

安康市图书馆
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

安康市图书馆是安康市文化和旅游广电局下属正科级全额拨款事业单位。本单位主要负责制订全市公共图书馆馆藏建设体系发展规划及文献资源采集工作，为全市经济建设，科学研究和其它各项事业发展提供书刊资料和文献信息服务；负责各类文献整理、编目、分类、收藏及书目数据库建设工作、保存珍贵文化遗产；免费向公众提供各类文献信息服务，宣传科学文化知识，丰富人民群众文化生活，提高全民思想素质和科学文化水平；开展图书馆学理论、方法和技术研究；指导各县（市、区）图书馆工作，承担图书馆专技人员培训工作任务；承担安康市公共图书馆服务联盟建设；指导各县（市、区）图书馆智慧数字图书馆建设；完成上级交办的其他工作任务。

内设5个部室：综合办公室、读者服务中心、采编部、信息技术部、财务后勤部。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

2026年度重点工作如下：

1、深入学习贯彻《全民阅读促进条例》。牵头组织全市公共图书馆开展专题学习研讨活动，多渠道开展宣传工作，推动《全民阅读促进条例》进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村，实现基层宣传全覆盖；同步举办条例学习主题征文活动，切实营造学条例、懂条例、用条例、促阅读的良好氛围，进一步夯实全民阅读工作的制度保障基础。

2、积极推动新馆建设。按照市委市政府新馆建设规划，积极配合上级各部门，完成前期手续办理，2026年全面开工建设。

3、持续拓展图书馆服务网络建设。新建文旅融合阅读吧1个，新型阅读空间2个，与企事业单位合作共建分馆2个，强化服务网络覆盖。

4、创新发展提质增效。创新服务方式，拓展服务范围，加大宣传力度，全年到馆总人次与图书外借量较2025年提升2%-5%。

5、持续打造阅读推广品牌活动。策划实施全民阅读周、4.23世界读书日、陕西省阅读文化节等重大节日启动仪式及系列活动，持续巩固举办第五届“安康讲书人大赛”、“王庭德励志报告会”、“安康悦读领航134计划”等品牌活动。2026年度阅读推广活动场次及参与读者人数在2025年基础上有所增长，力争创新1项活动在全省有较好反响。

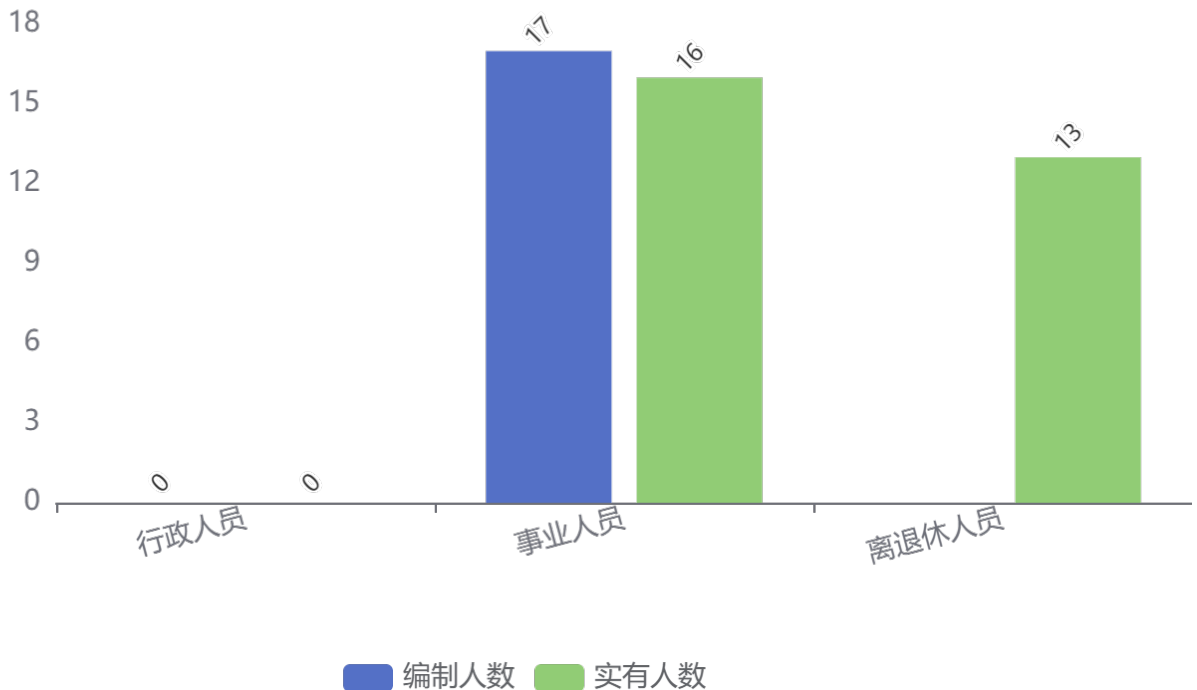
6、关爱乡村儿童阅读，助力乡村振兴。以“阅种未来”计划为核心，深入带领各县（市、区）公共图书馆持续全面开展乡村儿童阅读关爱计划，2026年全市开展送阅读进校园活动不少于100场，将图书馆优质资源不断送进基层，培养乡村儿童良好的阅读习惯。

7、以文化赋能和产业提质，推动驻村帮扶工作。围绕金寨镇乡村振兴，建设1到2个乡村阅读点、开展超10场品牌活动输送千册图书的文化赋能；争取产业项目带动农户增收，实现精准帮扶目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



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264.63万元，其中一般公共预算拨款收入264.63万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加13.81万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员工资变化形成人员及公用经费增加；本单位当年预算支出264.63万元，其中一般公共预算拨款支出264.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加13.81万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员工资变化形成人员及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入264.63万元，其中一般公共预算拨款收入264.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加13.81万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员工资变化形成人员及公用经费增加；本单位财政拨款支出264.63万元，其中一般公共预算拨款支出264.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加13.81万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员工资变化形成人员及公用经费增加。

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264.63万元，较上年增加13.81万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员工资变化形成人员及公用经费增加。

（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264.63万元，其中：

1. 图书馆(2070104)206.19万元，较上年增加9.98万元，增长5.09%，增长的主要原因是：人员工资变化形成人员及公用经费增加。

2. 事业单位离退休(2080502)4.32万元，较上年增加0.35万元，增长8.83%，增长的主要原因是：本年度新增一名退休人员。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.14万元，较上年增加1.57万元，增长6.66%，增长的主要原因是：在职人数增多，缴费基数有所调整。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.08万元，较上年增加0.63万元，增长143.59%，增长的主要原因是：此项支出为本年度新增工伤、失业保险支出。

5. 事业单位医疗(2101102)7.41万元，较上年增加0.01万元，增长

0.18%，增长的主要原因是：人员工资缴费基数调整形成支出增加。

6. 公务员医疗补助(2101103)2.39万元，较上年增加0.18万元，增长8.26%，增长的主要原因是：人员工资缴费基数调整形成支出增加。

7. 住房公积金(2210201)18.09万元，较上年增加1.08万元，增长6.35%，增长的主要原因是：人员工资缴费基数调整形成支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

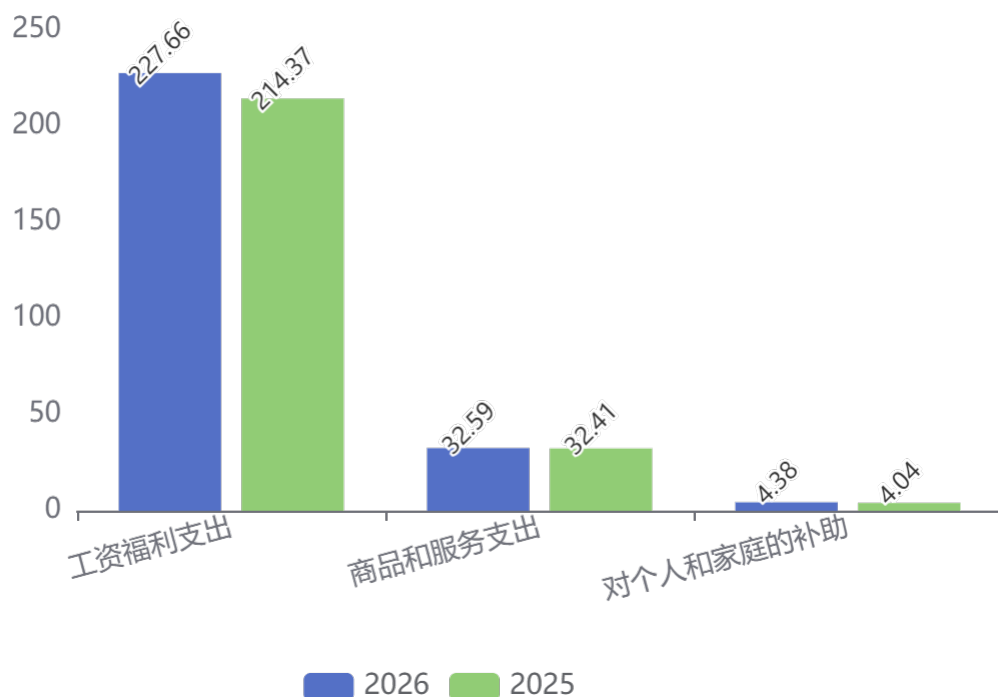
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出264.63万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)227.66万元，较上年增加13.29万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员工资变化形成工资福利支出减少。

(2) 商品和服务支出(302)32.59万元，较上年增加0.18万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员变化形成公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.38万元，较上年增加0.34万元，增长8.38%，增长的主要原因是：本年有新增退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



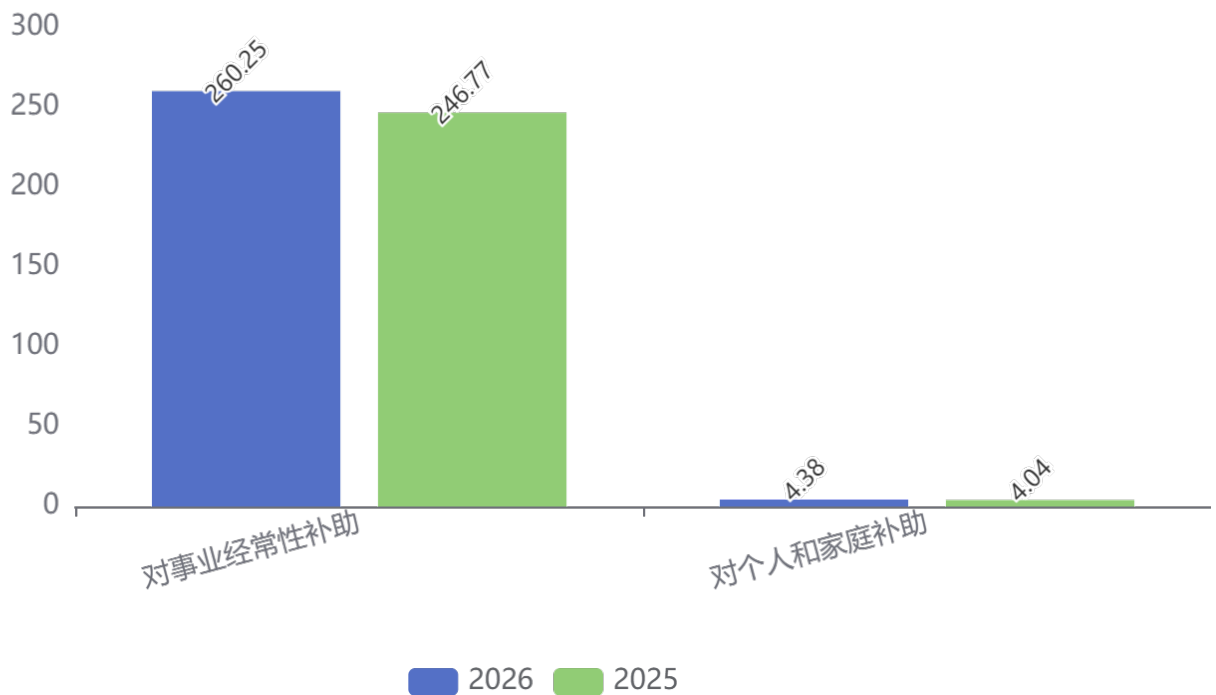
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出264.63万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)260.25万元，较上年增加13.47万元，增长5.46%，增长的主要原因是：人员变化形成人员及公用经费支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.38万元，较上年增加0.34万元，增长8.38%，增长的主要原因是：本年新增退休人员1名。

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，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“三公”经费预算支出0.35万元，较上年无增减。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0.35万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款264.63万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.59万元，较上年增加0.18万元，增长1.47%，增长的主要原因是：人员变化形成公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市图书馆

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 | 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 | 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 | | |
| 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 | 不涉及 |

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 | 2646284.30 | 一、部门预算 | 2646284.30 | 一、部门预算 | 2646284.30 | 一、部门预算 | 2646284.30 |
| 1、财政拨款 | 2646284.30 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2446284.30 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2646284.30 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2276552.64 | 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 | 125913.84 | 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 | 43817.82 | 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 | 2602466.48 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 200000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2061942.84 | (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 | 305378.88 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 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 | 43817.82 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 98046.74 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 180915.84 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2646284.30 | 本年支出合计 | 2646284.30 | 本年支出合计 | 2646284.30 | 本年支出合计 | 2646284.30 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2646284.30 | 支出总计 | 2646284.30 | 支出总计 | 2646284.30 | 支出总计 | 2646284.30 |

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 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 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 | 2646284.3 | 2646284.3 | | | | | | | | | | |
| 304 | 安康市文化和旅游广电局 | 2646284.3 | 2646284.3 | | | | | | | | | | |
| 304006 | 安康市图书馆 | 2646284.3 | 2646284.3 | | | | | | | | | | |

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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2646284.3 | 2646284.3 | | | | | | | | |
| 304 | 安康市文化和旅游广电局 | 2646284.3 | 2646284.3 | | | | | | | | |
| 304006 | 安康市图书馆 | 2646284.3 | 2646284.3 | | | | | | | | |

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 | 2646284.30 | 一、财政拨款 | 2646284.30 | 一、财政拨款 | 2646284.30 | 一、财政拨款 | 2646284.30 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2646284.30 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2446284.30 | 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 | 2276552.64 | 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 | 125913.84 | 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 | 43817.82 | 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 | 2602466.48 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 200000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2061942.84 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 305378.88 | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 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 | 43817.82 |
| | | 10、卫生健康支出 | 98046.74 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 180915.84 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2646284.30 | 本年支出合计 | 2646284.30 | 本年支出合计 | 2646284.30 | 本年支出合计 | 2646284.30 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2646284.30 | 支出总计 | 2646284.30 | 支出总计 | 2646284.30 | 支出总计 | 2646284.30 |

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 | 2646284.3 | 2320370.46 | 125913.84 | 200000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2061942.84 | 1736029 | 125913.84 | 200000 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2061942.84 | 1736029 | 125913.84 | 200000 | |
| 2070104 | 图书馆 | 2061942.84 | 1736029 | 125913.84 | 200000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305378.88 | 305378.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294617.66 | 294617.66 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43217.82 | 43217.82 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251399.84 | 251399.84 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10761.22 | 10761.22 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10761.22 | 10761.22 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98046.74 | 98046.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98046.74 | 98046.74 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74132.9 | 74132.9 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23913.84 | 23913.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180915.84 | 180915.84 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180915.84 | 180915.84 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180915.84 | 180915.84 | | | |

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 | | | 2646284.3 | 2320370.46 | 125913.84 | 200000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2276552.64 | 2276552.64 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 768372 | 768372 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 52180 | 52180 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 487557 | 487557 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 427320 | 427320 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251399.84 | 251399.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74132.9 | 74132.9 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23913.84 | 23913.84 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10761.22 | 10761.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 180915.84 | 180915.84 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 325913.84 | | 125913.84 | 200000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26300 | | 26300 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23913.84 | | 23913.84 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3500 | | 3500 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22200 | | 22200 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 250000 | | 50000 | 200000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43817.82 | 43817.82 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 43217.82 | 43217.82 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 600 | 600 | | | |

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 | 2446284.3 | 2320370.46 | 125913.84 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1861942.84 | 1736029 | 125913.84 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1861942.84 | 1736029 | 125913.84 | |
| 2070104 | 图书馆 | 1861942.84 | 1736029 | 125913.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305378.88 | 305378.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294617.66 | 294617.66 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43217.82 | 43217.82 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251399.84 | 251399.84 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10761.22 | 10761.22 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10761.22 | 10761.22 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98046.74 | 98046.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98046.74 | 98046.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74132.9 | 74132.9 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23913.84 | 23913.84 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180915.84 | 180915.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180915.84 | 180915.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180915.84 | 180915.84 | | |

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 | | | 2446284.3 | 2320370.46 | 125913.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2276552.64 | 2276552.64 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 768372 | 768372 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 52180 | 52180 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 487557 | 487557 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 427320 | 427320 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251399.84 | 251399.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74132.9 | 74132.9 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23913.84 | 23913.84 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10761.22 | 10761.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 180915.84 | 180915.84 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 125913.84 | | 125913.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26300 | | 26300 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23913.84 | | 23913.84 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3500 | | 3500 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 22200 | | 22200 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | | 50000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43817.82 | 43817.82 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 43217.82 | 43217.82 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 600 | 600 | | |

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（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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

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 | 200000 | |
| 304 | 安康市文化和旅游广电局 | 200000 | |
| 304006 | 安康市图书馆 | 200000 | |
| | 专用项目 | 200000 | |
| | 购书经费 | 200000 | |
| | 购书经费 | 200000 | 新购图书，保障市民阅读需求。 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 购书经费 | | | |
| 主管部门 | | 安康市文化和旅游广电局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 通过采购图书、报刊、数字资源等各类文献资料,保障馆藏资源建设的系统性、完整性、可持续性,以满足广大人民群众的阅读需求,保障市民公共文化服务的权益 | | | | |
| 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 | 购书经费 | 20万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买各类图书 | ≥ 4000 册 | 20 |
| | | 质量指标 | 书籍验收合格率 | $\geq 98\%$ | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高公共文化服务水平 | 逐步提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公共文化服务保障可持续性 | 长期稳定 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | $\geq 95\%$ | 10 |

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 安康市图书馆 | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|----------|------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 人员经费及日常公用经费 | 保障人员基本工资福利支出,保障正常运转 | 244.63万元 | 244.63万元 | |
| | 购书经费 | 采购图书 | 20.00万元 | 20.00万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 264.63万元 | 264.63万元 | |
| 年度总体目标 | 保障人员基本工资福利支出,实现图书馆正常运转,贯彻落实上级各项方针及政策,丰富馆藏资源,保障市民阅读需求,提升图书馆服务效能。 | | | | |
| 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 | 人员经费及日常公用经费 | 244.63万元 | 10 |
| | | | 购书经费 | 20万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员编制数 | 17人 | 5 |
| | | | 购买各类图书 | ≥4000册 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥98% | 10 |
| | | | 书籍验收合格率 | ≥98% | 10 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2026年12月底前 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进和提高公共文化服务水平 | 逐步提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作稳步推进,促进文化事业发展 | 有效促进 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务水平满意度 | ≥95% | 10 |

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

(2026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。