

榆林市横山区图书馆

2024 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

（一）主要职责

负责采集文献信息资源，收集地方文献信息，完善藏书体系建设；负责向社会公众提供文献信息查询和书报刊借阅服务，为区政府政策制定提供文献信息和相关咨询服务；负责公共阅读设施场地的开放和读者服务工作；负责开展阅读推广活动，推动全民阅读，加快“书香横山”建设；履行总馆职责，推进总分馆制建设；负责对分馆和村（社区）基层服务点开展业务指导；负责完善服务体系和配送体系建设。承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区图书馆，正科级建制，经费为财政全额拨款，核定事业编制 11 名，设馆长一名，副馆长两名。本单位无所属下级单位，不涉及机构改革。

二、工作任务

2024 年，横山图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在局机关的领导下，以图书馆总馆和城市书房为依托，奋发有为，积极进取，努力为横山经济和社会发展添砖

加瓦。重点实现“五个一”目标：

一、一以贯之，坚持学习。全面加强单位党的建设，做好党风廉政教育。全体工作人员要以主题教育为抓手，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神做为 2024 年各项工作的行动指南，作为政治任务，学习好、宣传好、贯彻好、落实好，这也将是单位评优树模重要考量指标。

二、一流服务，群众满意。完成好免费开放任务。总分馆服务能力水平同等要求，力争年接待读者超过 40 万人次，图书借阅量突破 12 万册次，持证读者达到 1 万人，数字资源浏览量突破 20 万人次。继续启用流动图书车，全年到农村、社区、学校、企业等服务超过 150 车次。加强干部职工教育和培训，建设一支较为专业的工作队伍。特殊人群服务、人性化服务项目、内容更加完善。深入履行地方文献征集、参考咨询等社会教育职能。全年在“百姓问政”等平台投诉争取控制在 5 件以内。

三、一区百馆，门口阅读。未来三年内，在横山区建设一百个左右的城市书房、分馆、服务网点，实现“十分钟文化圈”的服务格局。2024 年争取多渠道投资，建设西沙城市书房和北大街城市书房。争取购置一批新的图书，充实馆藏，为建设分馆和服务网点做好准备。

四、一批品牌，吸引读者。以“名家讲坛”、“国学讲堂”

为基础，培育一批横山图书馆阅读推广品牌。在重大节假日和“4.23”世界读书日、“9.28”陕西省阅读文化节，举办较大的线下和线上阅读推广活动。全年把讲堂、培训、交流等各种阅读推广活动办实办活，不断扩大阅读推广范围，吸引更多的读者走进图书馆，爱上图书馆，爱上阅读。

五、一馆两用，超前发展。不断加强横山数字图书馆建设，2024 年要购置一批红色数字资源，补足短板。要竭尽全力启动自建数据库工程，把横山非遗项目等进行数字化，保存并传播。全面加强宣传推广，让书香横山建设形成线上线下“两条腿服务”。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人。实有人员 50 人，其中事业人员 23 人，公益性岗位 21 人，志愿者 6 人。遗属补助人员 2 人；退休人员 6 人。



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 360.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.02 万元，主要原因是在职人员基本工资基数增加。本单位当年预算支出 360.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.02 万元，主要原因是在职人员基本工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.02 万元，主要原因是在职人员基本工资基数增加。本单位当年财政拨款支出 360.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.02 万元，主要原因是在职人员基本工资基数增加。



（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 360.53 万元，较上年增加 28.02 万元，主要原因是在职人员基本工资基数增加。

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 360.53 万元，其中：

（1）图书馆事业运行（2070104）支出 278.65 万元，较上年增加 21.51 万元，原因是在职人员基本工资基数增加。

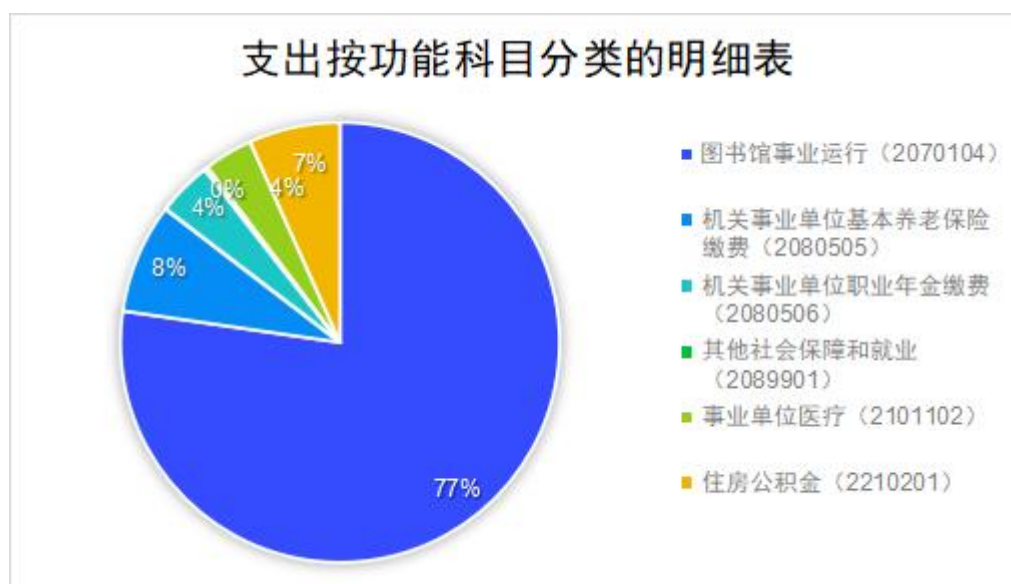
（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 29.15 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是在职人员基本工资基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 14.57 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是在职人员基本工资基数增加。

（4）其他社会保障和就业（2089901）支出 0.96 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是在职人员基本工资基数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）支出 12.97 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是在职人员基本工资基数增加。

（6）住房公积金（2210201）支出 24.24 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是在职人员基本工资基数增加。



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 360.53 万元，其中：

工资福利支出（301）281.48 万元，较上年增加 19.9 万元，原因是在职人员基本工资基数增加。

商品和服务支出（302）42.59 万元，较上年增加 19.81

万元，原因是公务费标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）11.45 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是退休人员去世一人，财政生活补助减少。

资本性支出（310）25 万元，较上年减少了 10 万元，原因是减少了数字资源的购置。



(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 360.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.48 万元，较上年增加 19.9 万元，原因是在职人员基本工资基数增加。

机关商品和服务支出(502)42.59 万元，较上年增加 19.81 万元，原因是公务费标准提高。

机关资本性支出（一）（503）25 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少了电子图书的购置经费。

对个人和家庭的补助支出（509）11.45 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是退休人员去世一人，财政生活补助减少。

（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 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是从横山区文化馆调拨到图书馆一辆流动图书车；其中公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是流动图书馆车的燃油费、保养维修费用等。

本单位当年无会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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

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 360.53 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 15.59 万元,较上年增加 9.81 万元,主要原因是公务费标准提高。

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: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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区图书馆

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	本单位没有政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购资金预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位没有专项资金预算

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,605,267.90	一、部门预算	3,605,267.90	一、部门预算	3,605,267.90	一、部门预算	3,605,267.90
1、财政拨款	3,605,267.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3085267.90	1、机关工资福利支出	2,814,832.14
(1)一般公共预算拨款	3,605,267.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,814,832.14	2、机关商品和服务支出	425,927.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	155,927.76	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
(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	114,508.00	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	0.00
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	520000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2,786,470.76	(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	446,781.78	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	114,508.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	129,658.32	(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	250,000.00		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	242,357.04				
		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	3,605,267.90	本年支出合计	3,605,267.90	本年支出合计	3,605,267.90	本年支出合计	3,605,267.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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						
收入总计	3,605,267.90	支出总计	3,605,267.90	支出总计	3,605,267.90	支出总计	3,605,267.90

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3,605,267.90	一、财政拨款	3,605,267.90	一、财政拨款	3,605,267.90	一、财政拨款	3,605,267.90
1、一般公共预算拨款	3,605,267.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3085267.90	1、机关工资福利支出	2,814,832.14
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	2,814,832.14	2、机关商品和服务支出	425,927.76
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	155,927.76	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
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	114,508.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	520000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,786,470.76	(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	446,781.78	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	114,508.00
		10、卫生健康支出	129,658.32	(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	250,000.00		
		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		

表4

部门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
		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	242,357.04				
		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	3,605,267.90	本年支出合计	3,605,267.90	本年支出合计	3,605,267.90	本年支出合计	3,605,267.90
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,605,267.90	支出总计	3,605,267.90	支出总计	3,605,267.90	支出总计	3,605,267.90

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）

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	3,605,267.90	2,929,340.14	155,927.76	520,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	2,786,470.76	2,110,543.00	155,927.76	520,000.00	
20701	文化和旅游	2,786,470.76	2,110,543.00	155,927.76	520,000.00	
2070104	图书馆	2,786,470.76	2,110,543.00	155,927.76	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	446,781.78	446,781.78			
20805	行政事业单位养老支出	437,199.84	437,199.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,465.84	291,465.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,734.00	145,734.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,581.94	9,581.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,581.94	9,581.94			
210	卫生健康支出	129,658.32	129,658.32			
21011	行政事业单位医疗	129,658.32	129,658.32			
2101102	事业单位医疗	129,658.32	129,658.32			
221	住房保障支出	242,357.04	242,357.04			

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）

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	3,605,267.90	2,929,340.14	155,927.76	520,000.00	**
22102	住房改革支出	242,357.04	242,357.04			
2210201	住房公积金	242,357.04	242,357.04			

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）

								单位：
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			3,605,267.90	2,929,340.14	155,927.76	520,000.00	**
301	工资福利支出			2,814,832.14	2,814,832.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955,764.00	955,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,464.00	352,464.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,207.00	180,207.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,600.00	507,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	291,465.84	291,465.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,734.00	145,734.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,658.32	129,658.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,581.94	9,581.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,357.04	242,357.04			
302	商品和服务支出			425,927.76		155,927.76	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	117,000.00		50,000.00	67,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00		7,600.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,327.76		38,327.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,508.00	114,508.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,528.00	27,528.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,980.00	86,980.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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）

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	3,085,267.90	2,929,340.14	155,927.76	**
207	文化旅游体育与传媒	2,266,470.76	2,110,543.00	155,927.76	
20701	文化和旅游	2,266,470.76	2,110,543.00	155,927.76	
2070104	图书馆	2,266,470.76	2,110,543.00	155,927.76	
208	社会保障和就业支出	446,781.78	446,781.78		
20805	行政事业单位养老支	437,199.84	437,199.84		
2080505	机关事业单位基本养	291,465.84	291,465.84		
2080506	机关事业单位职业年	145,734.00	145,734.00		
20899	其他社会保障和就业	9,581.94	9,581.94		
2089999	其他社会保障和就业	9,581.94	9,581.94		
210	卫生健康支出	129,658.32	129,658.32		
21011	行政事业单位医疗	129,658.32	129,658.32		
2101102	事业单位医疗	129,658.32	129,658.32		
221	住房保障支出	242,357.04	242,357.04		
22102	住房改革支出	242,357.04	242,357.04		
2210201	住房公积金	242,357.04	242,357.04		

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）

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			3,085,267.90	2,929,340.14	155,927.76	**
301	工资福利支出			2,814,832.14	2,814,832.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955,764.00	955,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,464.00	352,464.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,207.00	180,207.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	507,600.00	507,600.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	291,465.84	291,465.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,734.00	145,734.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	129,658.32	129,658.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,581.94	9,581.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,357.04	242,357.04		
302	商品和服务支出			155,927.76		155,927.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,327.76		38,327.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			114,508.00	114,508.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,528.00	27,528.00		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	86,980.00	86,980.00		
310	资本性支出						
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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（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

部门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	520,000.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	520,000.00	
602009	榆林市横山区图书馆	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	专项业务类	520,000.00	
	地方文献征集	20,000.00	征集具有地方特色的文献
	分馆和流动图书车运行费	100,000.00	分馆和流动图书车启动运行费用
	横山读书会活动经费	20,000.00	开展”名家讲坛”，“国学大讲堂”等品牌活动以及阅读推广活动
	期刊报纸征订	30,000.00	征订期刊报纸200多种
	数字建设费	50,000.00	数字资源购置
	图书馆网站和公众号运行费	30,000.00	图书馆网站和公众号小程序维护费用
	文献购置费	150,000.00	增加和丰富图书馆馆藏资源
	国家一级图书馆巩固提升	100,000.00	完善服务网点建设，加强古籍保护，开展馆际文献交流，加强阅读推广
	业务费	20,000.00	办公费、印刷费等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文献购置费		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	保证文献的质量、数量以及更新。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置册数	>3000册
		质量指标	正版	100%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	投入资金	15万元
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧95%

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字建设经费		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	购置和自建数字资源。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字资源购置	>1万册
		质量指标	完成率	≧90%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	投入资金	15万元
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧95%

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方文献征集		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	完成今年地方文献的征集工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征集种类	≥40种
		质量指标	征集完成率	≧98%
		时效指标	征集时间	2024年
		成本指标	投入资金	2万元
	效益指标	社会效益指标	图书馆文献资源丰富程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧95%

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆网站和公众号运行费		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	3万元	
		其中:财政拨款	3万元	
		其他资金		
总体目标	建设具有地方特色的图书馆网站以及提高图书馆的服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆网站和公众号日常维护次数	正常运转
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	投入资金	3万元
	效益指标	社会效益指标	读者服务	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			分馆和流动图书车运行费		
主管部门			横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)			年度资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
年度目标	加强总分馆制建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	流动图书车服务		≥40次
		质量指标	服务水平		显著提高
		时效指标	运行时间		2024年
		成本指标	投入资金		10万元
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率		≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≧95%

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			横山读书会活动经费		
主管部门			横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)			年度资金总额:	2万元	
			其中: 财政拨款	2万元	
			其他资金		
年度目标	开展具有横山特色的读书活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展阅读推广等活动场次		≥5次
		质量指标	阅读推广活动		完成率≥90%
		时效指标	实施时间		2024年
		成本指标	投入资金		2万元
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率		≥90
		可持续影响指标	群众参与率		提高3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
年度目标	保障图书馆日常开支, 图书馆工作正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费用	节约节能
		质量指标	图书馆正常运转	正常运转
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	投入资金	2万元
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 95%

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			期刊报纸征订		
主管部门			横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 (万元)			年度资金总额:	3万元	
			其中: 财政拨款	3万元	
			其他资金		
年度目标	保证期刊报纸的质量、数量以及更新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	种类		≥200种
		质量指标	征订率		100%
		时效指标	征订时间		2024年
		成本指标	投入资金		3万元
		社会效益指标	阅览率		提高3%
			区图书馆知晓率		≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≧95%

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13-9

专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		国家一级图书馆巩固提升经费		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局	实施期限	2024年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	加强总分馆制建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软硬件巩固提升	≥5%
		质量指标	服务水平	提高10%
		时效指标	运行时间	2024年
		成本指标	投入资金	10万元
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区图书馆			
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
	文献购置费	购置文献，丰富和增加馆藏	15	15	
	数字建设费	购置和自建数字资源	5	5	
	地方文献征集	征集具有地方特色的文献	2	2	
	分馆和流动图书车运行费	流动图书车进社区、乡镇，服务基层	10	10	
	图书馆网站和公众号运行费	网站和公众号的日常维护	3	3	
	横山读书会活动经费	“名家讲坛”、“国学大讲堂”等活	2	2	
	业务费	办公费用开支	2	2	
	期刊报纸征订	2023年期刊报纸征订	3	3	
	国家一级图书馆巩固提升	完善服务网点建设，加强古籍保护，开展馆际文献交流，加强阅读推广。	10	10	
	人员经费及公用经费	工资福利支出及日常公用经费支出	308.53	308.53	
	金额合计		360.53	360.53	
年度 总体 目标	1. 购置和自建数字资源。2. 文献剔旧换新。3. 购置地方文献、下乡征集所需费用4. 提高图书馆网站和公众号的访问量。5. 加强总分馆制建设。6. 开展影响较大的具有横山特色的读书活动。7. 保障图书馆正常运转。8. 保证期刊报纸的多种类及时效性。9. 保障人员工资正常发放以及正常办公等工作正常运转。				
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	工资发放		按时发放
			文献购置		>3000册
			数字资源购置		>1万册
			地方文献征集		≥40种
			图书馆网站和公众号维护次数		正常运转
			流动图书车服务		≥40次
			开展阅读推广等活动场次		≥5场
			办公费用		节约节能
			期刊报纸征订		≥200种
		质量指标	工作质量		基本满足单位在职人员的
			按国家一级图书馆的标准		显著提升
		时效指标	实施时间		2024年
		成本指标	投入资金		≤360.53万元
		社会效益指标	区图书馆知晓率		≥90%
			提高读者的阅读兴趣		显著提高
		可持续影响	群众参与率		提高3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥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。

表15

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	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。