

**榆林市横山区图书馆**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

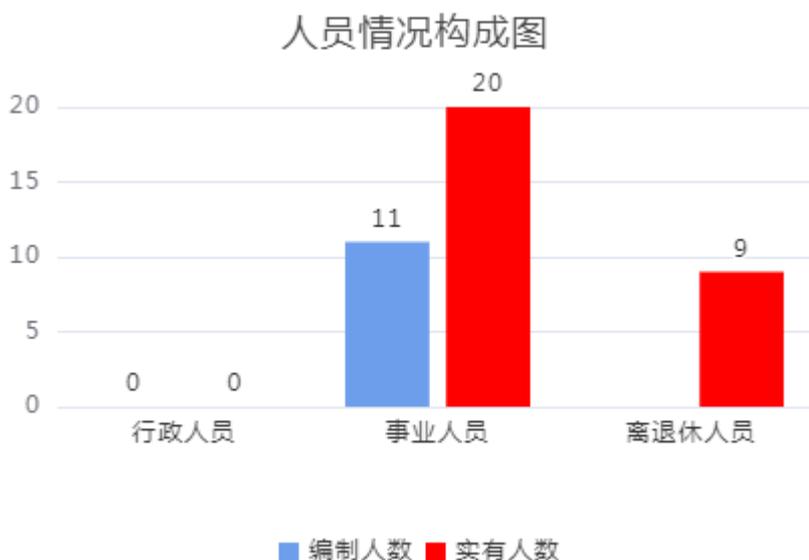
## 二、工作任务

2025年重点工作是全面完成免费开放任务，总分馆和流动服务能力水平再上新台阶，实现“十分钟文化圈”的服务格局；加强干部职工教育和培训，建设一支较为专业的工作队伍；培育一批横山图书馆阅读推广品牌活动，扩大阅读推广范围，吸引更多的读者走进图书馆；紧跟时代潮流，加强横山数字图书馆使用推广工作，形成总分馆到馆服务与数字

图书馆线上服务“两条腿服务”的新格局；争取启动自建数据库项目，将横山非遗项目数字化，进行保存传播。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员46人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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374.77万元，其中：一般公共预算拨款374.77万元，较上年增加14.24万元，增长3.95%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；本

单位当年预算支出374.77万元，其中：一般公共预算拨款374.77万元，较上年增加14.24万元，增长3.95%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入374.77万元，其中：一般公共预算拨款收入374.77万元，较上年增加14.24万元，增长3.95%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；本单位当年财政拨款支出374.77万元，其中：一般公共预算拨款支出374.77万元，较上年增加14.24万元，增长3.95%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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374.77万元，较上年增加14.24万元，增长3.95%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加。

### （二）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374.77万元，其中：

1. 图书馆（2070104）286.78万元，较上年增加12.91万元，增长4.71%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

2. 事业单位离退休（2080502）3.59万元，较上年减少1.19万元，下降24.90%，下降的主要原因是：退休人员去

世，生活补助减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.43万元，较上年增加1.28万元，增长4.39%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.21万元，较上年增加0.64万元，增长4.39%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年增加0.01万元，增长1.04%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）13.37万元，较上年增加0.40万元，增长3.08%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

7. 住房公积金（2210201）24.41万元，较上年增加0.17万元，增长0.70%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出374.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）303.56万元，较上年增加15.41万元，增长5.35%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

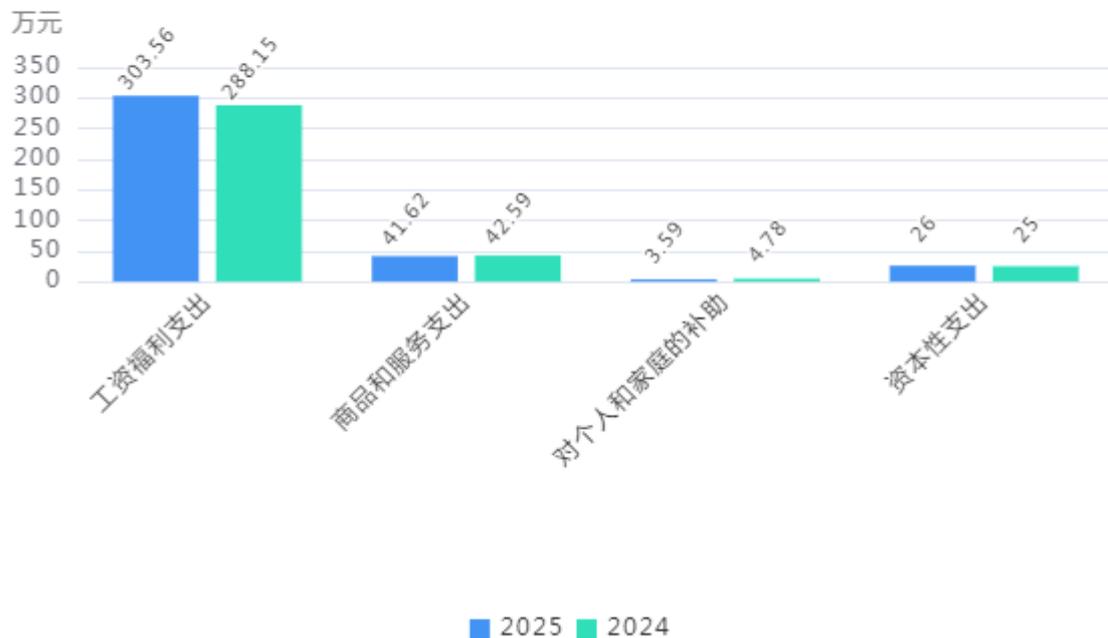
（2）商品和服务支出（302）41.62万元，较上年减少0.97万元，下降2.28%，下降的主要原因是：单位业务开支减

少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.59万元，较上年减少1.19万元，下降24.90%，下降的主要原因是：退休人员去世一人，财政生活补助减少；

(4) 资本性支出（310）26.00万元，较上年增加1.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：设备购置增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



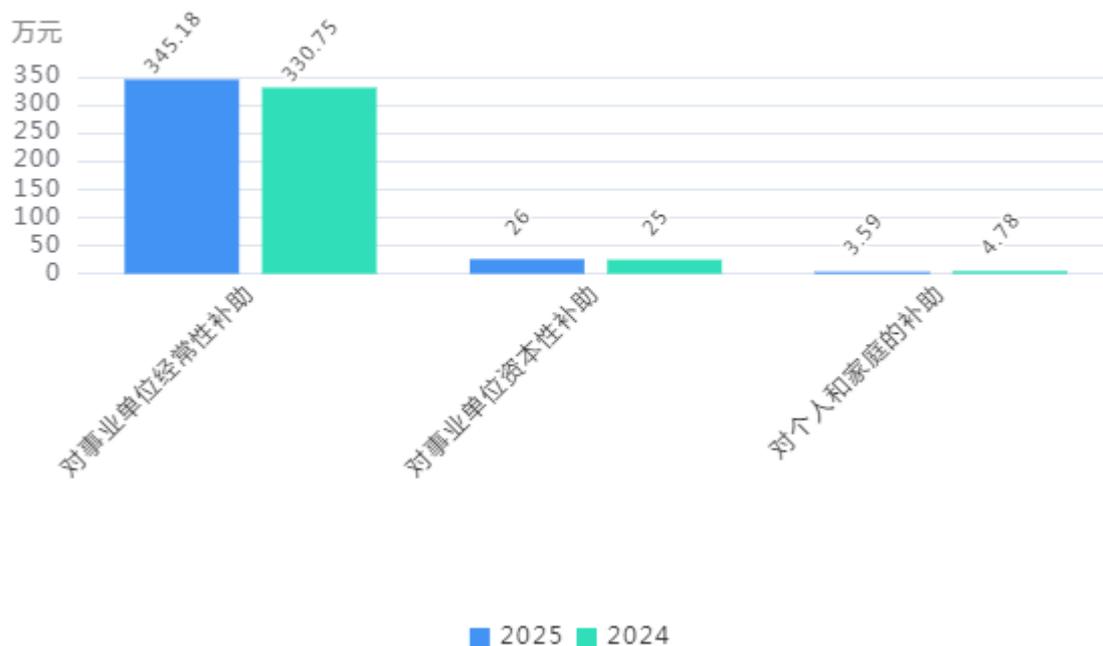
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）345.18万元，较上年增加14.43万元，增长4.36%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）26.00万元，较上年增加1.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：设备购置增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.59万元，较上年减少1.19万元，下降24.90%，下降的主要原因是：退休人员去世一人，生活补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## **十一、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。

## **十二、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拨款52.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排15.62万元，较上年增加0.03万元，增长0.18%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区图书馆

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

表1

## 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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,747,704.29	一、部门预算	3,747,704.29	一、部门预算	3,747,704.29	一、部门预算	3,747,704.29
1、财政拨款	3,747,704.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,227,704.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,747,704.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,035,575.57	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	156,200.72	3、机关资本性支出	
(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	35,928.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,451,776.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,867,810.72	(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	502,058.45	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	35,928.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,704.00	(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	260,000.00		
		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	244,131.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,747,704.29</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,747,704.29</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	3,747,704.29	3,747,704.29										
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	3,747,704.29	3,747,704.29										
602009	榆林市横山区图书馆	3,747,704.29	3,747,704.29										

表3

## 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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,747,704.29	3,747,704.29								
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	3,747,704.29	3,747,704.29								
602009	榆林市横山区图书馆	3,747,704.29	3,747,704.29								

表4

## 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	3,747,704.29	一、财政拨款	3,747,704.29	一、财政拨款	3,747,704.29	一、财政拨款	3,747,704.29
1、一般公共预算拨款	3,747,704.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,227,704.29	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	3,035,575.57	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	156,200.72	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	35,928.00	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	3,451,776.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,867,810.72	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	502,058.45	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	35,928.00
		10、卫生健康支出	133,704.00	(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	260,000.00		
		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	244,131.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,747,704.29</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,747,704.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,747,704.29</b>

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：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	3,747,704.29	3,071,503.57	156,200.72	520,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,867,810.72	2,191,610.00	156,200.72	520,000.00	
20701	文化和旅游	2,867,810.72	2,191,610.00	156,200.72	520,000.00	
2070104	图书馆	2,867,810.72	2,191,610.00	156,200.72	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	502,058.45	502,058.45			
20805	行政事业单位养老支出	492,315.12	492,315.12			
2080502	事业单位离退休	35,928.00	35,928.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,257.72	304,257.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,129.40	152,129.40			
20899	其他社会保障和就业支出	9,743.33	9,743.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,743.33	9,743.33			
210	卫生健康支出	133,704.00	133,704.00			
21011	行政事业单位医疗	133,704.00	133,704.00			
2101102	事业单位医疗	133,704.00	133,704.00			
221	住房保障支出	244,131.12	244,131.12			
22102	住房改革支出	244,131.12	244,131.12			
2210201	住房公积金	244,131.12	244,131.12			

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：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				3,747,704.29	3,071,503.57	156,200.72	520,000.00	
301	工资福利支出			3,035,575.57	3,035,575.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,127,810.00	2,127,810.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,800.00	63,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304,257.72	304,257.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,129.40	152,129.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,704.00	133,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,743.33	9,743.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244,131.12	244,131.12			
302	商品和服务支出			416,200.72		156,200.72	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
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	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
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	39,600.72		39,600.72		
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			35,928.00	35,928.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,728.00	31,728.00			
310	资本性支出			260,000.00			260,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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：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	3,227,704.29	3,071,503.57	156,200.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,347,810.72	2,191,610.00	156,200.72	
20701	文化和旅游	2,347,810.72	2,191,610.00	156,200.72	
2070104	图书馆	2,347,810.72	2,191,610.00	156,200.72	
208	社会保障和就业支出	502,058.45	502,058.45		
20805	行政事业单位养老支出	492,315.12	492,315.12		
2080502	事业单位离退休	35,928.00	35,928.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,257.72	304,257.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,129.40	152,129.40		
20899	其他社会保障和就业支出	9,743.33	9,743.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,743.33	9,743.33		
210	卫生健康支出	133,704.00	133,704.00		
21011	行政事业单位医疗	133,704.00	133,704.00		
2101102	事业单位医疗	133,704.00	133,704.00		
221	住房保障支出	244,131.12	244,131.12		
22102	住房改革支出	244,131.12	244,131.12		
2210201	住房公积金	244,131.12	244,131.12		

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）

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			3,227,704.29	3,071,503.57	156,200.72	
301	工资福利支出			3,035,575.57	3,035,575.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,127,810.00	2,127,810.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,800.00	63,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304,257.72	304,257.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,129.40	152,129.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,704.00	133,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,743.33	9,743.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244,131.12	244,131.12		
302	商品和服务支出			156,200.72		156,200.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
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	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	39,600.72		39,600.72	
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			35,928.00	35,928.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,728.00	31,728.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 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		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	

表10

## 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	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用	150,000.00	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
	开通社保卡借阅服务	100,000.00	系统升级，开通社保卡借阅服务。
	期刊报纸征订	30,000.00	征订期刊报纸100多种
	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	150,000.00	增加和丰富图书馆馆藏资源
	业务费	20,000.00	办公费、印刷费等

表11

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 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文献购置				
主管部门	横山区文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	15万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置册数	≥4000册	
		质量指标	正版图书	100%	
			畅销图书	满足读者阅读需求	
		时效指标	实施时间	2025年	
	完成率		≥90%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90%	
		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	读者满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	保障分馆、流动图书车正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	15万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	流动图书车服务次数	>40次	
		质量指标	流动图书车服务水平	提高服务水平	
			优化分馆建设	提高分馆服务质量	
		时效指标	实施时间	2025年	
			完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90%	
		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	读者满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开通社保卡开借阅服务			
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	系统升级, 开通社保卡借阅服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社保卡借阅服务	开通服务	
		质量指标	社保卡借阅服务	系统升级	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90%	
		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	读者满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	3万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	图书馆网站和公众号日常维护	正常运行	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		报纸期刊征订				
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	保证征订期刊报纸的质量、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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		3万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	种类		≥100种	
		质量指标	征订率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区图书馆知晓率		≥90%	
		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	读者满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展特色读书会活动	≥2次	
		质量指标	丰富的读书会活动	100%	
				内容丰富多彩	
	时效指标	实施时间	2025年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90%	
		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	读者满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		2万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区图书馆知晓率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	业务费				
主管部门	横山区文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.00		
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公费用	节约节能	
		质量指标	图书馆日常运作	正常运转	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90%	
		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	读者满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
	基本支出	项目支出	总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	人员经费及日常公用经费	322.77	322.77			
	项目支出	文献购置费、数字建设经费、国家一级图书馆巩固提升经费、分馆和流动图书车运行费、地方文献征集等经费	52.00	52.00			
	金额合计		374.77	374.77			
年度总体目标	全面开展好图书馆各项工作,有效提高图书馆服务质量。1.文献剔旧换新。2.开通社保卡借阅服务。3.提高图书馆网站访问量。4.分馆及流动图书车正常运行。5.地方文献征集。6.开展影响较大的具有横山特色的读书活动。7.保证期刊报纸的多种类及时性。8.保障图书馆正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金			≤360.53万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	预算经费			≤374.77万元	
		质量指标	完成率			≥99%	
		时效指标	实施时间			2025年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	图书馆知晓率			≥90%	
		生态效益指标					
可持续影响指标		图书馆服务水平			有效提高		
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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。