

子洲县图书馆

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

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。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗等。

二、工作任务

（一）子洲县图书馆将坚持以党建工作为引领，加强全馆干部职工的思想政治教育。通过每周政治理论学习会，深学细悟党的二十大精神，提升政治站位和思想觉悟。馆内将定期组织主题党日活动，如参观革命旧址、红色影片观影等，增强职工党性修养和使命担当。

（二）为了更好地满足群众的多样化需求，图书馆将在馆藏资源建设方面持续发力。计划全年新增纸质图书5000册，涵盖文学、科学、艺术等领域，并特别关注少儿和老年人群体，采购适合他们阅读的书籍。数字资源建设是2025年的重点之一。图书馆将扩充电子书籍和期刊资源库，引入更多数字化学习平台和在线课程，确保读者能够便捷获取优质

资源。此外，馆内将继续开展地方文献征集和整理工作。

（三）将进一步加快总分馆体系建设步伐，新增3个分馆和1个24小时自助书房，确保偏远乡村和城乡结合部的居民也能享受优质文化服务。同时，优化现有分馆的管理模式，推行统一采购和配送机制，提升资源调配效率。为了增强分馆的吸引力，图书馆计划在新建分馆中融入特色设计，如设立少儿阅读专区、地方文化主题馆等，打造各具特色的分馆服务品牌。

（四）2025年，图书馆将围绕“全民阅读”这一主题，策划举办约250场阅读推广活动，包括经典诵读、书籍推荐会、亲子阅读计划、书法讲座等，覆盖全县不同年龄和兴趣的读者群体。在4月23日“世界读书日”、陕西省阅读文化节等重要时间节点，图书馆将举办大型阅读推广活动，如诗歌朗诵会、文化沙龙等，通过线上线下相结合的形式，吸引更多群众参与，进一步扩大全民阅读的社会影响力。特别是在暑期，图书馆计划推出一系列青少年主题活动，包括“悦读暑假”读书打卡活动、亲子故事会和科学启蒙课堂，鼓励青少年在假期中多读书、读好书。

（五）为适应时代发展需求，图书馆将积极推进智慧化建设，优化自助借阅、电子检索等功能。馆内将更新借阅管理系统，进一步提升读者的便捷性体验。同时，图书馆将利用“学习强国”平台资源，打造线下数字体验空间，提供更多沉浸式学习和阅读服务。在数字资源推广方面，图书馆计划优化微信公众号和小程序功能，新增在线借阅、活动预

约、数字资源检索等服务，提升线上服务覆盖率和读者使用黏性。

（六）2025年，图书馆将策划并实施丰富多彩的文化活动，全年计划举办专题讲座180场次，涵盖书法、传统文化、心理健康、科普知识等内容，让广大群众能够通过图书馆平台获取多元化知识。结合子洲地方特色，图书馆将举办一系列文化品牌活动，如“书香子洲”诗歌吟诵会、地方戏曲展演等，进一步传承和弘扬本地传统文化。针对少儿读者，馆内计划每周举办绘本阅读活动和互动科普视频课堂，同时组织亲子阅读分享会，培养孩子们的阅读兴趣和学习能力。

（七）图书馆将继续深入实施乡村振兴战略，结合文化帮扶工作，在对接的结对帮扶村钟家沟岔村开展图书捐赠、阅读推广、文化讲座等活动，全年计划组织乡村文化服务活动不少于12场次，为乡村群众提供贴心的文化服务。同时，图书馆将在乡村打造“文化小广场”模式，将阅读推广活动延伸到村民日常生活中，助力乡村文化振兴，丰富乡村群众的精神文化生活。

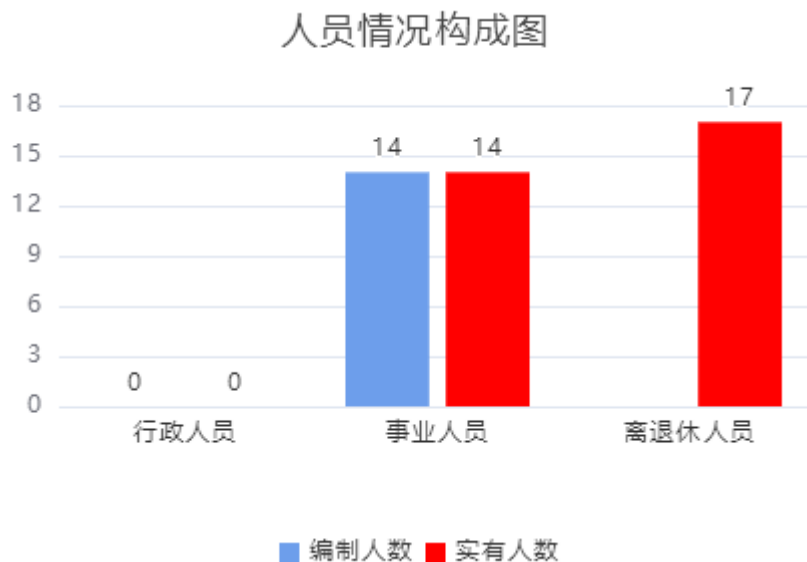
（八）为了不断提升全馆职工的业务能力，图书馆计划每季度举办一次业务培训，内容涵盖阅读推广、数字资源管理、地方文献整理等方面。同时，将加强对分馆工作人员的业务指导，定期开展专项培训和交流，确保总分馆服务水平的同步提升。

（九）2025年，图书馆将加大宣传推广力度，通过微信公众号、抖音、小红书等新媒体平台，及时发布活动信息和

资源推荐。计划每月推送2-3篇优质内容，吸引更多群众关注和参与图书馆的活动。同时，图书馆将与县内外媒体机构合作，制作“书香子洲”系列专题节目，全面展示图书馆的服务亮点和文化成就，提升图书馆的知名度和影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业14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196.07万元，其中：一般公共预算拨款196.07万元，较上年增加36.28万元，增长22.70%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人

员经费增加，专项业务经费增加；本单位当年预算支出196.07万元，其中：一般公共预算拨款196.07万元，较上年增加36.28万元，增长22.70%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入196.07万元，其中：一般公共预算拨款收入196.07万元，较上年增加36.28万元，增长22.70%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出196.07万元，其中：一般公共预算拨款支出196.07万元，较上年增加36.28万元，增长22.70%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，专项业务经费增加。

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196.07万元，较上年增加36.28万元，增长22.70%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，专项业务经费增加。

（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196.07万元，其中：

1. 图书馆（2070104）153.99万元，较上年增加27.67万元，增长21.90%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，专项业务经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.05万元，较上年增加3.27万元，增长25.59%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.02万元，较上年增加1.63万元，增长25.51%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.04万元，增长23.53%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）3.74万元，较上年增加0.75万元，增长25.08%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，基数增加；

6. 住房公积金（2210201）14.05万元，较上年增加2.91万元，增长26.12%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，基数增加。

（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196.07万元，其中：

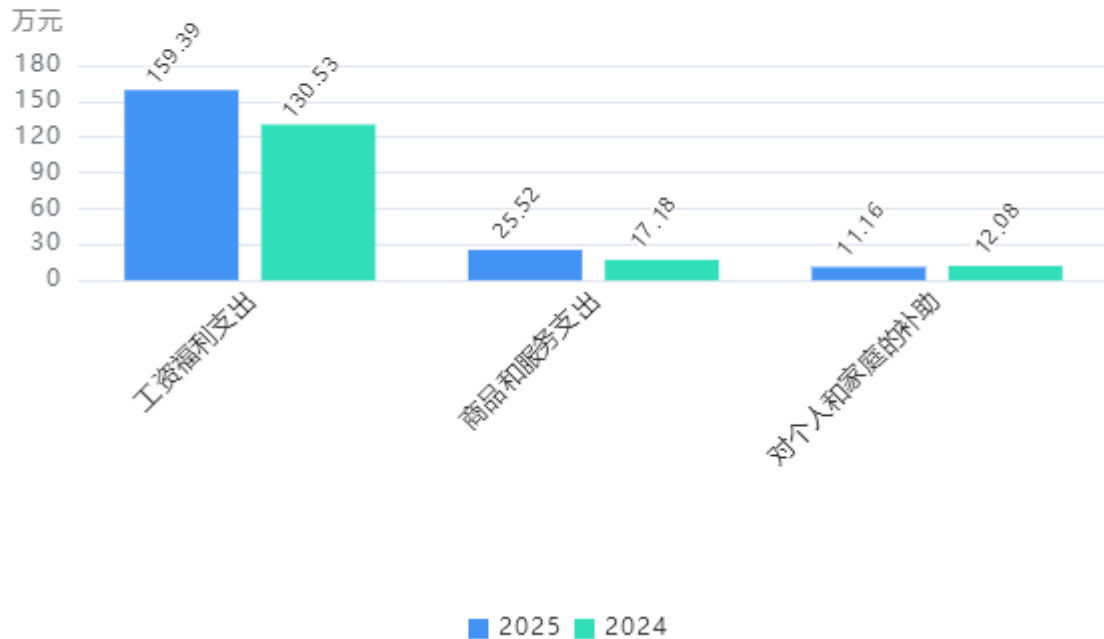
（1）工资福利支出（301）159.39万元，较上年增加28.86万元，增长22.11%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，基数增加；

（2）商品和服务支出（302）25.52万元，较上年增加8.34万元，增长48.54%，增长的主要原因是：专项业务经费

增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.16万元，较上年减少0.92万元，下降7.62%，下降的主要原因是：本年无退休人员下欠补助金额。

支出按部门预算支出经济分类对比图

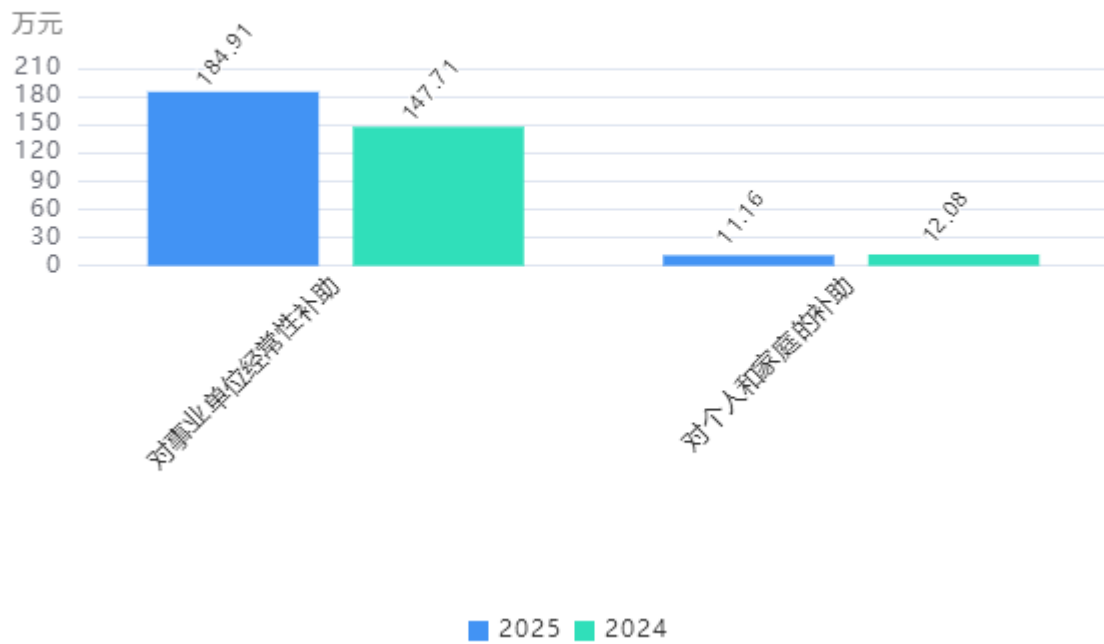


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出196.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）184.91万元，较上年增加37.20万元，增长25.18%，增长的主要原因是：工资普调变动及新增3人引起人员经费增加，专项业务经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）11.16万元，较上年减少0.92万元，下降7.62%，下降的主要原因是：本年无退休人员下欠补助金额。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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2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196.07万元，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11.52万元，较上年增加1.12万元，增长10.77%，增长的主要原因是：工会经费由专项经费调整为公用经费以及增加办公运行经费。

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：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

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	是	不涉及
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

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	1,960,684.00	一、部门预算	1,960,684.00	一、部门预算	1,960,684.00	一、部门预算	1,960,684.00
1、财政拨款	1,960,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,820,684.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,960,684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,593,861.00	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	115,199.00	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	111,624.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,849,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	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	1,539,863.00	(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	242,868.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	111,624.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,428.00	(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	140,525.00				
		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	1,960,684.00	本年支出合计	1,960,684.00	本年支出合计	1,960,684.00	本年支出合计	1,960,684.00
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	1,960,684.00	支出总计	1,960,684.00	支出总计	1,960,684.00	支出总计	1,960,684.00

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	1,960,684.00	1,960,684.00										
131	子洲县文化和旅游文物广电局	1,960,684.00	1,960,684.00										
131002	子洲县图书馆	1,960,684.00	1,960,684.00										

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	1,960,684.00	1,960,684.00								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	1,960,684.00	1,960,684.00								
131002	子洲县图书馆	1,960,684.00	1,960,684.00								

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	1,960,684.00	一、财政拨款	1,960,684.00	一、财政拨款	1,960,684.00	一、财政拨款	1,960,684.00
1、一般公共预算拨款	1,960,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,820,684.00	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	1,593,861.00	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	115,199.00	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	111,624.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,849,060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,539,863.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	242,868.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	111,624.00
		10、卫生健康支出	37,428.00	(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	140,525.00				
		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	1,960,684.00	本年支出合计	1,960,684.00	本年支出合计	1,960,684.00	本年支出合计	1,960,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,960,684.00	支出总计	1,960,684.00	支出总计	1,960,684.00	支出总计	1,960,684.00

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	1,960,684.00	1,705,485.00	115,199.00	140,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,539,863.00	1,284,664.00	115,199.00	140,000.00	
20701	文化和旅游	1,539,863.00	1,284,664.00	115,199.00	140,000.00	
2070104	图书馆	1,539,863.00	1,284,664.00	115,199.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	242,868.00	242,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	240,732.00	240,732.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,488.00	160,488.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,244.00	80,244.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00			
210	卫生健康支出	37,428.00	37,428.00			
21011	行政事业单位医疗	37,428.00	37,428.00			
2101102	事业单位医疗	37,428.00	37,428.00			
221	住房保障支出	140,525.00	140,525.00			
22102	住房改革支出	140,525.00	140,525.00			
2210201	住房公积金	140,525.00	140,525.00			

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				1,960,684.00	1,705,485.00	115,199.00	140,000.00	
301	工资福利支出			1,593,861.00	1,593,861.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,405.00	706,405.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,427.00	409,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,488.00	160,488.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,244.00	80,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,428.00	37,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,136.00	2,136.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,525.00	140,525.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,008.00	25,008.00			
302	商品和服务支出			255,199.00		115,199.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,400.00		106,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,799.00		8,799.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			111,624.00	111,624.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	111,624.00	111,624.00			

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	1,820,684.00	1,705,485.00	115,199.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399,863.00	1,284,664.00	115,199.00	
20701	文化和旅游	1,399,863.00	1,284,664.00	115,199.00	
2070104	图书馆	1,399,863.00	1,284,664.00	115,199.00	
208	社会保障和就业支出	242,868.00	242,868.00		
20805	行政事业单位养老支出	240,732.00	240,732.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,488.00	160,488.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,244.00	80,244.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,136.00	2,136.00		
210	卫生健康支出	37,428.00	37,428.00		
21011	行政事业单位医疗	37,428.00	37,428.00		
2101102	事业单位医疗	37,428.00	37,428.00		
221	住房保障支出	140,525.00	140,525.00		
22102	住房改革支出	140,525.00	140,525.00		
2210201	住房公积金	140,525.00	140,525.00		

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			1,820,684.00	1,705,485.00	115,199.00	
301	工资福利支出			1,593,861.00	1,593,861.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,405.00	706,405.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,427.00	409,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,488.00	160,488.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,244.00	80,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,428.00	37,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,136.00	2,136.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,525.00	140,525.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,008.00	25,008.00		
302	商品和服务支出			115,199.00		115,199.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,400.00		106,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,799.00		8,799.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			111,624.00	111,624.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	111,624.00	111,624.00		

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	140,000.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	140,000.00	
131002	子洲县图书馆	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	履职项目	140,000.00	
	4.23世界读书日活动	20,000.00	2024年4月23日在子洲县中心广场举办4.23世界读书日宣传活动，愿每一个人爱读书、多读书、读好书。
	9.28阅读文化节	50,000.00	2025年9月18日至10月18日在子洲县中心广场和子洲县图书馆举办9.18阅读文化月活动，主要以我爱阅读，阅读使我成长为主。同时举办最美领读人视频征集活动，为广大读者推荐好书。
	固定IP网络服务	20,000.00	我馆现网速慢，网络不稳定、时长断线。无线网络无法全覆盖我馆的所有阅读区和办公区域。
	阅览室运行	50,000.00	新型阅览空间建设将优质的内容资源与数字科技有机结合，以互动体验的智能产品呈现表达，以一种更有趣、更创新、更富吸引力的方式，让读者在更轻松愉悦的氛围里享受知识带来的充实和快乐。应用互动体验的智能产品打造吸引读者的沉浸式体验空间，增加读者入馆量，将文化的输入从被动变为主动，真正将公共图书馆的文化供给和文化引导作用体现出来，建设以读者为中心、更具吸引力、更具智慧的图书馆，从而推动公共文化服务的数字化、网络化、智能化建设。新型阅览空间建设我们将从五大方面进行建设：场馆展示、数字文房、视听休闲、少儿体验、沉浸式空间。

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																	
						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																														
131	子洲县文化和旅游文物广电局																														
131002	子洲县图书馆																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			4. 23世界读书日活动		
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:	2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	2025年4月23日在子洲县中心广场举办，通过4. 23世界读书日宣传活动，愿每一个人爱读书、多读书、读好书。				
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	4. 23世界读书日活动举办成本	≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	读书日活动的参与人数	≥500人	10分
		质量指标	群众参与人数达标率	≥95%	10分
		时效指标	活动举办时间	2025年4月23日	10分
	效益指标	社会效益指标	读书日活动举办成功率	≥95%	15分
		可持续影响指标	群众阅读兴趣	提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			9.28阅读文化节		
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:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	2025年9月18日至10月18日在子洲县中心广场和子洲县图书馆举办9.18阅读文化月活动,主要以我爱阅读,阅读使我成长为主。同时举办最美领读人视频征集活动,为广大读者推荐好书。				
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	阅读文化节举办成本	≤5万元	20分
	产出指标	数量指标	读书日活动的参与人数	≥500人	10分
		质量指标	群众参与人数达标率	≥95%	10分
		时效指标	活动举办时间	2025年9月18日至10月18日	10分
	效益指标	社会效益指标	群众对公共文化知识的需求	日益满足	15分
		可持续影响指标	适应图书馆的发展需求	长期	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10分

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			固定IP网络服务		
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:	2	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	完成无线网络全覆盖我馆的所有阅读区和办公区域。				
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	预算成本	≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	IP网络	≥1条	10分
		质量指标	IP网络覆盖率	≥95%	10分
		时效指标	完成IP网络覆盖时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	图书馆公共文化知识服务能力提升情况	≥98%	15分
			吸引读者量	有所吸引	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10分

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阅览室运行		
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:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	新型阅览空间建设结合儿童的年龄及感官和思维特征, 以纸质书籍为主, 增加三维立体“听”“观”“触”更直观。功能分区为: 朗读亭区、互动卡座阅览区、智慧云屏玻璃书屋、塔塔书吧等; 通过拓展功能区域拉近儿童与书籍的距离, 使阅读富有创造性、互助行、趣味性。				
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	阅览室运行成本	≤5万元	20分
	产出指标	数量指标	阅览室运行空间	≥1处	10分
		质量指标	阅览室运行达标率	≥96%	10分
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	读者增长率	≥5%	30分
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	10分	

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)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	170.55万元	170.55万元		
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	11.52万元	11.52万元		
	履职项目业务经费	保障专项业务正常实施	14.00万元	14.00万元		
	金额合计		196.07万元	196.07万元		
年度总体目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：图书馆日常工作开展；做好工会工作，提高职工生活保障。 目标4：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。					
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	人员保障经费		≤170.55万元	10分
			日常运转经费		≤11.52万元	5分
			履职项目业务经费		≤14万元	5分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）		14人	2分
			财政供养退休人员数量（人）		17人	2分
			线下阅读量		≥65800次	2分
			线上阅读量		≥83300次	2分
			读书日活动的参与人数		≥500人	2分
		质量指标	人员经费发放及时率		100%	5分
			资金支付合规率		100%	5分
		时效指标	完成时间		2025年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放	10分
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		有所提高	5分
			广大读者的阅读环境		提升	5分
		可持续影响指标	工作质量提高情况		明显提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	5分
			职工满意度		≥95%	5分

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

(20XX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。