

府谷县图书馆

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

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。

（二）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。

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、“科学立馆”构建数字化智慧图书馆；

9、“双报到双服务”工作；

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、加强志愿者服务管理工作；

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员38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：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937.49万元，其中：一般公共预算拨款937.49万元，较上年增加25.34万元，增长2.78%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发；本单位当年预算支出937.49万元，其中：一般公共预算拨款937.49万元，较上年增加25.34万元，增长2.78%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入937.49万元，其中：一般公共预算拨款收入937.49万元，较上年增加25.34万元，增长2.78%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发；本单位当年财政拨款支出937.49万元，其中：一般公共预算拨款支出937.49万元，较上年增加25.34万元，增长2.78%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发。

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937.49万元，较上年增加25.34万元，增长2.78%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发。

（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937.49万元，其中：

1. 图书馆（2070104）702.49万元，较上年减少5.11万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务费预算减少；

2. 文化活动（2070108）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年元宵节猜灯谜活动预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.68万元，较上年增加9.62万元，增长10.45%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发配套社保；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.18万元，较上年增加3.21万元，增长12.36%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发配套社保；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年增加0.09万元，增长9.47%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发配套社保；

6. 事业单位医疗（2101102）47.53万元，较上年增加2.78万元，增长6.21%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发配套社保；

7. 住房公积金（2210201）45.57万元，较上年增加4.77万元，增长11.69%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发配套社保。

（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937.49万元，其中：

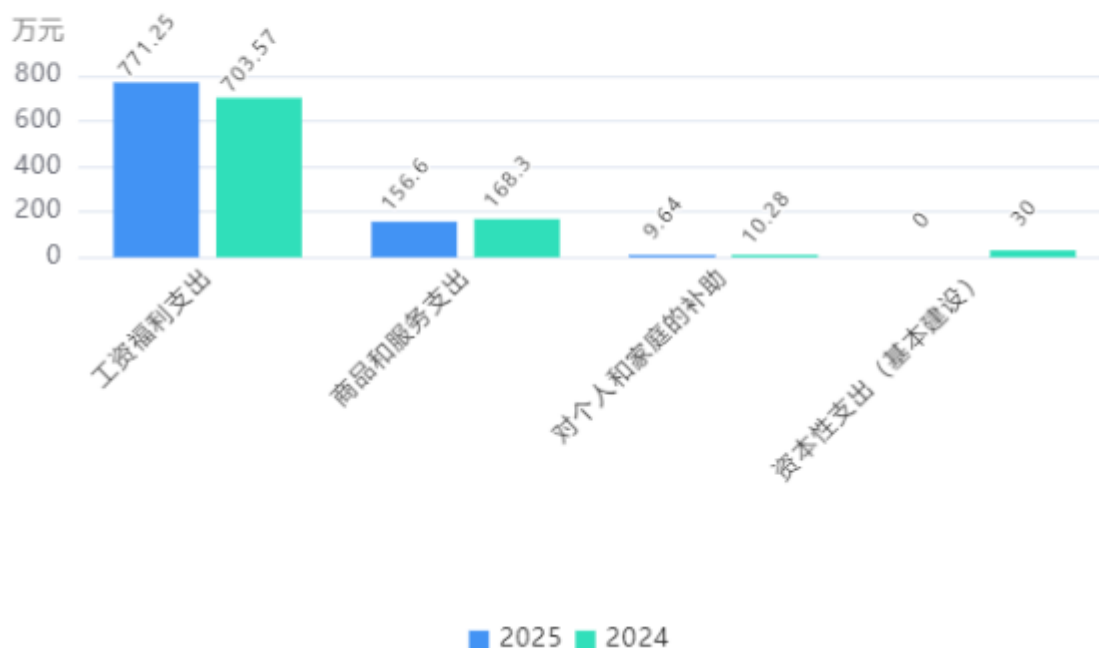
（1）工资福利支出（301）771.25万元，较上年增加67.68万元，增长9.62%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发；

（2）商品和服务支出（302）156.60万元，较上年减少11.70万元，下降6.95%，下降的主要原因是：25年专项业务费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.64万元，较上年减少0.64万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年专项经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



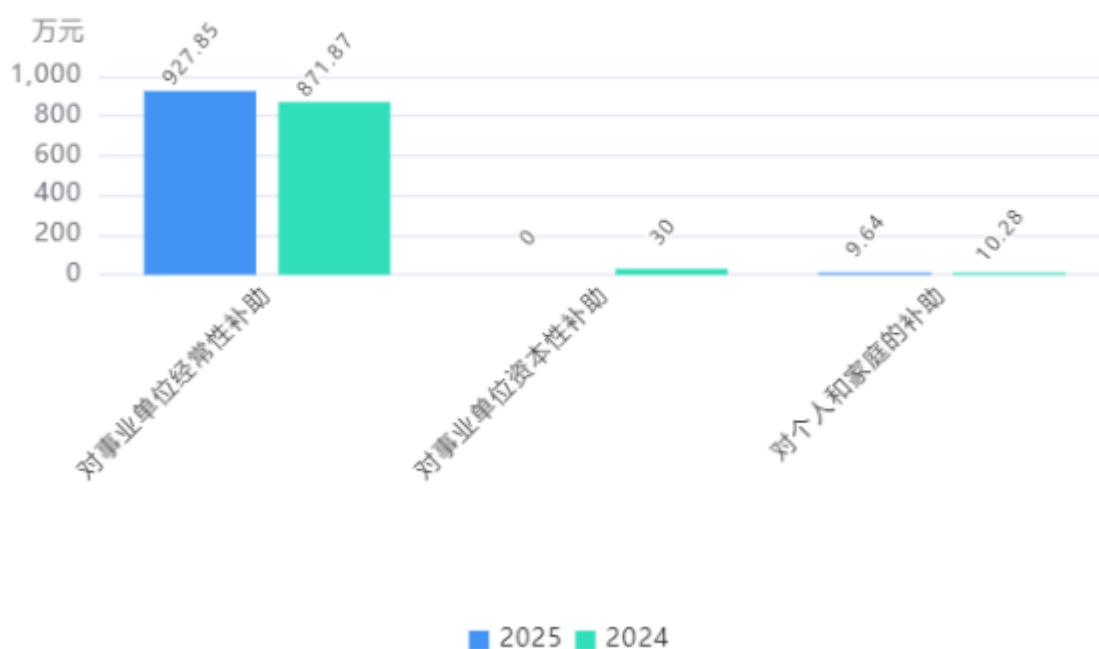
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出937.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）927.85万元，较上年增加55.98万元，增长6.42%，增长的主要原因是：24年及25年调整工资补发；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.64万元，较上年减少0.64万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员变动。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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1.79万元，较上年增加1.79万元，增长100.00%，增长的主要原因是：24年培训费在其他科目列支。

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	职工再继续教育培训费	2025. 10	29	0. 90	
2	中图协会培训	2025. 8	20	0. 89	

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）。

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937.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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26.60万元，较上年无增减。

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：府谷县图书馆

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
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
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	主管部门填写

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	9,374,862.70	一、部门预算	9,374,862.70	一、部门预算	9,374,862.70	一、部门预算	9,374,862.70
1、财政拨款	9,374,862.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,074,862.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,374,862.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,712,502.70	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	266,000.00	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	96,360.00	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	17,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,278,502.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	7,106,945.00	(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	1,318,956.63	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	96,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	475,344.43	(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	455,696.64				
		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	9,374,862.70	本年支出合计	9,374,862.70	本年支出合计	9,374,862.70	本年支出合计	9,374,862.70
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,374,862.70	支出总计	9,374,862.70	支出总计	9,374,862.70	支出总计	9,374,862.70

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	9,374,862.70	9,374,862.70										
847	府谷县文化和旅游文物广电局	9,374,862.70	9,374,862.70										
847004	府谷县图书馆	9,374,862.70	9,374,862.70										

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	9,374,862.70	9,374,862.70								
847	府谷县文化和旅游文物广电局	9,374,862.70	9,374,862.70								
847004	府谷县图书馆	9,374,862.70	9,374,862.70								

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	9,374,862.70	一、财政拨款	9,374,862.70	一、财政拨款	9,374,862.70	一、财政拨款	9,374,862.70
1、一般公共预算拨款	9,374,862.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,074,862.70	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	7,712,502.70	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	266,000.00	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	96,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,278,502.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,106,945.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,318,956.63	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	96,360.00
		10、卫生健康支出	475,344.43	(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	455,696.64				
		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	9,374,862.70	本年支出合计	9,374,862.70	本年支出合计	9,374,862.70	本年支出合计	9,374,862.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,374,862.70	支出总计	9,374,862.70	支出总计	9,374,862.70	支出总计	9,374,862.70

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	9,374,862.70	7,808,862.70	266,000.00	1,300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,124,865.00	5,558,865.00	266,000.00	1,300,000.00	
20701	文化和旅游	7,124,865.00	5,558,865.00	266,000.00	1,300,000.00	
2070104	图书馆	7,024,865.00	5,558,865.00	266,000.00	1,200,000.00	
2070108	文化活动	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,318,956.63	1,318,956.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,308,576.24	1,308,576.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,813.04	1,016,813.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,763.20	291,763.20			
20899	其他社会保障和就业支出	10,380.39	10,380.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,380.39	10,380.39			
210	卫生健康支出	475,344.43	475,344.43			
21011	行政事业单位医疗	475,344.43	475,344.43			
2101102	事业单位医疗	475,344.43	475,344.43			
221	住房保障支出	455,696.64	455,696.64			
22102	住房改革支出	455,696.64	455,696.64			
2210201	住房公积金	455,696.64	455,696.64			

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				9,374,862.70	7,808,862.70	266,000.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			7,712,502.70	7,712,502.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,054,940.00	2,054,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,760.00	578,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	587,985.00	587,985.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	971,520.00	971,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,016,813.04	1,016,813.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,763.20	291,763.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475,344.43	475,344.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,380.39	10,380.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,696.64	455,696.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,269,300.00	1,269,300.00			
302	商品和服务支出			1,566,000.00		266,000.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,920.00		17,920.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,080.00		90,080.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,360.00	96,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,360.00	96,360.00			

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	8,074,862.70	7,808,862.70	266,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,824,865.00	5,558,865.00	266,000.00	
20701	文化和旅游	5,824,865.00	5,558,865.00	266,000.00	
2070104	图书馆	5,824,865.00	5,558,865.00	266,000.00	
2070108	文化活动				
208	社会保障和就业支出	1,318,956.63	1,318,956.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,308,576.24	1,308,576.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,813.04	1,016,813.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,763.20	291,763.20		
20899	其他社会保障和就业支出	10,380.39	10,380.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,380.39	10,380.39		
210	卫生健康支出	475,344.43	475,344.43		
21011	行政事业单位医疗	475,344.43	475,344.43		
2101102	事业单位医疗	475,344.43	475,344.43		
221	住房保障支出	455,696.64	455,696.64		
22102	住房改革支出	455,696.64	455,696.64		
2210201	住房公积金	455,696.64	455,696.64		

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			8,074,862.70	7,808,862.70	266,000.00	
301	工资福利支出			7,712,502.70	7,712,502.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,054,940.00	2,054,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,760.00	578,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	587,985.00	587,985.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	971,520.00	971,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,016,813.04	1,016,813.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,763.20	291,763.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475,344.43	475,344.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,380.39	10,380.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,696.64	455,696.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,269,300.00	1,269,300.00		
302	商品和服务支出			266,000.00		266,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,920.00		17,920.00	
30227	委托业务费	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	90,080.00		90,080.00	
303	对个人和家庭的补助			96,360.00	96,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,360.00	96,360.00		

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	1,300,000.00	
847	府谷县文化和旅游文物广电局	1,300,000.00	
847004	府谷县图书馆	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	一般性专项	1,300,000.00	
	2025年图书馆运行经费	500,000.00	大楼运行经费涉及经费电费、水费、电梯和消防维护费、网络维护费等
	2025年物业管理费	700,000.00	保证图书馆大楼正常运行保障
	府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动经费	100,000.00	府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动经费

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费							小计	费			小计	费		
	合计									17,920.00							17,920.00	17,920.00						17,920.00					
847	府谷县文化和旅游文物广电局									17,920.00							17,920.00	17,920.00						17,920.00					
847004	府谷县图书馆									17,920.00							17,920.00	17,920.00						17,920.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府谷县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:	130		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	130			
		其他资金	0			
年度目标	保证图书馆大楼的正常运行, 水电暖费用的按时间节点缴纳以及物业运行经费。					
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	资金		≤130	10
		社会成本	大楼面积		≥18600m²	10
		生态环境成本	维保大楼完成率		≥85%	10
	产出指标	数量指标	完成率		100%	5
		质量指标	按时完成		100%	5
		时效指标	2025年		12	5
	效益指标	经济效益指标	物业费增加群众就业		30人	10
		社会效益指标	树立图书馆形象		95%	10
		生态效益指标	图书馆绿植存活率		80%	10
		可持续影响指标	生态环境持续向好		90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆读者满意率		98%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	工资福利支出	771.25	771.25	0	
	大楼运行经费	商品服务支出	156.6	156.6	0	
	三费	对个人及家庭的补助	9.63	9.63	0	
	金额合计		937.48	937.48		
年度总体目标	保证图书馆整体正常运行，完成目标任务。					
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	预算单位数量		1	10
		社会成本	社会对单位满意度		≥90%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金支出率		≥90%	10
		质量指标				
		时效指标	按时完成率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	总成本		937.48	20
		社会效益指标	传递知识		推进社会发展	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证图书馆可持续运行		持续运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	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。

表15

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			执行率分 值（10分 ）
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。