

西安市碑林区图书馆

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

负责辖区文献信息资源的收集、分类、存藏、编目、整理、保护和开发，建立馆藏书目数据库；负责提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动、文化讲座，提供公众学习空间；承担辖区公共数字文化、中华古籍保护计划等重大文化工程的建设与服务；负责指导街道文化资源信息共享工程基层服务点、社区图书室建设等工作。

（二）机构设置

碑林区图书馆为公益一类事业单位，科级建制。

二、工作任务

（一）免费开放与基础服务

全力做好图书馆免费开放服务工作，科学规划开放时长，持续完善借阅服务体系，缩短借阅办理时长，提升读者体验。加强阅读推广活动策划，推出特色主题阅读活动，激发读者阅读兴趣，以丰富多元的服务举措，让图书馆的免费开放服务惠及更广泛人群。

（二）文献资源建设

着力优化馆藏结构，在确保馆藏数量稳步增长的同时，着重提升馆藏质量。秉持精品化、特色化与时代性的采购理念精心甄选文献资源，构建全面信息资源体系，充实馆藏资源。扎实做好图书的采购、订阅以及分类编目等系列工作，力促新书能够迅速上架并进入流通环节。强化地方文献的征集与交流工作，积极与本地各类文化机构、专家学者开展深度合作，广泛征集彰显碑林地域文化特色的文献资料，精心塑造具有鲜明标识度的特色馆藏。

（三）全民阅读推广

始终遵循“平日多元拓展、节日特色彰显”的推广理念，全方位、多层次、多形式地开展全民阅读推广活动。特别是在第十九届西安市“全民读书月”以及陕西省阅读文化节等关键时间节点，精心策划并组织实施一系列极具特色与吸引力的阅读活动，持续提升活动品牌的知名度与影响力，全力营造浓厚的全民阅读氛围。

（四）数字化建设

大力强化数字资源建设力度，积极拓展与创新数字阅读服务模式。充分借助微信公众号、官方网站等多元化新媒体平台，广泛推送丰富多样的数字资源以及精彩纷呈的线上活动，全力提高线上资源的浏览量、参与度与使用率，有效提升公共文化服务的数字化效能与水平。

（五）完善图书馆服务体系建设

稳步推进总分馆（服务点）建设进程，科学制定统一规范的服务标准与操作流程。积极开展系统全面的业务培训与专业指导工作，切实实现馆际之间的互借互通、资源的高效共享与协同发展，全方位提升图书馆整体服务体系的综合效能。

（六）各级图书馆联盟工作

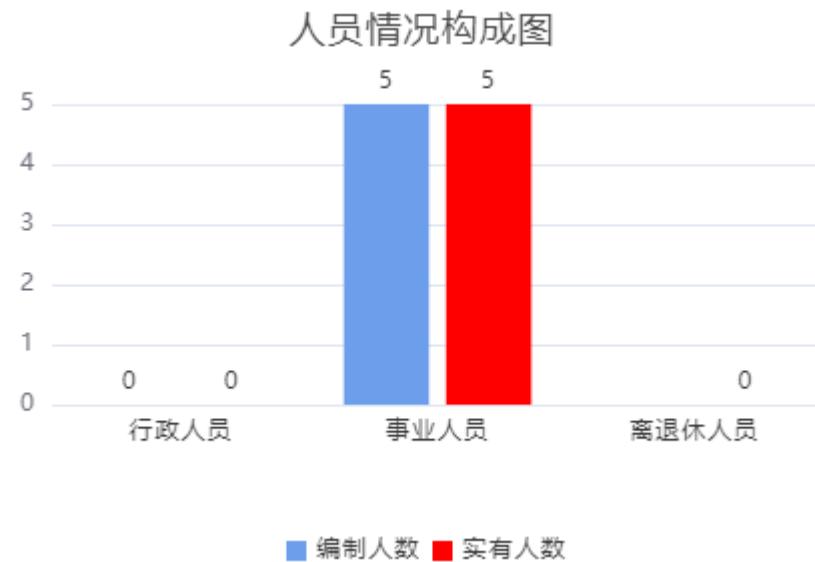
主动、积极地完成省、市图书馆联盟所下达的各项任务指标，全力配合联盟开展形式多样、内容丰富的阅读推广活动，为区域图书馆事业协同发展贡献力量。

（七）新馆搬迁及运营工作

周密部署、精心安排图书馆的搬迁工作，拟定于2月底前顺利完成搬迁任务。科学合理地规划新馆内部功能布局，扎实做好图书馆日常运营的各项准备工作，力争在5月正式面向读者开放运营，为广大读者倾力打造一个现代化、智能化、多元化的阅读新空间。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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148.01万元，其中：一般公共预算拨款148.01万元，较上年减少234.50万元，下降61.31%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出；本单位当年预算支出148.01万元，其中：一般公共预算拨款148.01万元，较上年减少234.50万元，下降61.31%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入148.01万元，其中：一般公共预算拨款收入148.01万元，较上年减少234.50万元，下降61.31%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出；本单位当年财政拨款支出148.01万元，其中：一般公共预算拨款支出148.01万元，较上年减少234.50万元，下降61.31%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出。

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148.01万元，较上年减少234.50万元，下降61.31%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出。

（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148.01万元，其中：

1. 图书馆（2070104）131.31万元，较上年减少234.69万元，下降64.12%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.79万元，较上年增加0.19万元，增长2.88%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

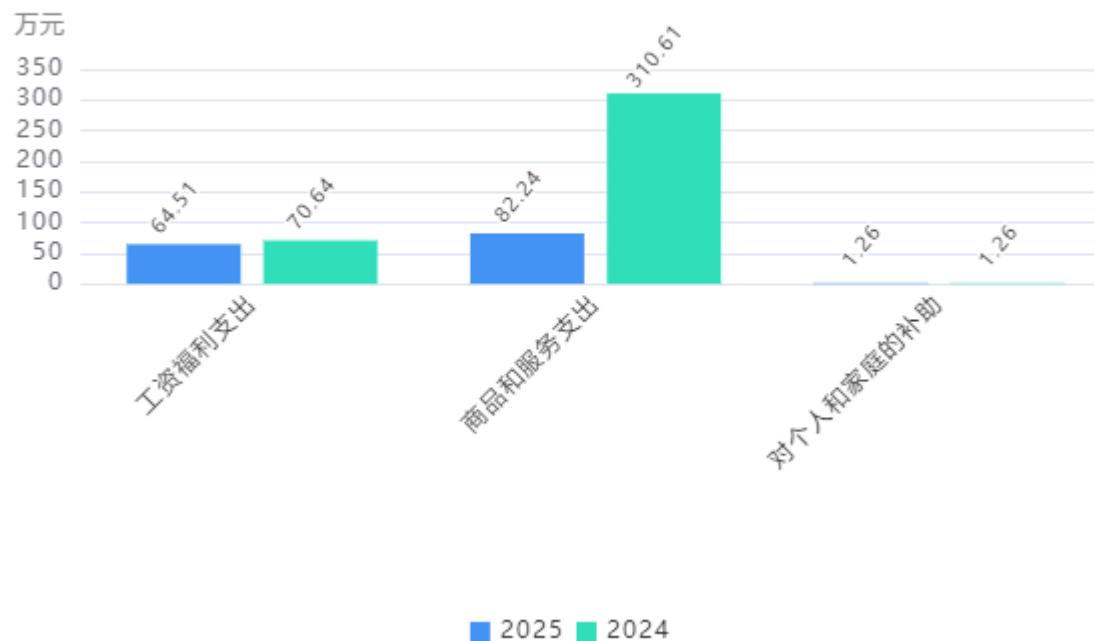
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；
4. 事业单位医疗（2101102）2.36万元，较上年无增减；
5. 公务员医疗补助（2101103）0.77万元，较上年无增减；
6. 住房公积金（2210201）6.73万元，较上年无增减。

（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148.01万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）64.51万元，较上年减少6.13万元，下降8.68%，下降的主要原因是：年度考核经费减少；
- (2) 商品和服务支出（302）82.24万元，较上年减少228.37万元，下降73.52%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无增减。

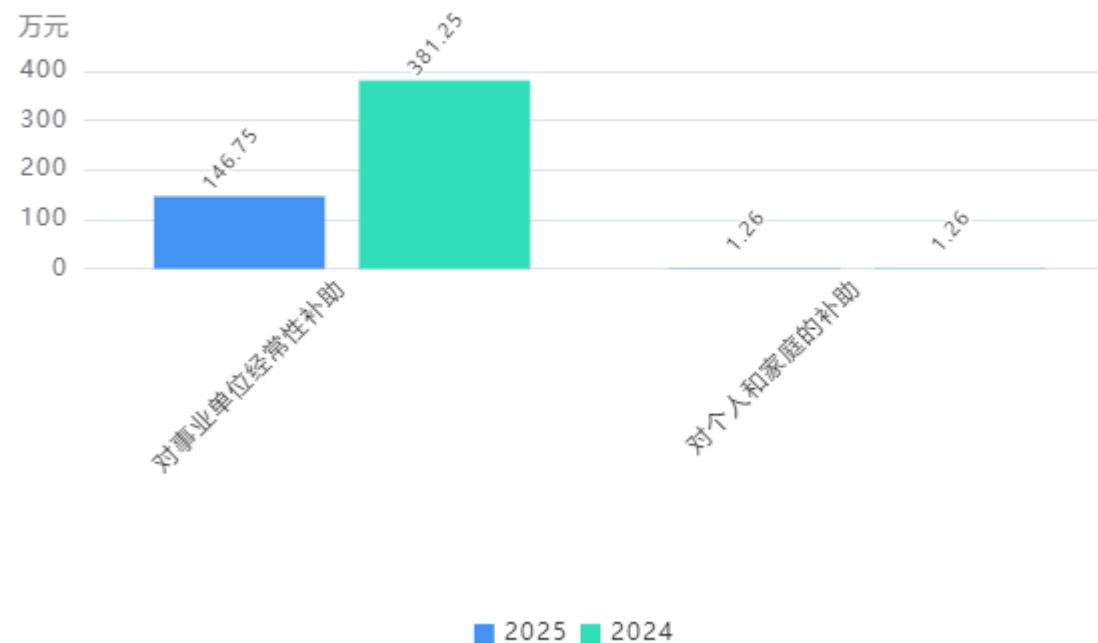
支出按部门预算支出经济分类对比图



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148.01万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）146.75万元，较上年减少234.50万元，下降61.51%，下降的主要原因是：预算缩减项目支出；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。

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0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

当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.68万元，较上年增加0.02万元，增长0.61%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

四、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

五、商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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：西安市碑林区图书馆

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	1,480,084.30	一、部门预算	1,480,084.30	一、部门预算	1,480,084.30	一、部门预算	1,480,084.30
1、财政拨款	1,480,084.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	694,484.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,480,084.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	645,133.84	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	36,750.46	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	12,600.00	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	1,467,484.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	785,600.00	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	1,313,119.18	(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	68,305.92	(2)商品和服务支出	785,600.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,353.60	(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			
		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	67,305.60				
		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	1,480,084.30	本年支出合计	1,480,084.30	本年支出合计	1,480,084.30	本年支出合计	1,480,084.30
使用非财政拨款结余		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	1,480,084.30	支出总计	1,480,084.30	支出总计	1,480,084.30	支出总计	1,480,084.30

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	1,480,084.30	一、财政拨款	1,480,084.30	一、财政拨款	1,480,084.30	一、财政拨款	1,480,084.30
1、一般公共预算拨款	1,480,084.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	694,484.30	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	645,133.84	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	36,750.46	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	12,600.00	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	1,467,484.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	785,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,313,119.18	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68,305.92	(2)商品和服务支出	785,600.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	31,353.60	(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	67,305.60				
		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	1,480,084.30	本年支出合计	1,480,084.30	本年支出合计	1,480,084.30	本年支出合计	1,480,084.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,480,084.30	支出总计	1,480,084.30	支出总计	1,480,084.30	支出总计	1,480,084.30

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	1,480,084.30	657,733.84	36,750.46	785,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,313,119.18	490,768.72	36,750.46	785,600.00	
20701	文化和旅游	1,313,119.18	490,768.72	36,750.46	785,600.00	
2070104	图书馆	1,313,119.18	490,768.72	36,750.46	785,600.00	
208	社会保障和就业支出	68,305.92	68,305.92			
20805	行政事业单位养老支出	67,881.60	67,881.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,881.60	67,881.60			
20899	其他社会保障和就业支出	424.32	424.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	424.32	424.32			
210	卫生健康支出	31,353.60	31,353.60			
21011	行政事业单位医疗	31,353.60	31,353.60			
2101102	事业单位医疗	23,635.20	23,635.20			
2101103	公务员医疗补助	7,718.40	7,718.40			
221	住房保障支出	67,305.60	67,305.60			
22102	住房改革支出	67,305.60	67,305.60			
2210201	住房公积金	67,305.60	67,305.60			

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			1, 480, 084. 30	657, 733. 84	36, 750. 46	785, 600. 00	
301	工资福利支出			645, 133. 84	645, 133. 84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203, 358. 72	203, 358. 72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36, 670. 00	36, 670. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114, 480. 00	114, 480. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123, 660. 00	123, 660. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67, 881. 60	67, 881. 60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23, 635. 20	23, 635. 20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7, 718. 40	7, 718. 40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	424. 32	424. 32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67, 305. 60	67, 305. 60			
302	商品和服务支出			822, 350. 46		36, 750. 46	785, 600. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30, 000. 00		30, 000. 00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600, 000. 00			600, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6, 570. 46		6, 570. 46		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180. 00		180. 00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185, 600. 00			185, 600. 00	
303	对个人和家庭的补助			12, 600. 00	12, 600. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120. 00	120. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12, 480. 00	12, 480. 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	694,484.30	657,733.84	36,750.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	527,519.18	490,768.72	36,750.46	
20701	文化和旅游	527,519.18	490,768.72	36,750.46	
2070104	图书馆	527,519.18	490,768.72	36,750.46	
208	社会保障和就业支出	68,305.92	68,305.92		
20805	行政事业单位养老支出	67,881.60	67,881.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,881.60	67,881.60		
20899	其他社会保障和就业支出	424.32	424.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	424.32	424.32		
210	卫生健康支出	31,353.60	31,353.60		
21011	行政事业单位医疗	31,353.60	31,353.60		
2101102	事业单位医疗	23,635.20	23,635.20		
2101103	公务员医疗补助	7,718.40	7,718.40		
221	住房保障支出	67,305.60	67,305.60		
22102	住房改革支出	67,305.60	67,305.60		
2210201	住房公积金	67,305.60	67,305.60		

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			694,484.30	657,733.84	36,750.46	
301	工资福利支出			645,133.84	645,133.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,358.72	203,358.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,670.00	36,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,480.00	114,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,660.00	123,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,881.60	67,881.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,635.20	23,635.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,718.40	7,718.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	424.32	424.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,305.60	67,305.60		
302	商品和服务支出			36,750.46		36,750.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,570.46		6,570.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,480.00	12,480.00		

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	

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	785,600.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	785,600.00	
113003	西安市碑林区图书馆	785,600.00	
	专用项目	785,600.00	
	其他履职经费	785,600.00	
	图书馆新馆搬迁项目	185,600.00	
	图书馆运营	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						600,000.00	
207 01 04 1		全额				1						600,000.00	
207 01 04	113003	西安市碑林区图书馆				1						600,000.00	
207 01 04		图书馆运营	C06030300图书馆和档案馆服务		2025年图书馆运营服务	1	302	27	505	02		600,000.00	

表13

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

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆新馆搬迁项目		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.56	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	18.56	
		其他资金		
总体目标	为增强新馆的服务效能, 推动公共文化服务高质量发展, 为读者提供环境舒适, 宽敞明亮的文化交流场所, 实施公益文化服务, 保障人民群众基本文化权益, 大力开展全民阅读推广活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	图书馆搬迁费	185600元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	家具设备搬迁	1批
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	新馆搬迁时间	2025年1月-2月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升公共文化服务效能	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续满足读者对场所的要求	≥1年
			推动公共文化服务高质量发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆运营		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	增强服务效能，推动公共文化服务高质量发展。传播科学文化知识，为群众的读书学习提供优质服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，提升文化品味，提高人民精神生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	图书馆运营服务	600000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	讲座、培训	40场次
			展览	20场次
			阅读推广活动	50场次
		质量指标	活动参与率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	免费开放	2025年1-12月
			运营服务时间	周60小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高群众文化素质和文化品位	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	举办各种活动，推动全民阅读，丰富群众精神文化生活	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区图书馆			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)	
	人员工资			总额	财政拨款
	日常公用经费		按时足额发放人员工资，保障职工基本生活及单位正常运转。	65.77	65.77
	图书馆新馆搬迁项目			3.68	3.68
	图书馆运营		保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动	18.56	18.56
	金额合计			60	60
年度总体目标	按照上级要求，不断完善图书馆各项设施建设，以满足读者需求。				
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	经济成本指标	人员工资	65.77万元	5
			日常公用经费	3.68万元	5
			图书馆新馆搬迁项目	18.56元	5
			图书馆运营	60万元	5
	社会成本指标				
	产出指标	质量指标	工资发放人数	5人	6
			工资发放及时率	100%	4
			设备检修率	100%	4
			工资发放准确率	100%	4
		时效指标	工资发放时间	2025年1月-12月	4
			举办形式多样的阅读活动时限	2025年1月-12月	4
	效益指标	碑林区图书馆运营服务时间			4
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表16

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 :				
	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		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					