

# 宝鸡市陈仓区图书馆

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 保存文献资料，传承优秀文化
2. 借阅书刊，共享文化信息资源，推广阅读，促进文化繁荣
3. 图书馆学研究，知识培训、参考咨询

### 二、工作任务

1. 做好两馆开放工作，做到每天开放。
2. 做好第七次评估定级、高质量发展实地迎检工作。
3. 持续开展十项品牌活动。
4. 面向基层分馆、新型阅读空间开展阅读推广活动。
5. 完成上级交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

#### 人员构成



## 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 105.68 万元、其中一般公共预算拨款收入 105.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.63 万元，主要原因是新招录 1 名工作人员；本单位当年预算支出 105.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 14.63 万元，主要原因是新招录 1 名工作人员。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 105.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.63 万元，主要原因是新招录 1 名工作人员；本单位当年财政拨款支出 105.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.63 万元，主要原因是新招录 1 名工作人员。

#### （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 105.68 万元，较上年增加 14.63 万元，主要原因是新招录 1 名工作人员。

##### 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 105.68 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）66.72 万元，较上年减少 8.84 万元，原因是新招录 1 名工作人员，同时一项上级文旅专项资金功能科目进行了调整。

（2）其他文化和旅游支出（2070199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因一项上级文旅专项资金功能科目进行了调整。

（3）事业单位离退休（2080502）0.45 万元，较上年无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.25 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是新招录 1 名工作人员。

（5）事业单位医疗（2101102）3.54 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是新招录 1 名工作人员。

（6）住房公积金（2210201）6.72 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是新招录 1 名工作人员。

### 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 105.68 万元，其中：

工资福利支出（301）73.43 万元，较上年增加 14.33 万元，原因是新招录 1 名工作人员。

商品和服务支出（302）32.25 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是新招录 1 名工作人员。

（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 105.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）105.68 万元，较上年增加 14.63 万元，原因是新招录 1 名工作人员。

**（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 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 0.3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不变，原因是本单位无会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变，原因是本单位无培训费支出。

**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  | 无       |    |    |    |    |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 2   |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 105.68 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.25 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是新招录 1 名工作人员。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**（具体单位预算公开报表）**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区图书馆

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|----------------------------------------|------|------------|
| 表1  | 2025年单位综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2025年单位综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2025年单位综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2025年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2025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）      | 否    |            |
| 表6  | 2025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）      | 否    |            |
| 表7  | 2025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）    | 否    |            |
| 表8  | 2025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）    | 否    |            |
| 表9  | 2025年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出                    | 是    |            |
| 表11 | 2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2025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 | 否    |            |
| 表13 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    |            |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无此项经费，空表公开 |

2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 105.68 | 一、部门预算         | 105.68 | 一、部门预算          | 105.68 | 一、部门预算            | 105.68 |
| 2  | 1、财政拨款           | 105.68 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 75.68  | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 105.68 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 73.43  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 20.00  | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 2.25   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (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    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (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      | 105.68 |
| 7  | 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      | 30.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 86.72  | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 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    | 8.70   | (2)商品和服务支出      | 30.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 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       | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 3.54   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 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   |
| 13 |                  |        | 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   |
| 14 |                  |        | 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   |
| 15 |                  |        | 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   |
| 16 |                  |        | 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   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 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   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 6.72   |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 31 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 32 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计           | 105.68 | 本年支出合计         | 105.68 | 本年支出合计          | 105.68 | 本年支出合计            | 105.68 |
| 34 | 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   |
| 35 | 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   |
| 36 | 上年结转             | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 39 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计             | 105.68 | 支出总计           | 105.68 | 支出总计            | 105.68 | 支出总计              | 105.68 |

## 2025年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]



2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入             |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目             | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款          | 105.68 | 一、财政拨款         | 105.68 | 一、财政拨款          | 105.68 | 一、财政拨款          | 105.68 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款      | 105.68 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 75.68  | 1、机关工资福利支出      | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项 | 20.00  | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 73.43  | 2、机关商品和服务支出     | 0.00   |
| 4  | 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      | 2.25   | 3、机关资本性支出       | 0.00   |
| 5  | 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    | 0.00   | 4、机关资本性支出       | 0.00   |
| 6  |                 |        | 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     | 105.68 |
| 7  |                 |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 30.00  | 6、对事业单位资本性补     | 0.00   |
| 8  |                 |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 86.72  | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                 |        | 8、社会保障和就业支出    | 8.70   | (2)商品和服务支出      | 30.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                 |        | 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     | 0.00   |
| 11 |                 |        | 10、卫生健康支出      | 3.54   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                 |        | 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   |
| 13 |                 |        | 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   |
| 14 |                 |        | 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   |
| 15 |                 |        | 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   |
| 16 |                 |        | 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   |
| 17 |                 |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 18 |                 |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |                 |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |                 |        | 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   |                 |        |
| 21 |                 |        | 20、住房保障支出      | 6.72   |                 |        |                 |        |
| 22 |                 |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 23 |                 |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 24 |                 |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 25 |                 |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 26 |                 |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 27 |                 |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 28 |                 |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 29 |                 |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 30 |                 |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 31 |                 |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计          | 105.68 | 本年支出合计         | 105.68 | 本年支出合计          | 105.68 | 本年支出合计          | 105.68 |
| 33 | 上年结转            | 0.00   | 结转下年           |        | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 34 |                 |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |                 |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |                 |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计            | 105.68 | 支出总计           | 105.68 | 支出总计            | 105.68 | 支出总计            | 105.68 |

2025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5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 105.68 | 73.43  | 2.25   | 30.00    |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 86.72  | 54.92  | 1.80   | 30.00    |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游            | 86.72  | 54.92  | 1.80   | 30.00    |    |
| 4  | 2070401 | 图书馆              | 66.72  | 54.92  | 1.80   | 10.00    |    |
| 5  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.70   | 8.25   | 0.45   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.70   | 8.25   | 0.45   | 0.00     |    |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.45   | 0.00   | 0.45   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25   | 8.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.54   | 3.54   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.54   | 3.54   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.54   | 3.54   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 |         |                  |        |        |        |          |    |
| 17 |         |                  |        |        |        |          |    |

2025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6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 105.68 | 73.43  | 2.25   | 30.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 73.43  | 73.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.17  | 23.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8.17   | 8.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.02  | 23.02  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 8.25   | 8.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.54   | 3.54   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.56   | 0.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 32.25  | 0.00   | 2.25   | 30.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 12 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 14 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 15 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.75   | 0.00   | 0.75   | 0.00     |    |

2025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7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 105.68 | 73.43  | 2.25   |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 86.72  | 54.92  | 1.80   |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游            | 86.72  | 54.92  | 1.80   |    |
| 4  | 2070401 | 图书馆              | 66.72  | 54.92  | 1.80   |    |
| 5  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 20.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 8.70   | 8.25   | 0.45   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.70   | 8.25   | 0.45   |    |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.45   | 0.00   | 0.45   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25   | 8.25   | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.54   | 3.54   | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.54   | 3.54   | 0.00   |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.54   | 3.54   | 0.00   |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 6.72   | 6.72   | 0.00   |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 6.72   | 6.72   | 0.00   |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 6.72   | 6.72   | 0.00   |    |
| 16 |         |                  |        |        |        |    |
| 17 |         |                  |        |        |        |    |

2025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8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 105.68 | 73.43  | 2.25   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 73.43  | 73.43  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.17  | 23.17  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8.17   | 8.17   | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.02  | 23.02  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 8.25   | 8.25   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3.54   | 3.54   | 0.00   |    |
| 8  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 6.72   | 6.72   | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.56   | 0.56   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 32.25  | 0.00   | 2.25   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 12 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 14 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 10.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20.00  | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.75   | 0.00   | 0.75   |    |

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 2025年         |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 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 |

2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 2025年 | 项目简介                                                     |
|----|--------|-------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 157003 | 图书馆免费开放补助经费 | 20.00 | 2025年免费开放资金的下拨，保证了区图书馆的正常开放和各项业务活动的开展。推动全民阅读，提升人民文化生活质量。 |
| 2  | 157003 | 图书购置费       | 10.00 | 图书购置费为保证区图书馆年图书采购要求，满足读者阅读需求。                            |



2025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12

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 2024年 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 2025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    | 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费 |         |         |      |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |
|    |        |              |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |        |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |
|    |        |              |       |                     |           |       |            |         |         |      |      |       |                     |           |       |            |         |         |      |      |        |                     |           |       |            |         |         |      |      |
| 1  | 157    | 宝鸡市陈仓区文化和旅游局 | 0.50  | 0.50                | 0.00      | 0.20  | 0.30       | 0.00    | 0.30    | 0.00 | 0.00 | 0.50  | 0.50                | 0.00      | 0.20  | 0.30       | 0.00    | 0.30    | 0.00 | 0.00 | 0.50   | 0.50                | 0.00      | 0.20  | 0.30       | 0.00    | 0.30    | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 157003 | 宝鸡市陈仓区图书馆    | 0.50  | 0.50                | 0.00      | 0.20  | 0.30       | 0.00    | 0.30    | 0.00 | 0.00 | 0.50  | 0.50                | 0.00      | 0.20  | 0.30       | 0.00    | 0.30    | 0.00 | 0.00 | 0.50   | 0.50                | 0.00      | 0.20  | 0.30       | 0.00    | 0.30    | 0.00 | 0.00 |

表13-1

2025年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                                                                                                                                                               |              |                                      |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                               | 图书购置费        |                                      |       |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                               | 宝鸡市陈仓区文化和旅游局 |                                      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                               | 实施期资金总额：     |                                      | 10.00 |    |
|              |                                                                                                                                                               | 其中：财政拨款      |                                      | 10.00 |    |
|              |                                                                                                                                                               | 其他资金         |                                      |       |    |
| 总体目标         | 2025年图书购置费总计10万元。其中约8万元用于采购图书，约2万元用于征订报刊杂志和文献资料。图书购置费下拨，保证了图书馆开放高质量运行，图书馆能及时更新馆内图书、杂志和文献资源，保证市民享受最新和当下最受欢迎的各类图书、文献资源。提高市民文化生活质量，使图书馆服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。 |              |                                      |       |    |
| 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         | 年采购文献不低于3000册                        | ≥100% |    |
|              |                                                                                                                                                               | 质量指标         | 及采及编，保障新书到馆两周上架借阅                    | ≥100% |    |
|              |                                                                                                                                                               | 时效指标         | 按当年及上年新出版书籍标准采购                      | ≥100% |    |
|              |                                                                                                                                                               | 成本指标         | 所有支出不超过预算安排                          | ≤100% |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                          | 经济效益指标       | 无                                    | 无     |    |
|              |                                                                                                                                                               | 社会效益指标       | 促进全区精神文明建设，有力推动全民阅读需求。               | ≥90%  |    |
|              |                                                                                                                                                               | 生态效益指标       | 无                                    | 无     |    |
|              |                                                                                                                                                               | 可持续影响指标      | 弘扬中华文化，促进社会主义精神文明建设，方便读者选择纸质图书或网络阅读。 | ≥90%  |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 读者对文献满意度                             | ≥90%  |    |

表13-2

2025年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                                                                                            |           |                                      |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                            |           | 图书馆免费开放补助经费                          |       |    |
| 主管单位         |                                                                                            |           | 宝鸡市陈仓区文化和旅游局                         |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                            |           | 实施期资金总额：                             | 20.00 |    |
|              |                                                                                            |           | 其中：财政拨款                              | 20.00 |    |
|              |                                                                                            |           | 其他资金                                 |       |    |
| 总体目标         | 弘扬中华文化，促进社会主义精神文明和文化建设，方便读者选择纸质图书或网络阅读。促进全区精神文明建设有力推动全民阅读需求。保证区图书馆的正常开放和日常运行，同时保障专项经费合理支出。 |           |                                      |       |    |
| 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      | 支付率                                  | 100%  |    |
|              |                                                                                            | 质量指标      | 发放准确性                                | 100%  |    |
|              |                                                                                            | 时效指标      | 2025年1-12月份                          | 12个月  |    |
|              |                                                                                            | 成本指标      | 项目成本                                 | 100%  |    |
|              | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标    | 无                                    | 无     |    |
|              |                                                                                            | 社会效益指标    | 促进全区精神文明建设，有力推动全民阅读需求。               | ≥90%  |    |
|              |                                                                                            | 生态效益指标    | 无                                    | 无     |    |
|              |                                                                                            | 可持续影响指标   | 弘扬中华文化，促进社会主义精神文明建设，方便读者选择纸质图书或网络阅读。 | 100%  |    |
|              | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 读者对文献满意度                             | ≥95%  |    |

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称   |                                                                                             | 宝鸡市陈仓区图书馆                                                                               |                                            |        |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|
| 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 |
|        | 图书馆开放及阅读推广活动工作                                                                              | 一是做好两馆开放工作；二是做好第七次评估定级、高质量发展实地迎检工作；三是持续开展十项品牌活动；四是面向基层分馆、新型阅读空间开展阅读推广活动；五是完成上级交办的其他工作任务 | 105.68                                     | 105.68 |      |
|        | 金额合计                                                                                        |                                                                                         | 106.68                                     | 106.68 |      |
| 年度总体目标 | 弘扬中华文化，促进社会主义精神文明和文化建设，方便读者选择纸质图书和网络阅读。促进全区精神文明建设有力推动全民阅读需求，保证区图书馆的正常开放和日常运行，同时保障专项经费的合理支出。 |                                                                                         |                                            |        |      |
| 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                                                                                    | 支付率                                        | 100%   |      |
|        |                                                                                             | 质量指标                                                                                    | 发放准确性                                      | 100%   |      |
|        |                                                                                             | 时效指标                                                                                    | 2025年1-12月                                 | 12个月   |      |
|        |                                                                                             | 成本指标                                                                                    | 项目成本                                       | 100%   |      |
|        | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标                                                                                  | 无                                          | 无      |      |
|        |                                                                                             | 社会效益指标                                                                                  | 促进全区精神文明建设有力推动全民阅读需求。                      | 100%   |      |
|        |                                                                                             | 生态效益指标                                                                                  | 无                                          | 无      |      |
|        |                                                                                             | 可持续影响指标                                                                                 | 弘扬中华文化，促进社会主义精神文明和文化建设，方便读者选择纸质图书或网络阅读读需求。 | 100%   |      |
|        | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                                               | 市民满意度                                      | 95%    |      |

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

|                |          |               |      |          |    |
|----------------|----------|---------------|------|----------|----|
| 项目名称           |          |               |      |          |    |
| 主管单位           |          | 宝鸡市陈仓区文化和旅游局  |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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<br>目标       | 实施期总目标   |               |      | 年度总目标    |    |
|                |          |               |      |          |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|                | 产出<br>指标 | 数量指标          |      |          |    |
|                |          | 质量指标          |      |          |    |
|                |          | 时效指标          |      |          |    |
|                |          | 成本指标          |      |          |    |
|                | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    |      |          |    |
|                |          | 社会效益<br>指标    |      |          |    |
|                |          | 生态效益<br>指标    |      |          |    |
|                |          | 可持续影响指标       |      |          |    |
|                | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 |      |          |    |

备注：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。