

府谷县图书馆

2024 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。

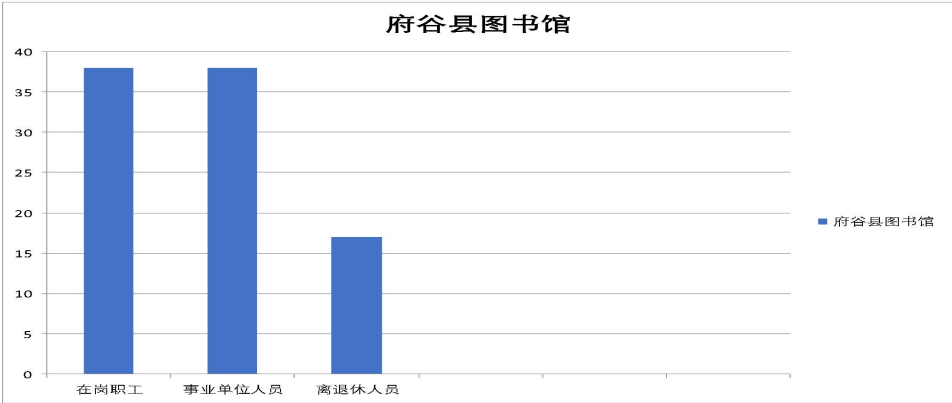
三、预算单位构成

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 38 人，其中事业编制 38 人，单位管理的离退休人员 17 人。



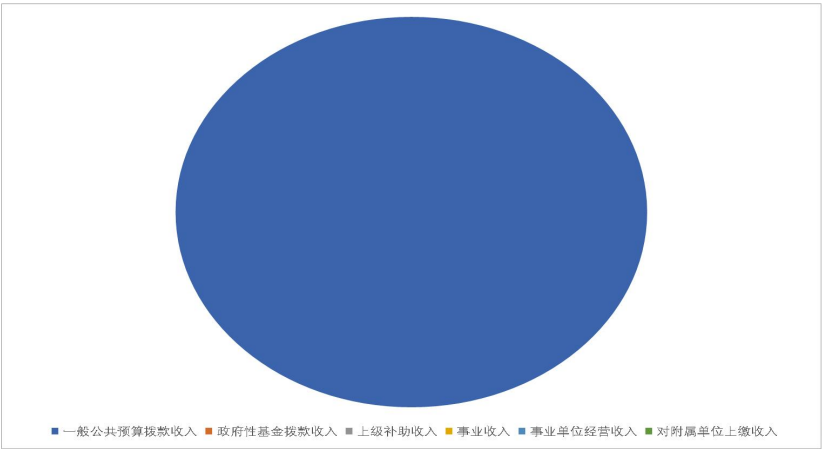
第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2024 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 912.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.15 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

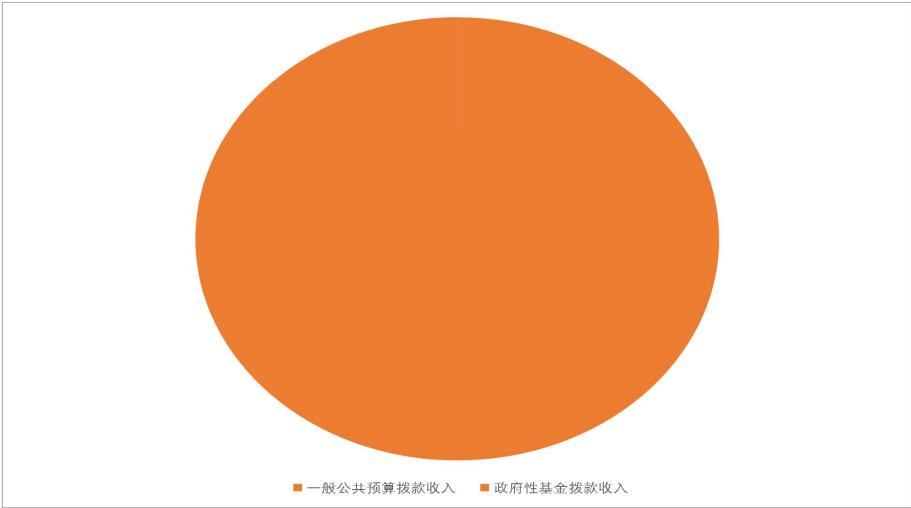
经营收入 0 万元、对附属单位上缴收 入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本年度较上年增加 236.07 万元，主要原因是预算编制口径调整；2024 年本部门当年预算支出 912.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，，较上年增加 236.07 万元，主要原因是预算编制口径调整。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 912.15 万元，其中一般共预算拨款收入 912.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年

结转 0 万元，较上年增加 236.07 万元，主要原因是预算编制口径调整。本部门当年财政拨款支出 912.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 236.07 万元，主要原因是预算编制口径调整。



（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 912.15 万元，较上年增加 236.07 万元，主要原因是预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 912.15 万元，其中：

（1）事业单位运行（2070104）707.6 万元。

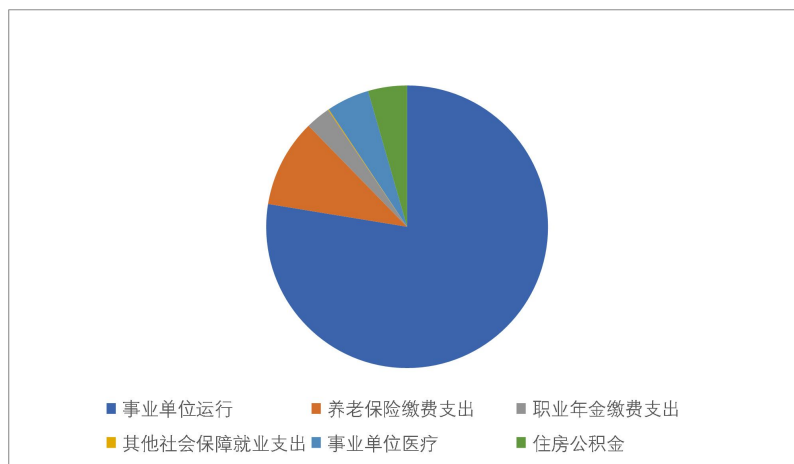
(2) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 92.06 万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.97 万元。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.95 万元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 44.75 万元。

(6) 住房公积金 (2210201) 40.80 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 912.15 万元，其中：工资福利支出 (301) 703.57 万元，较上年增加 197.2 万

元，原因是预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）168.3 万元，较上年减少 0.3 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）10.28 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是预算编制口径调整。

资本性支出（基本建设）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是年度重点项目建设资金安排购书及设备购置预算。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算支出 912.15 万元，其中：工资福利支出（301）703.57 万元，较上年增加 197.2 万元，原因是预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）26.6 万元，较上年减少 141.7 万元，原因是本年度科目分类调整。

资本性支出（基本建设）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是年度重点项目建设资金安排购书及设备购置预算。

对个人和家庭的补助支出（509）10.28 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是预算编制口径调整。

对事业单位经常性补助（505）871.87 万元，较上年增加 871.87 万元，原因是预算编制口径调整；

对事业单位资本性补助（506）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是年度重点项目建设资金安排购书及设备购置预算。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平（0%）；公务接待费 0 万元，较上年持平（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，较上年持平（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平（0%），持平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 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），

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

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 912.15 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

2024 年本部门当年机关运行经费预算安排 912.15 万元，

较上年增加 236.07 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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

2024年部门综合预算公开报表

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	不涉及
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	不涉及
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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

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	9121465.54	一、部门预算	9121465.54	一、部门预算	9121465.54	一、部门预算	9121465.54
1、财政拨款	9121465.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7404500.54	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	9121465.54	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7035712.54	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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	0.00
（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	102788.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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	8718677.54
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	1716965.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	7076007.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1189911.69	（2）商品和服务支出	1416965.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	102788.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	447498.37	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	408048.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9121465.54	本年支出合计	9121465.54	本年支出合计	9121465.54	本年支出合计	9121465.54
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年买户资金余额	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00	未安排支出的买户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9121465.54	支出总计	9121465.54	支出总计	9121465.54	支出总计	9121465.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	9121465.54	一、财政拨款	9121465.54	一、财政拨款	9121465.54	一、财政拨款	9121465.54
1、一般公共预算拨款	9121465.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7404500.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7035712.54	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
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	102788.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	8718677.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1716965.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	7076007.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1189911.69	(2)商品和服务支出	1416965.00	8、对企业资本性支出	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	102788.00
		10、卫生健康支出	447498.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	300000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	408048.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9121465.54	本年支出合计	9121465.54	本年支出合计	9121465.54	本年支出合计	9121465.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9121465.54	支出总计	9121465.54	支出总计	9121465.54	支出总计	9121465.54

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	9121465.54	7138500.54	266000	1716965	
207	文化旅游体育与传媒支出	7076007	5093042	266000	1716965	
20701	文化和旅游	7076007	5093042	266000	1716965	
2070104	图书馆	7076007	5093042	266000	1716965	
208	社会保障和就业支出	1189911.69	1189911.69			
20805	行政事业单位养老支出	1180366.59	1180366.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	920629.23	920629.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259737.36	259737.36			
20899	其他社会保障和就业支出	9545.1	9545.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	9545.1	9545.1			
210	卫生健康支出	447498.37	447498.37			
21011	行政事业单位医疗	447498.37	447498.37			
2101102	事业单位医疗	447498.37	447498.37			
221	住房保障支出	408048.48	408048.48			
22102	住房改革支出	408048.48	408048.48			
2210201	住房公积金	408048.48	408048.48			

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）

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			9121465.54	7138500.54	266000	1716965	
301	工资福利支出			7035712.54	7035712.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1618104	1618104			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1541108	1541108			
30103	奖金	50501	工资福利支出	762922	762922			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	920629.23	920629.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259737.36	259737.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447498.37	447498.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9545.1	9545.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408048.48	408048.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1068120	1068120			
302	商品和服务支出			1682965		266000	1416965	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000		76000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190000		20000	170000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	296965			296965	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	101000		20000	81000	
30239	其他交通费用	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	229000		100000	129000	
303	对个人和家庭的补助			102788	102788			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102788	102788			
309	资本性支出（基本建设）			300000			300000	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	50000			50000	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	250000			250000	

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	7404500.54	7138500.54	266000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5359042	5093042	266000	
20701	文化和旅游	5359042	5093042	266000	
2070104	图书馆	5359042	5093042	266000	
208	社会保障和就业支出	1189911.69	1189911.69		
20805	行政事业单位养老支出	1180366.59	1180366.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920629.23	920629.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259737.36	259737.36		
20899	其他社会保障和就业支出	9545.1	9545.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	9545.1	9545.1		
210	卫生健康支出	447498.37	447498.37		
21011	行政事业单位医疗	447498.37	447498.37		
2101102	事业单位医疗	447498.37	447498.37		
221	住房保障支出	408048.48	408048.48		
22102	住房改革支出	408048.48	408048.48		
2210201	住房公积金	408048.48	408048.48		

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			7404500.54	7138500.54	266000	
301	工资福利支出			7035712.54	7035712.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1618104	1618104		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1541108	1541108		
30103	奖金	50501	工资福利支出	762922	762922		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	920629.23	920629.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259737.36	259737.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447498.37	447498.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9545.1	9545.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408048.48	408048.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1068120	1068120		
302	商品和服务支出			266000		266000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000		76000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			102788	102788		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102788	102788		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

部门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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1716965	
847	府谷县文化和旅游文物广电局	1716965	
847004	府谷县图书馆	1716965	
	专用项目	1716965	
	一般性专项	1716965	
	2024年采暖费	296965	保障图书馆大楼正常运转，服务读者满意度，营造舒适氛围广大读者阅读空间。
	2024年公务用车运行维护费	20000	公务用车，保证图书及阅读及阅读推广活动正常配送
	2024年图书馆运行经费	400000	保证图书馆大楼正常运行保障
	借还设备购置费	50000	提供资助借阅、还书、续借、查询等功能，为读者提供更加便捷的图书馆服务。
	物业管理费	700000	保证大楼正常运行，清洁卫生，防疫保护安全。
	新图书购置经费	250000	提高全县人民文化水平，倡导全民阅读。

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

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	20000								20000										-20000											-20000	
847	府谷县文化	20000								20000										-20000											-20000	
8470	府谷县图书	20000								20000										-20000											-20000	

单位：元

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年采暖费			
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：	29.70		
		其中：财政拨款	29.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障图书馆大楼正常运转，服务读者满意度，营造舒适氛围广大读者阅读空间。				
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	取暖面积	18600平方米	反映取暖面积情况
		质量指标	城区清洁取暖率	≥70 %	反映全市城区清洁取
		时效指标	清洁能源改造任务完成及时率	90%	反映及时完成清洁能
		成本指标	清洁取暖改造成本	296965	反映清洁取暖改造成
	效益指标	经济效益指标	水资源费（税）征收率	≥ 80%	反映实收水资源费
		社会效益指标	完善低收入群体清洁取暖补贴政策	≥80%	反映完善低收入群体
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90 %	预计项目执行效果。
	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。				

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		物业管理费			
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	0.00		
总体目标	保证图书物业费正常运转。				
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	≥92%	
		时效指标	物业费持续时间	2024年	
		成本指标	物业成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标	增加就业	≥89%	
		生态效益指标	清洁卫生,防疫保护安全,营造舒适阅读环境	≥90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年图书馆运行经费			
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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
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	2024年图书大楼运行	18600平方米	
		质量指标	保障大楼正常运行	≥98%	
		时效指标	大楼运行经费	2024	
		成本指标	运行成本	40万元整	
	效益指标	社会效益指标	提高全县人民精神文化水平,倡导全民阅读	≥89%	
		生态效益指标	提升全民素质培养,举办大型社会系列活动	≥95%	
		可持续影响指标	2024年度大楼运行经费	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥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。				

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		借还设备购置费			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提供资助借阅、还书、续借、查询等功能，为读者提供更加便捷的图书馆服务。				
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	购置设备数量	≥ 1台（套）	反映购置数量完成情
		质量指标	购置计划执行率	≥ 96%	项目单位与中标供应
		时效指标	购置完成时限	半年之内	按计划进度安排执行
		成本指标	设备购置金额	5 万元	用于购买设备的支出
	效益指标	社会效益指标	提高现场快速、智能识别检测监测能力	≥82	反映项目社会效益情
		可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	≥86%	反映项目可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥90 %	预计项目执行效果。
	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。				

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		新图书购置经费			
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:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了满足广大读者的需求,提升图书馆的服务质量,更新图书馆藏,新增新书种类和数量,丰富读者的选择氛围。				
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	图书购置数	≥8000 册	反映图书购置数量
		质量指标	图书购置完成率	≥ 90%	反映图书购置情况
		时效指标	各项任务完成及时率	86%	反映各项任务完成及时率
		成本指标	设备购置金额	25万元	用于购买设备的支出
	效益指标	社会效益指标	藏书量达标	82%	预计项目执行效果。
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥ 5年	反映该项目是否有延续性
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。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年公务用车运行维护费			
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	0.00		
总体目标	公务用车运行维护费，安全运行。				
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	≥89%	
		时效指标	预算执行	≥98%	
		成本指标	车辆维护费	≥82%	
	效益指标	社会效益指标	车辆出行安全虑	≥100%	
		生态效益指标	环保	≥90%	
		可持续影响指标	环保	≥86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥92%	
	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。				

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 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
	财政拨款支出		912.15	912.15	
	金额合计		912.15	912.15	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	计划完成年度	2024年	
		成本指标	总成本	912.15	
	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%	

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 (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。