

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县图书馆

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县图书馆

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	629,710.00	一、财政拨款	629,710.00	一、财政拨款	629,710.00	一、财政拨款	629,710.00
1、一般公共预算拨款	629,710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629,710.00	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	581,502.00	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	48,208.00	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		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	629,710.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	459,346.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92,505.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	31,606.00	(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	46,253.00				
		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	629,710.00	本年支出合计	629,710.00	本年支出合计	629,710.00	本年支出合计	629,710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	629,710.00	支出总计	629,710.00	支出总计	629,710.00	支出总计	629,710.00

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）

预算单位：宁陕县图书馆

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	629,710.00	581,502.00	48,208.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	459,346.00	411,138.00	48,208.00		
20701	文化和旅游	459,346.00	411,138.00	48,208.00		
2070104	图书馆	459,346.00	411,138.00	48,208.00		
208	社会保障和就业支出	92,505.00	92,505.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,505.00	92,505.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,670.00	61,670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,835.00	30,835.00			
210	卫生健康支出	31,606.00	31,606.00			
21011	行政事业单位医疗	31,606.00	31,606.00			
2101102	事业单位医疗	31,606.00	31,606.00			
221	住房保障支出	46,253.00	46,253.00			
22102	住房改革支出	46,253.00	46,253.00			
2210201	住房公积金	46,253.00	46,253.00			

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）

预算单位：宁陕县图书馆

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			629,710.00	581,502.00	48,208.00		
301	工资福利支出			581,502.00	581,502.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,024.00	369,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,230.00	22,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,415.00	16,415.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,670.00	61,670.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,835.00	30,835.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,606.00	31,606.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,469.00	3,469.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,253.00	46,253.00			
302	商品和服务支出			48,208.00		48,208.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,428.00		4,428.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00		

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）

预算单位：宁陕县图书馆

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	629,710.00	581,502.00	48,208.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	459,346.00	411,138.00	48,208.00	
20701	文化和旅游	459,346.00	411,138.00	48,208.00	
2070104	图书馆	459,346.00	411,138.00	48,208.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	92,505.00	92,505.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,505.00	92,505.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,670.00	61,670.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,835.00	30,835.00		
210	卫生健康支出	31,606.00	31,606.00		
21011	行政事业单位医疗	31,606.00	31,606.00		
2101102	事业单位医疗	31,606.00	31,606.00		
221	住房保障支出	46,253.00	46,253.00		
22102	住房改革支出	46,253.00	46,253.00		
2210201	住房公积金	46,253.00	46,253.00		

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）

预算单位：宁陕县图书馆

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			629,710.00	581,502.00	48,208.00	
301	工资福利支出			581,502.00	581,502.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,024.00	369,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,230.00	22,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,415.00	16,415.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,670.00	61,670.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,835.00	30,835.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,606.00	31,606.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,469.00	3,469.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,253.00	46,253.00		
302	商品和服务支出			48,208.00		48,208.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,428.00		4,428.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宁陕县图书馆

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	
		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县图书馆

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县图书馆

部门（单位）名称		宁陕县图书馆			
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
	基本支出	人员经费支出	58.15	58.15	
	基本支出	公用经费支出	4.82	4.82	
金额合计			62.97	62.97	
年度 总体 目标	目标1：保障图书馆正常运转。 目标2：保障职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标3：做好图书馆阵地服务工作，提升图书馆服务水平，提高群众满意度。				
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	在职职工人数		5人
		质量指标	职工满勤率		≥95%
		时效指标	及时发放工资		每月15日之前
		成本指标	年度预算费用		62.97万元
	效益指标	社会效益指标	提升图书馆服务水平		有所提升
		可持续影响指标	提高图书馆影响力		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县图书馆

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。