

截止上年底，本单位在岗职工 70 人，其中事业编制 38 人，公益性岗位 29 人，见习生 3 人，单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023 年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算

收入 676.0877 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.0877 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本年度较上年减少 42.493 万元，主要原因是本年度重点项目（总分馆建设项目）重点乡镇已全覆盖，仅余部分乡镇正逐步完善中；2023 年本部门当年预算支出 676.0877 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.0877 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，，较上年减少 42.493 万元，主要原因是本年度重点项目（总分馆建设项目）重点乡镇已全覆盖，仅余部分乡镇正逐步完善中。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 676.0877 万元，其中一般共预算拨款收入 676.0877 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 42.493 万元，主要原因是本年度重点项目（总分馆建设项目）重点乡镇已全覆盖，仅余部分乡镇正逐步完善中。本部门当年财政拨款

支出 676.0877 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.0877 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 42.493 万元，主要原因是本年度重点项目（总分馆建设项目）重点乡镇已全覆盖，仅余部分乡镇正逐步完善中。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 676.0877 万元，较上年减少 42.493 万元，主要原因是本年度重点项目（总分馆建设项目）重点乡镇已全覆盖，仅余部分乡镇正逐步完善中。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 676.0877 万元，其中：

- （1）事业单位运行（2070104）526.5667 万元。
- （2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.8493 万元。
- （3）事业单位离退休支出（2080502）1.1152 万元。
- （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.4246 万元。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.5968 万元。

(6) 事业单位医疗（2101102）31.5025 万元。

(7) 住房公积金（2210201）40.0326 万元。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 676.0877 万元，其中：

工资福利支出（301）506.3725 万元，较上年减少 21.0139 万元，原因是本年度有人员增减变动。

商品和服务支出（302）168.6 万元，较上年减少 22.5943 万元，原因是本年专项业务活动减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.1152 万元，较上年持平，原因是离退休人员未变动。

资本性支出（基本建设）0 万元，较上年较少 20 万元，原因是年度重点项目建设资金未安排

预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 本部门当年一般公共预算支出 676.0877 万元，其中：

机关工资福利支出（501）506.3725 万元，较上年减少 21.0139 万元，原因是本年度有人员增减变动。

机关商品和服务支出（502）168.6 万元，较上年减少 22.5943 万元，原因是本年专项业务活动减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.1152 万元，较上年持平，原因是无离退休人员变动。

机关资本性支出（506）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是年度重点项目建设资金未安排预算。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位资本性补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上

年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的原因是公用科目调整，在其他科目中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年（减少）增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是职称技术培训及其他费用支出，在本科目调整列支。

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
1	职称继续教育培训	2023. 9. 15	30	1	
2	图书馆员技能培训	2023. 10. 20	70	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

八、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（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 676.0877 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 168.6 万元，较上年减少 22.5943 万元，主要原因是本年专项业务活动变少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：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、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。

第四部分 公开报表

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县图书馆				金额单位：元				
序号	收 入		支 出		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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6760877.00	一、部门预算	6760877.00	一、部门预算	6760877.00	一、部门预算	6760877.00
2	1、财政拨款	6760877.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5340877.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6760877.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5063725.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266000.00	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	11152.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6749725.00
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	1420000.00	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	5245667.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	779859.00	(2)商品和服务支出	1420000.00	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	11152.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	315025.00	(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	400326.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	6760877.00	本年支出合计	6760877.00	本年支出合计	6760877.00	本年支出合计	6760877.00
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	6760877.00	支出总计	6760877.00	支出总计	6760877.00	支出总计	6760877.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县图书馆

金额单位：元

[illegible]

表3												
2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：府谷县图书馆						金额单位：元						
序号	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							
1		合计	6760877	6760877	0	0	0	0	0	0	0	0
2	847	府谷县文化和旅游文物广电	6760877	6760877	0	0	0	0	0	0	0	0
3	847004	府谷县图书馆	6760877	6760877	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县图书馆				金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6760877.00	一、财政拨款	6760877.00	一、财政拨款	6760877.00	一、财政拨款	6760877.00
2	1、一般公共预算拨款	6760877.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5340877.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5063725.00	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	266000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11152.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6749725.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1420000.00	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	5245667.00	(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	779859.00	(2)商品和服务支出	1420000.00	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	11152.00
11			10、卫生健康支出	315025.00	(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	400326.00				
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				
31								
32	本年收入合计	6760877.00	本年支出合计	6760877.00	本年支出合计	6760877.00	本年支出合计	6760877.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	6760877.00	支出总计	6760877.00	支出总计	6760877.00	支出总计	6760877.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县图书馆

金额单位：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	6760877	5074877	266000	1420000	
2	207	文化旅游体育与传媒支	5265667	3579667	266000	1420000	
3	20701	文化和旅游	5265667	3579667	266000	1420000	
4	2070104	图书馆	5265667	3579667	266000	1420000	
5	208	社会保障和就业支出	779859	779859	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	773891	773891	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	508493	508493	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	254246	254246	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	5968	5968	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	5968	5968	0	0	
12	210	卫生健康支出	315025	315025	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	315025	315025	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	315025	315025	0	0	
15	221	住房保障支出	400326	400326	0	0	
16	22102	住房改革支出	400326	400326	0	0	
17	2210201	住房公积金	400326	400326	0	0	

表6									
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
预算单位：府谷县图书馆					金额单位：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			6760877	5074877	266000	1420000	
2	301	工资福利支出			5063725	5063725	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1575492	1575492	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1520744	1520744	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	483431	483431	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	508493	508493	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254246	254246	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315025	315025	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5968	5968	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400326	400326	0	0	
11	302	商品和服务支出			1686000	0	266000	1420000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	226000	0	76000	150000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1330000	0	80000	1250000	
20	303	对个人和家庭的补助			11152	11152	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	11152	11152	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县图书馆

金额单位：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	5340877	5074877	266000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3845667	3579667	266000	
3	20701	文化和旅游	3845667	3579667	266000	
4	2070104	图书馆	3845667	3579667	266000	
5	208	社会保障和就业支出	779859	779859	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	773891	773891	0	
7	2080502	事业单位离退休	11152	11152	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	508493	508493	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254246	254246	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5968	5968	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5968	5968	0	
12	210	卫生健康支出	315025	315025	0	
13	21011	行政事业单位医疗	315025	315025	0	
14	2101102	事业单位医疗	315025	315025	0	
15	221	住房保障支出	400326	400326	0	
16	22102	住房改革支出	400326	400326	0	
17	2210201	住房公积金	400326	400326	0	

表8								
2023年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）								
预算单位：府谷县图书馆				金额单位：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			5340877	5074877	266000	
2	301	工资福利支出			5063725	5063725	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1575492	1575492	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1520744	1520744	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	483431	483431	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508493	508493	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254246	254246	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315025	315025	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5968	5968	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400326	400326	0	
11	302	商品和服务支出			266000	0	266000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000	0	76000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
20	303	对个人和家庭的补助			11152	11152	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	11152	11152	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：府谷县图书馆				金额单位：元				
序号	收 入		支 出		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		
20								
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

表10				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：府谷县图书馆		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1420000	
2	847	府谷县文化和旅游文物广电局	1420000	
3	847004	府谷县图书馆	1420000	
4		专用项目	1420000	
5		一般性专项	1420000	
6		2023年公务用车维护费	20000	公务用车，保证图书及阅读推广活动正常配送
7		2023年图书馆大楼运行经费	700000	大楼运行经费涉及经费 电费、水费、电梯和消防维护费、采暖费
8		2023物业费	700000	图书大楼物业费

表11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：府谷县图书馆						金额单位：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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：府谷县图书馆							金额单位：元									
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：南谗县图书馆															金额单位：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						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	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	-20000	0	0	0	-20000	0	-20000	0	20000			
2	847	南谗县文化和旅游文物广电局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	-20000	0	0	0	-20000	0	-20000	0	20000			
3	847004	南谗县图书馆	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	-20000	0	0	0	-20000	0	-20000	0	20000			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023年公务用车维护费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	公务用车运行维护费				
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	公务用车	工具用车	
		质量指标	车辆出行	大于等于88%	
		时效指标	预算执行	大于等于98%	
		成本指标	车辆维护费	大于等于82%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆出行安全率	大于等于100%	
		生态效益指标	环保	大于等于90%	
		可持续影响指标	环保	大于等于85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	大于等于95%	
备注: 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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023年图书馆大楼运行经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	保证图书馆大楼的正常运行保障				
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	2023图书大楼运行	18600平方米	
		质量指标	保证大楼正常运行	≥98%	
		时效指标	大楼运行经费	2023	
		成本指标	运行成本	70万元整	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县人民精神文化水平,倡导全名阅读	≥86%	
		生态效益指标	提升全民素质培养,举办大型社会活动	≥94%	
		可持续影响指标	2023年度大楼运行经费	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	
备注: 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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2023物业费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	保证图书馆物业经费正常运转				
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	正常维护费用	18600平方米	
		质量指标	保证大楼考核达标率	大于等于95%	
		时效指标	物业费持续时间	2023年	
		成本指标	物业成本	70万	
	效益指标	经济效益指标	增加就业	大于等于88%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	清洁卫生, 防疫保护安全	小于等于86%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于88%	
备注: 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。					

2023年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 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
			5340877.00	5340877.00	
	金额合计		5,340,877.00	5,340,877.00	
年度 总体 目标	测算				
年度 绩效 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	预算单位		1个
		质量指标	资金支出率		≥90%
		时效指标	完成年度		2023年
		成本指标	总成本		5340877
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参与社会教育，传递知识力量		推进社会主义文化化发展
		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	单位人员满意度		≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理 工作推进情况，统一部署，积极推进。					

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 (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: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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。						

