

佛坪县图书馆

2024 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

(具体见预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

佛坪县图书馆为县文化和旅游局所属二级预算单位，作为县级公共图书馆，主要面向社会公众免费开放，收集、整

理、保存文献、报刊的采编与储藏、图书资料借阅、查询、知识培训和社会教育，图书馆学理论和技术研究。

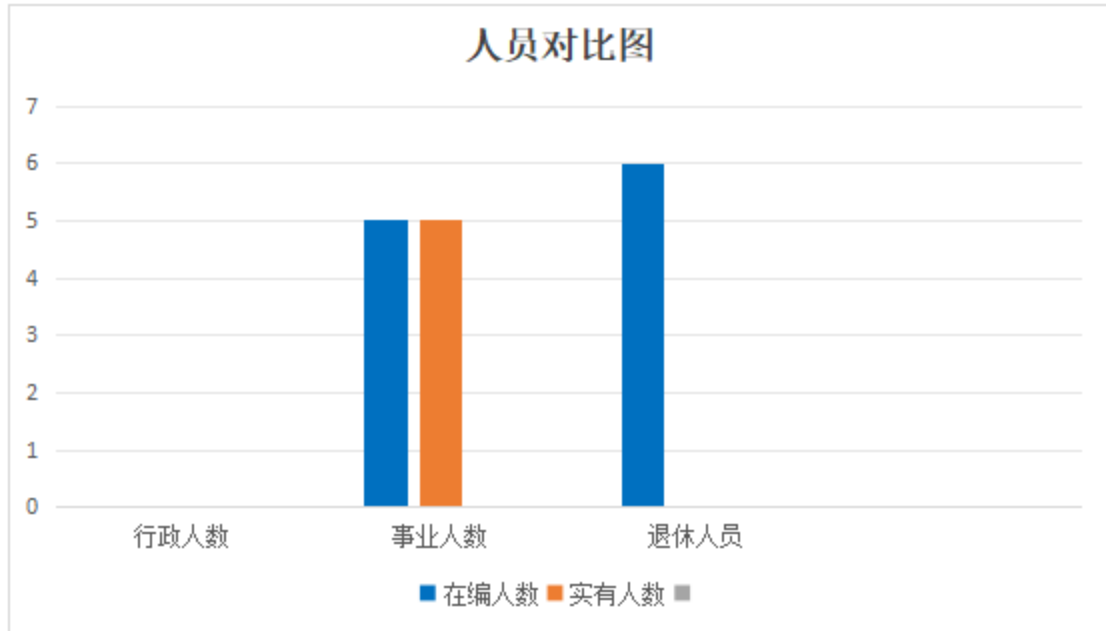
馆内设有综合办公室、阅览室、视障室、国学馆、熊猫文献室、地方文献室、采编室等各功能科室。

二、工作任务

2024 年度，我馆以丰富的馆藏资源为依托，主动作为，积极组织各项阅读推广活动：1. 面向社会公众做好免费开放工作（图书借阅、阅览、文献资源检索、查询、收集、整理、报刊的采编与储藏、全民阅读推广、公益性培训、讲座、展览、社会教育，图书馆学理论和技术研究、电子与网络信息资源的检索、浏览、传输等等）；2. 继续做好“留守儿童之家”“爱心图书站”等特色品牌服务；3. 做好总分馆制业务建设指导等工作；4. 计划在沙窝上坪门区建成熊猫图书分馆一座；5. 依托佛坪老街省级旅游休闲街区建设，继续完善老街熊猫图书分馆服务功能；6. 利用微信等新媒体拓展、创新公共服务；7. 继续开展好流动图书车下乡服务活动；8. 认真、积极完成局党组交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 6 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 54.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.96 万元，较上年增加 10.91 万元，主要原因是新招录人员增加，工资、五险一金、公用经费增加，退休人员大病统筹增加，图书期刊专项经费增加；本单位当年预算支出 54.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.96 万元，较上年增加 10.91 万元，主要原因是新招录人员增加，工资、五险一金、公用经费增加，退休人员大病统筹增加，图书期刊专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 54.96 万元，其中一般公共预

算拨款收入 54.96 万元，较上年增加 10.91 万元，主要原因是新招录人员增加，工资、五险一金、公用经费增加，退休人员大病统筹增加，图书期刊专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 54.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.96 万元，较上年增加 10.91 万元，主要原因是新招录人员增加，工资、五险一金、公用经费增加，退休人员大病统筹增加，图书期刊专项经费增加。

（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 54.96 万元，较上年增加 10.91 万元，主要原因是新招录人员增加，工资、五险一金、公用经费增加，退休人员大病统筹增加，图书期刊专项经费增加。

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 54.96 万元，其中：

一般公共服务支出——财政事务（事业运行）科目（2070104）41.28 万元，减少 2.77 万元，主要是按统一部署，2024 年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目下预算数据减少；

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.15 万元，较上年增加 5.15 元，主要是按统一部署，2024 年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目上年度无预算数据；

社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费

支出（2080506）2.58万元，较上年增加2.58万元，主要是按统一部署，2024年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目上年度无预算数据；

卫生健康支出——事业单位医疗（2101102）2.09万元，较上年增加2.09万元，主要是按统一部署，2024年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目上年度无预算数据；

住房保障支出——住房公积金（2210201）3.86万元，较上年增加3.86万元，主要是按统一部署，2024年预算数据分列不同的支出功能分类科目，本功能科目上年度无预算数据。

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

本单位当年一般公共预算支出54.96万元，其中：

工资福利支出（301）48.23万元，较上年增加7.56万元，主要原因是新招录人员增加，工资、五险一金增加，退休人员大病统筹增加。

商品和服务支出（302）6.69万元，较上年增加3.31万元，主要原因是新招录人员公用经费增加，图书期刊专项经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 54.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.23 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是新招录人员增加，工资、五险一金增加，退休人员大病统筹增加。

机关商品和服务支出（502）6.69 万元（含专项图书期刊征订费），较上年增加 3.31 万元，原因是新招录人员增加，公用经费增加，图书期刊专项经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，与上年持平。

（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。

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 0.3 万元，较上年无变化，原因是严格执行厉行节约相关规定，控制三公经费增长；其中：本单位无因公出国（境）经费预算；无公务接待费经费预算；无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0.3 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格控制公务用车运行经费预算。本单位无一般公共预算培训费预算。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 54.96 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 3.67 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是新招录人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护以及其他费用。

2. “三公”经费：是指部门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）、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024 年佛坪县图书馆 单位预算公开报表

名称：佛坪县图书馆

保密审查情况：已审查

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	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	不涉及

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

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	549634.51	一、部门预算	549634.51	一、部门预算	549634.51	一、部门预算	549634.51
1、财政拨款	549634.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	549634.51	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	549634.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	482277.07	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	36917.44	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	440.00	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	549194.51
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	30000.00	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	490074.13	(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	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20926.62	(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	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	38633.76				
		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	549634.51	本年支出合计	549634.51	本年支出合计	549634.51	本年支出合计	549634.51
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	549634.51
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						
	0.00						
收入总计	549634.51	支出总计	549634.51	支出总计	549634.51	支出总计	549634.51

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	549634.51	一、财政拨款	549,634.51	一、财政拨款	549634.51	一、财政拨款	549,634.51
1、一般公共预算拨款	549634.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	549634.51	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	482277.07	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	36917.44	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	440.00	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	549194.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	490074.13	(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	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	440.00
		10、卫生健康支出	20926.62	(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)	0.00	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	38633.76				
		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	549634.51	本年支出合计	549,634.51	本年支出合计	549,634.51	本年支出合计	549,634.51
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	549634.51	支出总计	549634.51	支出总计	549634.51	支出总计	549634.51

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	549,634.51	482,897.07	36,737.44	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	412,806.61	346,069.17	36,737.44	30,000.00	
20701	文化和旅游	412,806.61	346,069.17	36,737.44	30,000.00	
2070104	图书馆	412,806.61	346,069.17	36,737.44	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	77,267.52	77,267.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,267.52	77,267.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,511.68	51,511.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,755.84	25,755.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20,926.62	20,926.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20,926.62	20,926.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20,926.62	20,926.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38,633.76	38,633.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38,633.76	38,633.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38,633.76	38,633.76	0.00	0.00	

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			549,634.51	482,897.07	36,737.44	30,000.00	
301	工资福利支出			482,277.07	482,277.07	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,848.00	169,848.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,511.68	51,511.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,755.84	25,755.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,926.62	20,926.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,351.17	7,351.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,633.76	38,633.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			66,917.44	180.00	36,737.44	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,698.48	0.00	8,698.48	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,438.96	0.00	6,438.96	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,600.00	0.00	3,600.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	0.00	

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	519,634.51	482,897.07	36,737.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	382,806.61	346,069.17	36,737.44	
20701	文化和旅游	382,806.61	346,069.17	36,737.44	
2070104	图书馆	382,806.61	346,069.17	36,737.44	
208	社会保障和就业支出	77,267.52	77,267.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,267.52	77,267.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,511.68	51,511.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,755.84	25,755.84	0.00	
210	卫生健康支出	20,926.62	20,926.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20,926.62	20,926.62	0.00	
2101102	事业单位医疗	20,926.62	20,926.62	0.00	
221	住房保障支出	38,633.76	38,633.76	0.00	
22102	住房改革支出	38,633.76	38,633.76	0.00	
2210201	住房公积金	38,633.76	38,633.76	0.00	

表 8

单位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			519,634.51	482,897.07	36,737.44	**
301	工资福利支出			482,277.07	482,277.07	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,848.00	169,848.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,100.00	152,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,511.68	51,511.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,755.84	25,755.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,926.62	20,926.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,351.17	7,351.17	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,633.76	38,633.76	0.00	
302	商品和服务支出			36,917.44	180.00	36,737.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,698.48	0.00	8,698.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,438.96	0.00	6,438.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	

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	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

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	30,000.00	本项目 3 万元经费根据读者需求采购图书、期刊、报纸等
836	佛坪县文化和旅游局	30,000.00	
836003	佛坪县图书馆	30,000.00	
	佛坪县图书馆	30,000.00	
	佛坪县图书馆	30,000.00	
	履职专项业务经费	30,000.00	
	图书报刊征订费	30,000.00	

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	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	3,000. 00	3,000. 00	0.00	0.0 0	3,000. 00	0.0 0	3,000. 00	0.0 0	0.0 0	3,000. 00	3,000. 00	0.00	0.0 0	3,000. 00	0.0 0	3,000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0
836	佛坪	3,000. 00	3,000. 00	0.00	0.0 0	3,000. 00	0.0 0	3,000. 00	0.0 0	0.0 0	3,000. 00	3,000. 00	0.00	0.0 0	3,000. 00	0.0 0	3,000. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书期刊征订费			
主管部门		佛坪县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中:财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	2024年度图书、期刊、报纸征订,满足全民阅读需求。				
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	图书期刊种类	≥1000	
		质量指标	正版图书	100%	
		时效指标	图书报刊使用流通及时性	及时	
		成本指标	图书期刊总成本	3万元	
		社会效益指标	推进免费开放工作有序开展,丰富图书资源,增加馆藏量	稳步提升	
		可持续影响指标	提高全民阅读	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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
	任务 1	保障单位人员经费正常发放		48.29	48.29	
	任务 2	保障单位的日常运转		3.67	3.67	
	任务 3	图书期刊征订费		3	3	
	金额合计		54.96			
年度 总体 目标	目标 1：保障单位日常工作正常运转； 目标 2：全年面向广大读者朋友免费提供文献借阅、阅览、电子与网络信息资源的检索、浏览、传输等； 目标 3：全年开展各类读者服务活动（培训、讲座、展览、阅读推广、流动图书车文化下乡） 目标 4：满足人民群众对知识、信息和文化的需求。					
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人员工资、社会保障缴费等		5	

指标		图书期刊种类	≥ 1000
	质量指标	财务管理规范严格按照支出范围列支	100%
	时效指标	严格按照工资发放时限发放工资	每月 10 之前
		图书期刊使用流通及时性	及时
	成本指标	严格按照预算数支出	100%
	社会效益指标	保障全年免费开放服务需求有效提升，人民幸福感增强，对提高群众参与文化活动积极性作用显著。	逐步提升
		可持续影响指标	推进免费开放工作有序开展，丰富群众业余文化生活水平，提高人们科学文化素养明显。
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
		职工满意度	$\geq 96\%$

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	2024 年度
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。