

西安市高陵区图书馆
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、绩效目标情况说明

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

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2050m²，2010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、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）利用各种渠道积极开展各类读者活动，使读者能够熟练利用图书馆各种资源，努力通过通过讲座、培训、展览等活动的开展来营造浓郁的文化氛围和学术氛围。

（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）继续开展丰富多彩的“读书月”、“阅读文化节”读者活动。

（4）认真做好春节系列文化活动。

（5）充分利用我馆现有资源“流动图书车”这一有利平台，积极开展送书下乡活动。

3. 加强图书馆的宣传工作。

加大图书馆宣传面，制定有效的宣传措施，及时进行图书馆网站、微博、微信等平台的资料信息上传更新工作，以全新的姿态向广大群众宣传自己，服务群众，努力将图书馆打造成人人皆知、人人喜欢的文化圣地。

4. 进一步做好基层分馆、服务点及农家书屋的业务指导工作。

积极开展对基层分馆、服务点及农家书屋管理员的培训工人作，力争把我区的图书馆分馆、基层服务点及“农家书屋”打造成街办、基层社区、村的精神文明建设的重要阵地、打造成广大基层群众满意的实事工程。

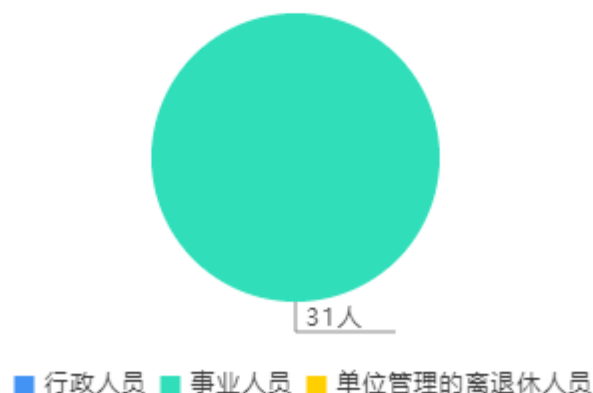
5. 继续做好图书馆地方文献的征集及管理工作。

地方文献是对我区的政治经济，历史文化，社会风貌等真实的记录。对地方文献资源的收集、整理、典藏、加工、利用等工作历来被视为图书馆的重要工作，也是向群众展示我区发展面貌的重要途径。2023年，我们将继续加强文献采集的规划性和系统性，积极发动单位职工在全区范围内采集地方文献资料，并在采集过程中广泛宣传，争取地方文献年征集量比上年有所突破。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入454.12万元，其中：一般公共预算拨款454.12万元，较上年增加21.03万元，增长4.86%，增长的主要原因是：增加事业人员绩效增量；本单位2023年预算支出454.12万元，其中：一般公共预算拨款454.12万元，较上年增加21.03万元，增长4.86%，增长的主要原因是：增加事业人员绩效增量。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入454.12万元，其中：一般公共预算拨款收入454.12万元，较上年增加21.03万元，增长4.86%，增长的主要原因是：增加事业人员绩效增量；本单位2023年财政拨款支出454.12万元，其中：一般公共预算拨款支出454.12万元，较上年增加21.03万元，增长4.86%，增长的主要原因是：增加事业人员绩效增量。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出454.12万元，较上年增加21.03万元，增长4.86%，增长的主要原因是：增加事业人员绩效增量。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出454.12万元，其中：

（1）图书馆（2070104）428.41万元，较上年增加40.32万元，增长10.39%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；

（2）住房公积金（2210201）25.71万元，较上年减少19.29万元，下降42.87%，下降的主要原因是：公积金基数变化。

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

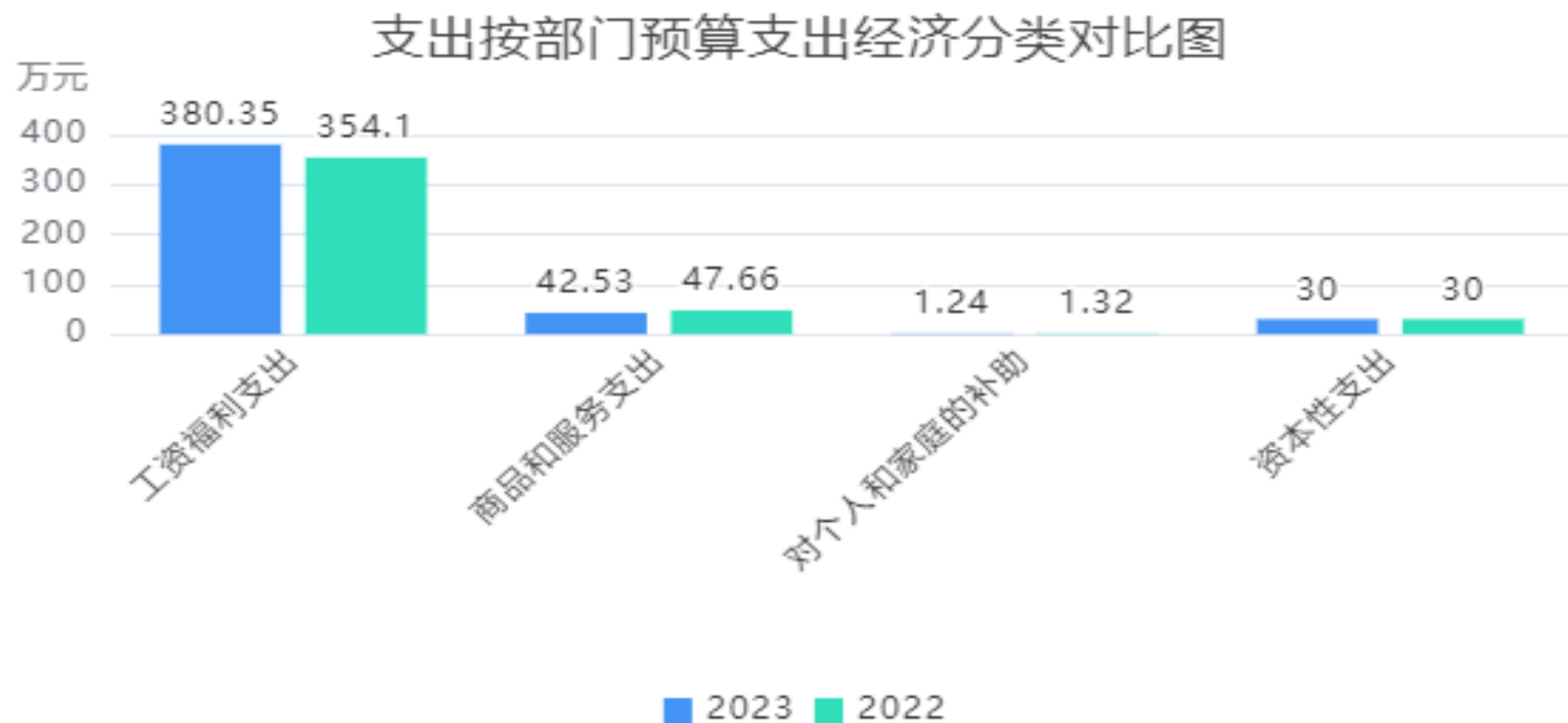
2023年，本单位当年一般公共预算支出454.12万元，其中：

工资福利支出（301）380.35万元，较上年增加26.25万元，增长7.41%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；

商品和服务支出（302）42.53万元，较上年减少5.13万元，下降10.76%，下降的主要原因是：人员退休经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.24万元，较上年减少0.08万元，下降6.06%，下降的主要原因是：生活补助减少；

资本性支出（310）30.00万元，较上年无增减。



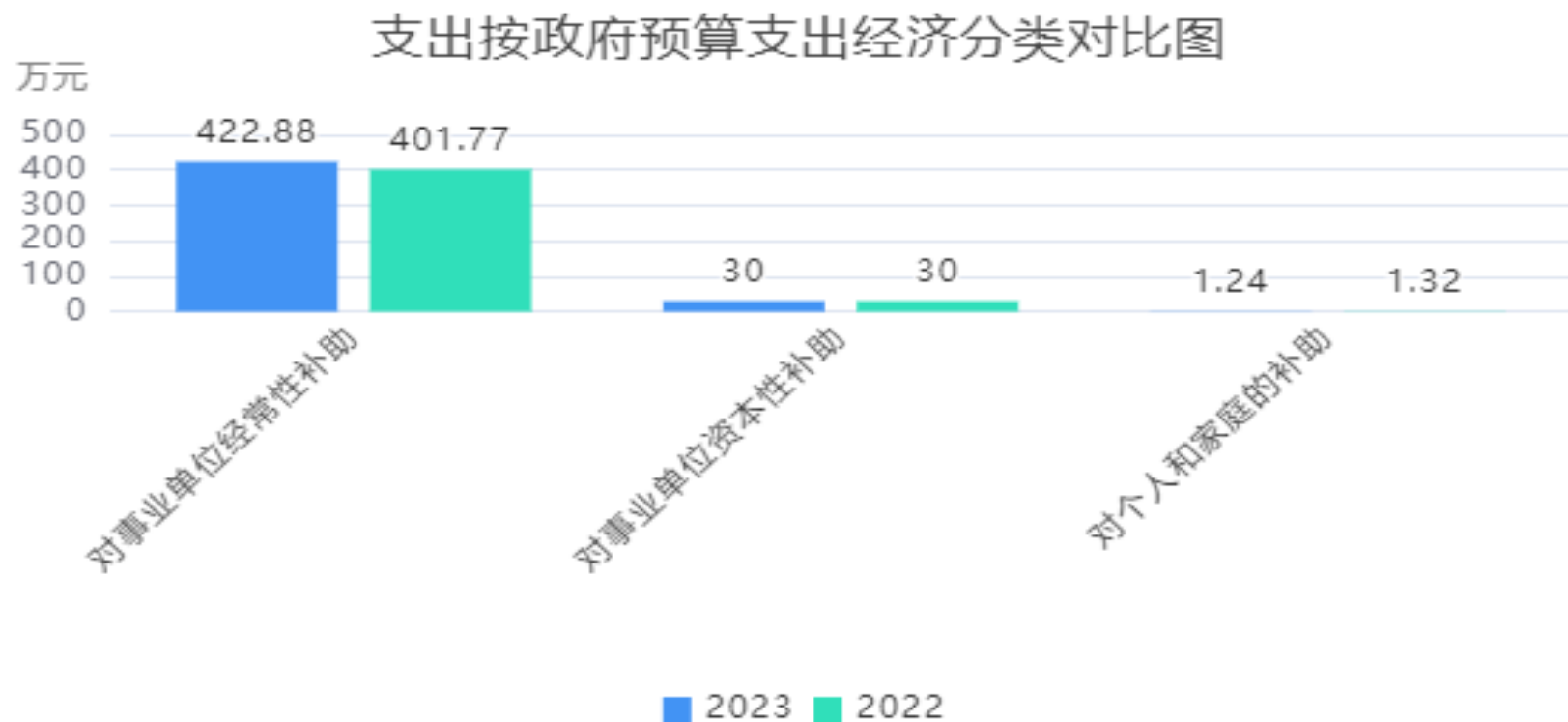
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出454.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）422.88万元，较上年增加21.11万元，增长5.25%，增长的主要原因是：事业人员绩效增量增加；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.24万元，较上年减少0.08万元，下降6.06%，下降的主要原因是：生活补助减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：按照文件要求压缩公务用车开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：按照文件要求压缩公务用车开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

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）。

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

2023年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454.12万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排30.53万元，较上年减少2.13万元，下降6.53%，下降的主要原因是：人员退休。

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. “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。

2023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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	4,541,169.90	一、部门预算	4,541,169.90	一、部门预算	4,541,169.90	一、部门预算	4,541,169.90
1、财政拨款	4,541,169.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,121,169.90	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,541,169.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,803,454.73	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	305,307.17	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	12,408.00	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	4,228,761.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,284,098.22	(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		(2) 商品和服务支出	120,000.00	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	12,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00		
		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	257,071.68				
		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	4,541,169.90	本年支出合计	4,541,169.90	本年支出合计	4,541,169.90	本年支出合计	4,541,169.90
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	4,541,169.90	支出总计	4,541,169.90	支出总计	4,541,169.90	支出总计	4,541,169.90

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	4,541,169.90	4,541,169.90								
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	4,541,169.90	4,541,169.90								
145003	西安市高陵区图书馆	4,541,169.90	4,541,169.90								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	4,541,169.90	一、财政拨款	4,541,169.90	一、财政拨款	4,541,169.90	一、财政拨款	4,541,169.90
1、一般公共预算拨款	4,541,169.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,121,169.90	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	3,803,454.73	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	305,307.17	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	12,408.00	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	4,228,761.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	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	4,284,098.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	12,408.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00		
		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	257,071.68				
		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	4,541,169.90	本年支出合计	4,541,169.90	本年支出合计	4,541,169.90	本年支出合计	4,541,169.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,541,169.90	支出总计	4,541,169.90	支出总计	4,541,169.90	支出总计	4,541,169.90

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）

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	4,541,169.90	3,815,862.73	305,307.17	420,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,284,098.22	3,558,791.05	305,307.17	420,000.00	
20701	文化和旅游	4,284,098.22	3,558,791.05	305,307.17	420,000.00	
2070104	图书馆	4,284,098.22	3,558,791.05	305,307.17	420,000.00	
221	住房保障支出	257,071.68	257,071.68			
22102	住房改革支出	257,071.68	257,071.68			
2210201	住房公积金	257,071.68	257,071.68			

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）

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	4,541,169.90	3,815,862.73	305,307.17	420,000.00	
301	工资福利支出			3,803,454.73	3,803,454.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,352,377.20	1,352,377.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,830.00	225,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	643,338.00	643,338.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	771,300.00	771,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,762.24	342,762.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,515.08	203,515.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,260.53	7,260.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,071.68	257,071.68			
302	商品和服务支出			425,307.17		305,307.17	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,302.00		61,302.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	118,800.00		118,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,707.17		25,707.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,998.00		22,998.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,408.00	12,408.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,248.00	1,248.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,160.00	11,160.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

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）

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	4,121,169.90	3,815,862.73	305,307.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,864,098.22	3,558,791.05	305,307.17	
20701	文化和旅游	3,864,098.22	3,558,791.05	305,307.17	
2070104	图书馆	3,864,098.22	3,558,791.05	305,307.17	
2070199	其他文化和旅游支出				
221	住房保障支出	257,071.68	257,071.68		
22102	住房改革支出	257,071.68	257,071.68		
2210201	住房公积金	257,071.68	257,071.68		

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）

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	4,121,169.90	3,815,862.73	305,307.17	
301	工资福利支出			3,803,454.73	3,803,454.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,352,377.20	1,352,377.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,830.00	225,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	643,338.00	643,338.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	771,300.00	771,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,762.24	342,762.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,515.08	203,515.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,260.53	7,260.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,071.68	257,071.68		
302	商品和服务支出			305,307.17		305,307.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,302.00		61,302.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	118,800.00		118,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,707.17		25,707.17	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,998.00		22,998.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,408.00	12,408.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,248.00	1,248.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,160.00	11,160.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区图书馆

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	420,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	420,000.00	
145003	西安市高陵区图书馆	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	其他履职专项业务费	420,000.00	
	图书经费	420,000.00	

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

单位名称：西安市高陵区图书馆

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	小计		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	小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
				公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费																						
				因公出国（境）费用		公务接待费		小计							公务用车购置费		公务用车运行维护费							小计		因公出国（境）费用				公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
	合计	22,999.00	22,999.00			22,999.00		22,999.00			22,998.00	22,998.00			22,998.00		22,998.00	-1.00	-1.00			-1.00		-1.00			-1.00		-1.00								
145	西安市高陵区文化和旅游局	22,999.00	22,999.00			22,999.00		22,999.00			22,998.00	22,998.00			22,998.00		22,998.00	-1.00	-1.00			-1.00		-1.00			-1.00		-1.00								
145003	西安市高陵区图书馆	22,999.00	22,999.00			22,999.00		22,999.00			22,998.00	22,998.00			22,998.00		22,998.00	-1.00	-1.00			-1.00		-1.00			-1.00		-1.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			

备注：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

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
	西安市高陵区图书馆人 员工资福利支出及公用 经费及业务经费	保障人员工资福利支出及 单位正常运转及图书业务 工作	454.12	454.12	
	金额合计		454.12	454.12	
年度 总体 目标	按照上级要求完成我区文、旅、体等方面相关工作				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	涉及预算单位		1个
		质量指标	工作完成情况		达到要求
		时效指标	资金执行年度		2023年全年
		成本指标	预算总金额		454.12万元
	效益指 标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		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
		生态效益指标	倡导全民阅读		生态良好
		可持续影响指 标	利用馆藏资源提高全民文化素养		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		不低于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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	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：		