

子洲县图书馆
2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：收集、加工、整理、科学管理珍贵的文献资源，以便广大的读者借阅使用；积极地开发，广泛地利用这些文献资源；引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础。

机构设置：子洲县图书馆是财政全额拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县文化和旅游文物广电局；子洲县图书馆设有少儿阅览室、电子阅览室、报刊杂志阅览室、联合采编部、借阅流通部、书画室、中文阅览室、盲文室、国学馆、藏书库。现在有职工 22 名。

二、工作任务

（1）牢固树立“读者第一，服务至上”宗旨，以提高服务质量和水平为主，继续做好子洲县图书馆免费开放工作。

（2）新增图书馆馆藏资源，重点增加数字资源，更新软硬件设施，吸引更多的读者，提升办证读者人数、外借册次，更好地为广大读者服务。

（3）计划建立健全总分馆网络体系，新建分馆 5 个，阅

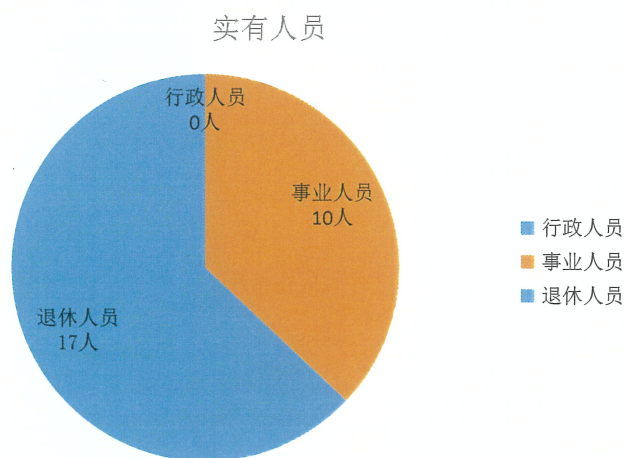
读服务点 7 个。

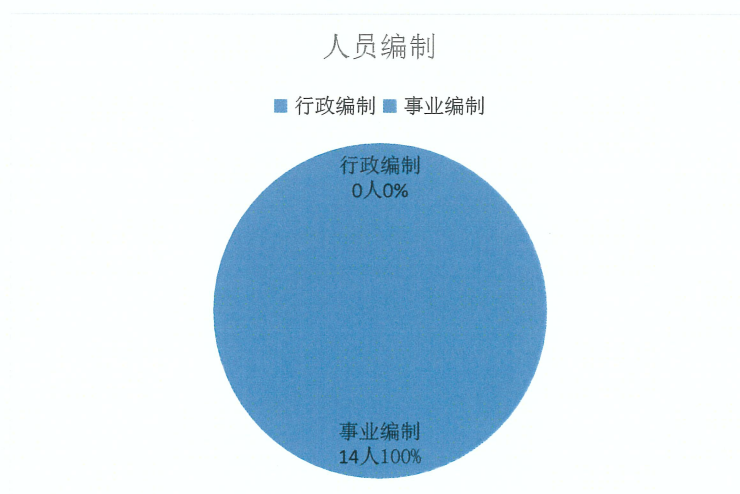
(4) 加强消防和安全生产工作：每月召开全体职工例会，定期对场所进行检查。做好消防和安全部署工作，及时分析近期所存在的安全隐患，采取措施消除隐患。我馆因工作性质，藏有大量书籍，主要隐患有书库、纸质阅览室、藏书库、电子阅览室等的安全。针对这些问题，采取各项应对措施。我馆各个办公场所，全部配备消防器材，张贴警示语，每天 24 小时值班，及时排查馆里的安全隐患，进一步保证了图书馆的安全。

(5) 开展社会教育：中国是无产阶级专政的社会主义国家，图书馆的思想政治教育作用，是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 17 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部门预算管理。本单位当年预算收入 142.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是新增 1 人的经费和人员普调工资；本单位当年预算支出 142.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是新增 1 人的经费和人员普调工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是新增 1 人的经费和人员普调工资；本单位当年财政拨款支出 142.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是新增 1 人的经费和人员普调工资。

（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 142.26 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是新增 1 人的经费和人员普调工资。

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 142.26 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）115.43 万元，较上年增加 10.8 万元，原因是新增 1 人的经费和人员普调工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.41 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是新增人员的养老经费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.2 万

元，较上年减少 1.94 万元，原因是上年单位有职业年金记实；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.02 元，原因是新增人员工伤保险。

（5）事业单位医疗（2101102）2.46 万元，较上年较少 0.13 万元，原因是上年度退休人员缴费年限不够以在职缴费。

（6）住房公积金（2210201）8.63 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工资变动，公积金基数增加。

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 142.26 万元，其中：工资福利支出（301）118.81 万元，较上年增加 13.96 万元，原因是新增 1 人和人员调资；

商品和服务支出（302）12.84 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是 4.23 世界读书日活动经费和第十届阅读文化月活动经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.61 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 142.26 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）131.65 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是人新增 1 人和人员调资；

对个人和家庭的补助（509）10.61 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少；

(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，并已公开空表。

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 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及三公经费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及因公出国（境）经费；公经费的预算公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算会议费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是我单位一直不涉及一般公共预算公共预算培训费。

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.26 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 10.16 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是办公及印刷费的增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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	不涉及管理专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1422596.00	一、部门预算	1422596.00	一、部门预算	1422596.00	一、部门预算	1422596.00
1、财政拨款	1422596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1395796.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1422596.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1188092.00	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	101600.00	3、机关资本性支出（一）	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	106104.00	4、机关资本性支出（二）	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	1316492.00
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	26800.00	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	1154288.00	(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	157452.00	(2) 商品和服务支出	26800.00	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	106104.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24588.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		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		

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
		20、住房保障支出	86268.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00
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
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
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	1422596.00	支出总计	1422596.00	支出总计	1422596.00	支出总计	1422596.00

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	1422596.00	一、财政拨款	1422596.00	一、财政拨款	1422596.00	一、财政拨款	1422596.00
1、一般公共预算拨款	1422596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1395796.00	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	1188092.00	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	101600.00	3、机关资本性支出（一）	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	106104.00	4、机关资本性支出（二）	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	1316492.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26800.00	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	1154288.00	(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	157452.00	(2) 商品和服务支出	26800.00	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	106104.00
		10、卫生健康支出	24588.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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		

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
		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	86268.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00
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	1422596.00	支出总计	1422596.00	支出总计	1422596.00	支出总计	1422596.00

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	1,422,596.00	1,294,196.00	101,600.00	26,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154,288.00	1,025,888.00	101,600.00	26,800.00	
20701	文化和旅游	1,154,288.00	1,025,888.00	101,600.00	26,800.00	
2070104	图书馆	1,154,288.00	1,025,888.00	101,600.00	26,800.00	
208	社会保障和就业支出	157,452.00	157,452.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,072.00	156,072.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,020.00	52,020.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,588.00	24,588.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,588.00	24,588.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,588.00	24,588.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00	

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			1,422,596.00	1,294,196.00	101,600.00	26,800.00	
301	工资福利支出			1,188,092.00	1,188,092.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688,920.00	688,920.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,300.00	36,300.00	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	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,020.00	52,020.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,588.00	24,588.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194,564.00	194,564.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			128,400.00	0.00	101,600.00	26,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,600.00	0.00	101,600.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,104.00	106,104.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,104.00	106,104.00	0.00	0.00	

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	1,395,796.00	1,294,196.00	101,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,127,488.00	1,025,888.00	101,600.00	
20701	文化和旅游	1,127,488.00	1,025,888.00	101,600.00	
2070104	图书馆	1,127,488.00	1,025,888.00	101,600.00	
208	社会保障和就业支出	157,452.00	157,452.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,072.00	156,072.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,052.00	104,052.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,020.00	52,020.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,588.00	24,588.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,588.00	24,588.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,588.00	24,588.00	0.00	
221	住房保障支出	86,268.00	86,268.00	0.00	
22102	住房改革支出	86,268.00	86,268.00	0.00	
2210201	住房公积金	86,268.00	86,268.00	0.00	

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			1,395,796.00	1,294,196.00	101,600.00	
301	工资福利支出			1,188,092.00	1,188,092.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688,920.00	688,920.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,300.00	36,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,052.00	104,052.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,020.00	52,020.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,588.00	24,588.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,380.00	1,380.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,268.00	86,268.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194,564.00	194,564.00	0.00	
302	商品和服务支出			101,600.00	0.00	101,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,600.00	0.00	101,600.00	
303	对个人和家庭的补助			106,104.00	106,104.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,104.00	106,104.00	0.00	

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（一）	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（二）	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	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十四、预备费及预留	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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	26,800.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	26,800.00	
131002	子洲县图书馆	26,800.00	
	专用项目	26,800.00	
	履职项目	26,800.00	
	4.23世界读书日活动经费	10,000.00	4.23世界读书日活动经费
	工会经费（留用部分）	4,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,700.00	工会经费（上解部分）
	图书馆评估定级资料制作经费	10,000.00	图书馆评估定级资料制作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.41	
		其中：财政拨款		0.41	
		其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	100%	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	工会支出控制数	4100元	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提升	
			干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.27		
		其中：财政拨款		0.27		
		其他资金				
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。					
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	上解金额		2700元	
		质量指标	工会经费上缴率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年8月	
		成本指标	工会经费上缴金额		2700元	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性		提升	
			干部关系融洽度提升情况		显著提升	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量		有所提高	
			促进上级工会活动		长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度		≥96%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4. 23世界读书日活动经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	4. 23世界读书日活动圆满完成				
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	读书日活动的参与人数	≥500人	
		质量指标	群众参与人数达标率	≥94%	
			资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算控制数	10000元	
	效益指标	社会效益指标	读书日活动举办成功率	≥95%	
			提升阅读空间率	≥92%	
		可持续影响指标	群众阅读兴趣	有所提高	
			群众阅读理解力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆评估定级资料制作经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	全面提高图书馆办馆质量,达到科学化管理和高效运转的要求,推动我县图书馆事业健康发展。				
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	评估定级次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
			评估定级项目按进度完成率	99%	
		成本指标	预算控制成本	10000元	
	效益指标	社会效益指标	群众对公共文化知识的需求	满足	
			图书馆长期健康发展率	≥97%	
		可持续影响指标	适应图书馆的发展需求	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	

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

单位名称		子洲县图书馆			
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
	人员经费	人员工资福利及社 保支出	129.42	129.42	
	日常运转经费	办公费、电费等	10.16	10.16	
	专项经费	工会经费、读书日 活动经费及评估费	2.68	2.68	
	金额合计		142.26	142.26	
年度 总体	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳				
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	单位正式员工数	10人	
			单位退休员工数	17人	
			评估资料定级率	≥95%	
			读书日活动的参与人数	≥500人	
		质量指标	资金合规率	100%	
			阅读书籍的质量达标率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	人员保障经费	129.42万元	
			日常运转经费	10.16万元	
			专项经费	2万元	
			工会经费	0.68万元	
	效益指标	社会效益 指标	广大读者的阅读环境	提升	
		可持续影响 指标	职工工作积极性	提升	
			图书馆工作质量提高情况	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	
			满足群众的阅读要求	≥97%	

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。