

西安市鄠邑区图书馆
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。西安市鄠邑区图书馆的宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊）采编与储藏；图书资料借阅；相关技术研究、学术交流；知识培训、社会教育及相关服务。

（二）内设机构。内设机构 5 个：综合科，采编辅导部、流通部、技术部、基藏文献部。实际设置科室为综合科，采编辅导部、流通部、电子阅览室、基藏文献部。

二、2022 年单位工作任务

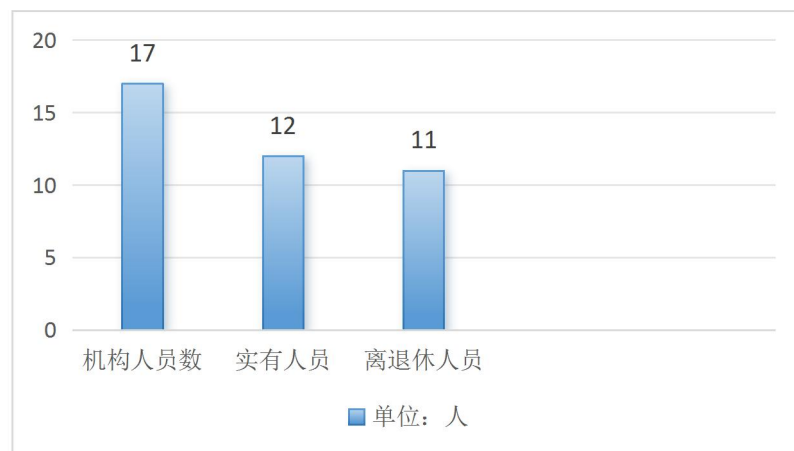
2022 年，结合疫情防控要求，馆内公共区域定期消毒、通风，借还文献严格消毒，为读者提供安全阅读环境。

1-3 月和 10-12 月闭馆、4-10 月上旬基本正常免费开放，接待进馆读者 11.4 万人次，外借纸质文献 3.1 万册次；数字图书馆 24 小时提供服务，全年发布信息 452 条，网站和微信平台点阅量 24.64 万次。新增纸质文献 1200 册，累计馆藏 19.5 万册。向社会各界人士、单位征集和接收捐赠珍贵地方文献 128 种 439 册，价值 53913.2 元，参考咨询接待到馆及线上

服务读者 9613 次，在 2022 年省图书馆参考咨询部联盟联合参考咨询成员馆原文传递信息 9327 条，位列全省第 4 名。全年开展培训、讲座、展览、“线上+线下”等阅读推广活动 271 场次，参与 26 万人次。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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部门预算管理。本单位当年预算收入 199.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 199.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 199.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 199.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员变动。

（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 199.05 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员变动。

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 199.05 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）152.67 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.29 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是人员变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员变动。

（4）事业单位医疗（2101102）0.25 万元，较上年减少 6.54 万元，原因是科目变动。

（5）公务员医疗补助（2101103）8.29 万元，较上年增加 8.29 万元，原因是科目变动。

（6）住房公积金（2210201）18.37 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是人员变动。

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 199.05 万元，其中：

工资福利支出（301）132.64 万元，较上年减少 37.15 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）64.38 万元，较上年增加 37.30 万元，原因是人员变动；
对个人和家庭的补助支出（303）2.02 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（501）132.64 万元，较上年减少 37.15 万元，原因是人员变动；
商品和服务支出（502）64.38 万元，较上年增加 37.30 万元，原因是人员变动；
对个人和家庭的补助支出（509）2.02 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 2 万元，较上年增加 0.35 万元（21%），增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.35 万元（100%），减少的主要原因是取消公务接待费。公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.7 万元（54%），增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

- 1、本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 57.5 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无财政拨款机关运行费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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） | | |
| 表6 | 2022年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） | | |
| 表7 | 2022年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） | | |
| 表8 | 2022年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） | | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年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13 | 2022年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 | | |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年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

2022年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 | 1990529.00 | 一、部门预算 | 1990529.00 | 一、部门预算 | 1990529.00 | 一、部门预算 | 1990529.00 |
| 1、财政拨款 | 1990529.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1415529.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 1990529.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 1,326,420.00 | 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 | 68,853.00 | 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 | 20256.00 | 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 | 1970273.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 575000.00 | 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 | 1526779.00 | （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 | 194595.00 | （2）商品和服务支出 | 575000.00 | 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 | 20256.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 85423.00 | （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 | 183732.00 | | | | |
| | | 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 | 1990529.00 | 本年支出合计 | 1990529.00 | 本年支出合计 | 1990529.00 | 本年支出合计 | 1990529.00 |
| 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 | 1990529.00 | 支出总计 | 1990529.00 | 支出总计 | 1990529.00 | 支出总计 | 1990529.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

| 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 | 1,990,529.00 | 1,990,529.00 | | | | | | | | |
| 140 | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 1,990,529.00 | 1,990,529.00 | | | | | | | | |
| 140003 | 西安市鄠邑区图书馆 | 1,990,529.00 | 1,990,529.00 | | | | | | | | |

表4

2022年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 | 1990529.00 | 一、财政拨款 | 1990529.00 | 一、财政拨款 | 1990529.00 | 一、财政拨款 | 1990529.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1990529.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1415529.00 | 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 | 1326420.00 | 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 | 68853.00 | 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 | 20256.00 | 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 | 1970273.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 575000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1526779.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 194595.00 | (2)商品和服务支出 | 575000.00 | 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 | 20256.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 85423.00 | (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 | 183732.00 | | | | |
| | | 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 | 1990529.00 | 本年支出合计 | 1990529.00 | 本年支出合计 | 1990529.00 | 本年支出合计 | 1990529.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1990529.00 | 支出总计 | 1990529.00 | 支出总计 | 1990529.00 | 支出总计 | 1990529.00 |

表5

2022年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 | 1,990,529.00 | 1,346,676.00 | 68,853.00 | 575,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,526,779.00 | 882,926.00 | 68,853.00 | 575,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,526,779.00 | 882,926.00 | 68,853.00 | 575,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,526,779.00 | 882,926.00 | 68,853.00 | 575,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194,595.00 | 194,595.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192,953.00 | 192,953.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192,953.00 | 192,953.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,642.00 | 1,642.00 | | | |
| 20899999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,642.00 | 1,642.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85,423.00 | 85,423.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85,423.00 | 85,423.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,496.00 | 2,496.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,927.00 | 82,927.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 183,732.00 | 183,732.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 183,732.00 | 183,732.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183,732.00 | 183,732.00 | | | |

表6

2022年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 | | | 1,990,529.00 | 1,346,676.00 | 68,853.00 | 575,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,326,420.00 | 1,326,420.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 443,292.00 | 443,292.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99,578.00 | 99,578.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319,800.00 | 319,800.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,372.00 | 131,372.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 64,077.00 | 64,077.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,927.00 | 82,927.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,642.00 | 1,642.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 183,732.00 | 183,732.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 643,853.00 | | 68,853.00 | 575,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 634,000.00 | | 59,000.00 | 575,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,853.00 | | 9,853.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,256.00 | 20,256.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20,256.00 | 20,256.00 | | | |

表7

2022年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 | 1,415,529.00 | 1,346,676.00 | 68,853.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 951,779.00 | 882,926.00 | 68,853.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 951,779.00 | 882,926.00 | 68,853.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 951,779.00 | 882,926.00 | 68,853.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194,595.00 | 194,595.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192,953.00 | 192,953.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192,953.00 | 192,953.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,642.00 | 1,642.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,642.00 | 1,642.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85,423.00 | 85,423.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85,423.00 | 85,423.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,496.00 | 2,496.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,927.00 | 82,927.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 183,732.00 | 183,732.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 183,732.00 | 183,732.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183,732.00 | 183,732.00 | | |

表8

2022年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 | | | 1,415,529.00 | 1,346,676.00 | 68,853.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,326,420.00 | 1,326,420.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 443,292.00 | 443,292.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 99,578.00 | 99,578.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319,800.00 | 319,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131,372.00 | 131,372.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 64,077.00 | 64,077.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,927.00 | 82,927.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,642.00 | 1,642.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 183,732.00 | 183,732.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 68,853.00 | | 68,853.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 59,000.00 | | 59,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,853.00 | | 9,853.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,256.00 | 20,256.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20,256.00 | 20,256.00 | | |

表9

2022年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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

2022年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 | 575,000.00 | |
| 140 | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 575,000.00 | |
| 140003 | 西安市鄠邑区图书馆 | 575,000.00 | |
| | 专用项目 | 575,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 575,000.00 | |
| | 图书报刊经费 | 200,000.00 | 2022年图书报刊经费，购买后，可以免费提供图书看报服务 |
| | 图书馆运转经费 | 375,000.00 | 全年免费开放，23人工资保证免费开放正常开展 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年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

| 单位编码 | | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | 单位：元 | | |
|--------|----------------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| | | | 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 | 16500 | 16500 | | | 3500 | | | 13000 | | | 20000 | | | | | 20000 | | | 3500 | 3500 | | -3500 | | | 7000 | | | |
| 140 | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | 16500 | 16500 | | | 3500 | | | 13000 | | | 20000 | | | | | 20000 | | | 3500 | 3500 | | -3500 | | | 7000 | | | |
| 140003 | 西安市鄠邑区图书馆 | 16500 | 16500 | | | 3500 | | | 13000 | | | 20000 | | | | | 20000 | | | 3500 | 3500 | | -3500 | | | 7000 | | | |

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|------|----|
| 项目名称 | | | 图书馆运转经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 37.5 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 37.5 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：全年无休免费开放，保证图书馆正常运转。 | | | | |
| 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 | 确保图书馆正常运转 | 正常运转 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 当年完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 按下达资金完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 确保图书馆正常运转，推动全民阅读 | 正常 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对生态环境的影响 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保图书馆正常运转，满足全区公众阅读需求，推动全民阅读 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 图书报刊经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区文化和旅游体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证图书馆每年度新增纸质文献及电子文献藏量 | | | | |
| 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 | 采购纸质及电子文献 | 符合采购标准 | |
| | | 质量指标 | 正规出版物 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 当年完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 按下达资金完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 提升图书馆资源利用率 | 逐年提升 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对生态环境的影响 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 满足全区公众阅读需求, 推动全民阅读 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市鄠邑区图书馆 | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|--------|------|
| 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 |
| | 人员经费 | 人员经费 | 134.67 | 134.67 | |
| | 日常公用经费 | 日常公用经费 | 6.88 | 6.88 | |
| | 图书馆运转经费 | 图书馆运转经费 | 37.5 | 37.5 | |
| | 图书报刊经费 | 图书报刊经费 | 20 | 20 | |
| | 金额合计 | | 199.05 | 199.05 | |
| 年度 总体 目标 | 保证正常运转,提升图书馆知晓率，提高服务质量,进馆人次逐年增加,确保图书馆正常运转，推动全民阅读。 | | | | |
| 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 | 保证正常运转 | | 正常 |
| | | 质量指标 | 提升图书馆知晓率，提高服务质量 | | 显著 |
| | | 时效指标 | 本年度 | | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 进馆人次逐年增加 | | 增加 |
| | | 生态效益指标 | 符合生态效益 | | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 确保图书馆正常运转，推动全民阅读 | | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对图书馆工作满意度 | | ≥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16

2022年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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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。