

西安市高陵区图书馆

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

西安市高陵区图书馆是一座综合性公共图书馆，成立于 1982 年，位于区南街 82 号。现址馆舍建成于 2010 年 2 月，馆舍面积 2050 m²，2010 年 5 月 11 日正式对外开放。现有各类读者服务窗口 14 个，每周开放 48 小时。馆藏文献 14 万册，电子文献 9 万册，年均订阅报纸、杂志 200 种。持证读者 9 千余人，每年接待读者 7 万余人次。2012 年 4 月 5 日，图书馆正式开通计算机图书外借业务，业务工作由传统的手工操作转为现代化微机管理系统。内设阅览坐席 300 余个，阅览桌 50 余张，订阅全国性报刊杂志近 300 种，拥有计算机 40 余台。图书馆持证读者近 7000 人，每年接待读者 9 万余人次，年组织各类阅读推广活动在 100 场次以上。现为国家二级图书馆。

1. 做好图书馆免费开放工作，加强图书馆日常管理。
2. 举办各类丰富多彩的阅读推广活动、培训、展览、讲座等，开展健康有意义的社会教育职能。
3. 做好参考咨询，为读者提供查询、查找、传递信息服务职能工作。

4. 做好图书馆分馆、基层图书室、基层服务点的业务指导工作。

5. 做好地方文献的搜集、整理及收藏工作，保存人类文化遗产职能。

现有科室：办公室、财务室、电子阅览室、多媒体放映室、教育培训部、采编部、参考咨询部、阅读推广部、图书外借部、少儿部、报刊杂志部、古籍特藏部、地方文献部、视障阅览部、图书阅览部（书库）、特殊群体服务部。

二、2022年单位工作任务

1. 继续扎实做好读者服务工作

牢固树立“读者第一”宗旨，以提高服务质量和服务水平为主题，继续做好高陵区图书馆免费开放工作。在图书馆推行“一切为了读者，一切服务于读者，读者的满意是我们的服务目标”的服务方针。不断提高读者服务质量，提升读者服务水平。不断新增图书馆馆藏资源，及时更新软硬件设施，吸引更多的读者，提升办证读者人数、外借册次，更好地为广大读者群众服务。

2. 积极做好图书馆阅读推广，丰富开展读者活动

(1) 利用重大节庆如：读书月、阅读文化季、春节主要节庆开展一些大型阅读推广活动。

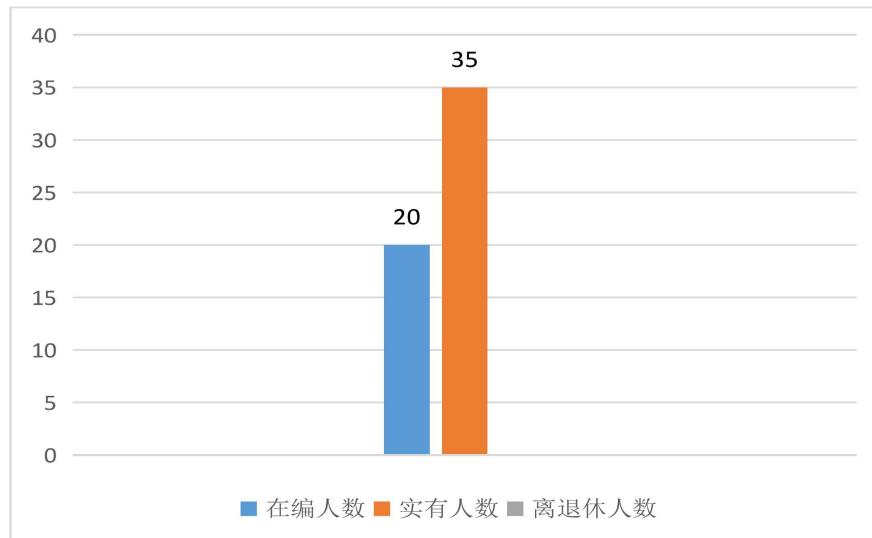
(2) 积极组织联系各企业、社区、学校等单位开展有意义的阅读推广活动，让更多的人通过

阅读来丰富自己的业余文化生活。

- (3) 利用好民间团体：加强与高陵阅读协会、高陵区文学会，高陵经典阅读协会，高陵作协、书协、樊登书单等社会团体的合作力度，相互配合做好阅读推广活动。
- (4) 充分利用“流动图书车”这一有利平台，积极开展送书下乡活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位预算收入433.09万元，其中一般公共预算拨款收入433.09万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少54.25万元，主要原因是政府性基金拨款减少、人员退休和调出经费减少；本单位当年预算支出433.09万元，其中一般公共预算拨款支出433.09万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少54.25万元，主要原因是政府性基金拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入433.09万元，其中一般公共预算拨款收入433.09万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少54.25万元，主要原因是政府性基金拨款减少、人员退休和调出经费减少；本单位当年财政拨款支出433.09万元，其中一般公共预算拨款支出433.09万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少54.25万元，主要原因是政府性基金拨款减少、人员退休和调出经费减少。

（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 433.09 万元，较上年减少 54.25 万元，主要是政府性基金拨款减少、人员退休和调出经费减少。

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 433.09 万元，其中：

(1) 图书馆 (2070104) 388.09 万元，较上年减少 48.85 万元，原因是人员退休和调出经费减少；

(2) 住房公积金 (2210201) 45 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是人员退休和调出经费减少。

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 433.09 万元，其中：

工资福利支出 (301) 354.11 万元，较上年减少 47.48 万元，原因是人员退休和调出经

费减少；

商品和服务支出（302）47.66万元，较上年减少6.66万元，原因是人员退休和调出经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.32万元，较上年减少0.12万元，原因是人员退休；
资本性支出（310）30万元，较上年增加0万元，与往年预算数持平。

（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433.09万元，其中：

工资福利支出（505）354.11万元，较上年减少47.48万元，原因是人员退休和调出经费减少；

商品和服务支出（505）47.66万元，较上年减少6.66万元，原因是人员退休和调出经费减少；

资本性支出（一）（506）30万元，较上年增加0万元，与往年预算数持平；

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年减少0.12万元，原因是人员退休。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少 40 万元，主要原因是当年无政府性基金收支。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 2.3 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 2.3 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，

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。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。

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 (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 (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

当年本单位政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 45 万元，当年政府性基金预算拨款 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

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 32.66 万元，较上年减少 6.66 万元，主要原因人员退休和调出。

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. 机关运行经费：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. 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

西安市高陵区图书馆 2022 年单位综合预算公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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		
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	本单位不涉及

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	府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
一、部门预算	4,330,877.66	一、部门预算	4,330,877.66	一、部门预算	4,330,877.66	一、部门预算	4,330,877.66
1、财政拨款	4,330,877.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,880,884.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4,330,877.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,541,045.58	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	326,639.28	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	13,200.00	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	4,017,677.66
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	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3,880,884.86	(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	150,000.00	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	13,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	449,992.80				
		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	4,330,877.66	本年支出合计	4,330,877.66	本年支出合计	4,330,877.66	本年支出合计	4,330,877.66
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						
	0.00						
收入总计	4,330,877.66	支出总计	4,330,877.66	支出总计	4,330,877.66	支出总计	4,330,877.66

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,330,877.66	4,330,877.66	0	0	0	0	0	0	0
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	4,330,877.66	4,330,877.66	0	0	0	0	0	0	0
145003	西安市高陵区图书馆	4,330,877.66	4,330,877.66	0	0	0	0	0	0	0

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	4,330,877.66	一、财政拨款	4,330,877.66	一、财政拨款	4,330,877.66	一、财政拨款	4,330,877.66
1、一般公共预算拨款	4,330,877.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,880,884.86	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	3,541,045.58	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	326,639.28	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	13,200.00	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	4,017,677.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,880,884.86	(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	150,000.00	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	13,200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	449,992.80				
		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	4,330,877.66	本年支出合计	4,330,877.66	本年支出合计	4,330,877.66	本年支出合计	4,330,877.66
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	4,330,877.66	支出总计	4,330,877.66	支出总计	4,330,877.66	支出总计	4,330,877.66

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	4,330,877.66	3554238.38	326,639.28	450000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,880,884.86	3104245.58	326,639.28	450000	
20701	文化和旅游	3,880,884.86	3104245.58	326,639.28	450000	
2070104	图书馆	3,880,884.86	3104245.58	326,639.28	450000	
221	住房保障支出	449,992.80	449992.8	0	0	
22102	住房改革支出	449,992.80	449992.8	0	0	
2210201	住房公积金	449,992.80	449992.8	0	0	

表6

2022年部门单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			4,330,877.66	3554238.38	326639.28	450000	
301	工资福利支出			3541045.58	3541045.58	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1423377	1423377	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247700	247700	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846180	846180	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355190.4	355190.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210894.3	210894.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7703.88	7703.88	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449992.8	449992.8	0	0	
302	商品和服务支出			476639.28	0	326639.28	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101001	0	51001	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	10000	20000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6500	0	6500	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000	0	10000	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26639.28	0	26639.28	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22999	0	22999	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000	0	10000	30000	

表6

2022年部门单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			4,330,877.66	3554238.38	326639.28	450000	
303	对个人和家庭的补助			13200	13200	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	960	960	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12240	12240	0	0	
310	资本性支出			300000	0	0	300000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300000	0	0	300000	

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	3880877.66	3554238.38	326,639.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	3430884.86	3104245.58	326,639.28	
20701	文化和旅游	3430884.86	3104245.58	326,639.28	
2070104	图书馆	3430884.86	3104245.58	326,639.28	
221	住房保障支出	449,992.80	449,992.80	0	
22102	住房改革支出	449,992.80	449,992.80	0	
2210201	住房公积金	449,992.80	449,992.80	0	

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			3880877.66	3554238.38	326639.28	
301	工资福利支出			3541045.58	3541045.58	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1423377	1423377	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247700	247700	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846180	846180	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355190.4	355190.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210894.3	210894.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7703.88	7703.88	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449992.8	449992.8	0	
302	商品和服务支出			326639.28	0	326639.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51001	0	51001	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6500	0	6500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26639.28	0	26639.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22999	0	22999	

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			3880877.66	3554238.38	326639.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			13200	13200	0	
30301	离休费	50905	离退休费	960	960	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12240	12240	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

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	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、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

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	450000	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	450000	
145003	西安市高陵区图书馆	450000	
	专用项目	450000	
	其他履职专项业务费	450000	
	图书经费	450000	目标1：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。目标2：图书、文献信息收集、整理、保存职能，和向公众提供查询，借阅及相关服务。目标3：根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆

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

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12

2022年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			
				合计				1							
207	01	04	1	全额				6000						300000	
207	01	04	145003	西安市高陵区图书馆				6000						300000	
207	01	04		图书经费	A0599其他图书、档案资料		册	6000	310	99	506	01		300000	

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															
		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										
	合计	23000			23000		23000		22999				22999		22999		22999												
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	23000			23000		23000		22999				22999		22999		22999												
145003	西安市高陵区图书馆	23000			23000		23000		22999				22999		22999		22999												

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书经费		
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障公民基本文化权益, 提高公民科学文化素质和社会文明程度, 传承人类文明。 目标2: 图书、文献信息收集、整理、保存职能, 和向公众提供查询, 借阅及相关服务。 目标3: 根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性, 合理采购图书, 增加馆藏。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	图书采购	每年4-6次	
		报刊征订	每年1次	
		数字资源平台服务费	每年1次	
		阅读推广活动	每月1-2次	
		资源共享及数字资源推	每月1-2次	
	质量指标	古籍保护	古籍保护每年1次。	
		图书采购	正版图书, 种类多样, 群众喜爱	
		报刊征订	种类多样, 群众喜爱	
		阅读推广活动	策划组织多主题、多方式的阅读推广活动;	
		古籍保护	保证古籍的防虫、防潮等保护工作。	
	时效指标	图书采购	全年	
		报刊征订	全年	
		数字资源平台服务费	全年	
		阅读推广活动	全年	
		资源共享及数字资源推	全年	
		古籍保护	全年	
	成本指标	图书采购	30万元	
		报刊征订	4万元	
		数字资源平台服务费	4万元	
		阅读推广活动	3万元	
		资源共享及数字资源推	3万元	
		古籍保护	1万元	
	效益指标	社会效益指标	推动全民阅读, 提高图书馆使用率	到馆人次不断提升, 借阅图书册次不断增加
		可持续影响指标	群众参与率	比上年提高3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于98%

- 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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区图书馆			
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
	人员及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	388.09	388.09	
	专项业务经费	根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。	45	45	
	金额合计		433.09	433.09	
年度总体目标	提高公民科学文化素质和社会文明程度				
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	单位个数		1个
		质量指标	群众参与率		大于95%
		时效指标	业务工作及活动开展		全年开展
	社会效益指标	成本指标	基本及项目支出		
		社会效益指标	群众幸福指数		不断提升
		生态效益指标	群众幸福指数		不断提升
		可持续影响指标	群众参与率		比上年提高3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		不低于95%

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。

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	
	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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。