

附件3

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

子洲县图书馆

2023 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

- 一、部门综合预算收支总表
- 二、部门综合预算收入总表
- 三、部门综合预算支出总表

四、部门综合预算财政拨款收支总表

五、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）

六、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）

七、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）

八、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）

九、部门综合预算政府性基金收支表

十、部门综合预算专项业务经费支出表

十一、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十二、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

十三、部门专项业务经费绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：收集、加工、整理、科学管理珍贵的文献资源，以便广大的读者借阅使用；积极地开发，广泛地利用这些文献资源；引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础。

子洲县图书馆是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县文化和旅游文物广电局。

二、工作任务

（一）科学管理重要的文献信息资源，对资源进行科学加工、整序和管理维护。

（二）做好流通阅读、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，开展文献信息服务。

（三）开展信息素质教育培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力。

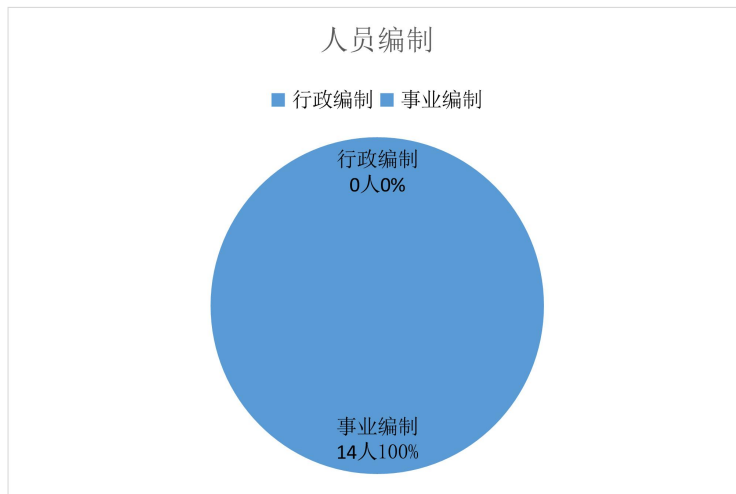
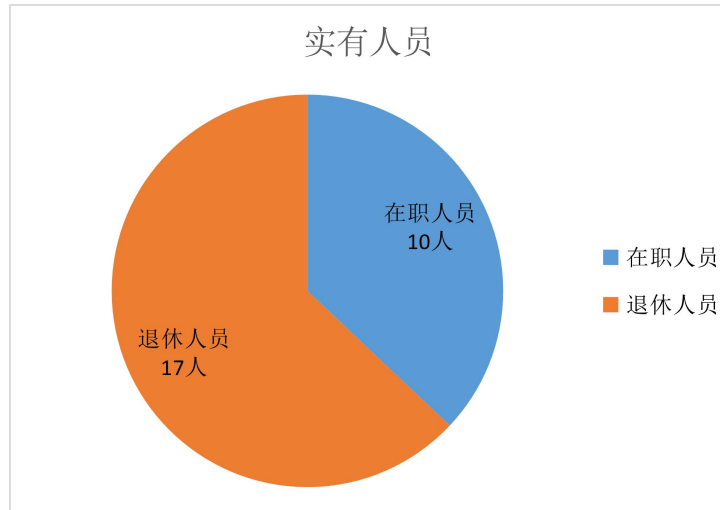
（四）组织和协调文献信息工作，实现文献信息资源的优化配置。

三、预算单位构成

纳入本年度预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县图书馆	无

四、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 收支情况

五、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 142.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是人员经费和新增人员增加；本单位当年预算支出 142.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是人员经费和新增人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是人员经费和新增人员增加；本单位当年财政拨款支出 142.26 万元，其中一般公共预算拨款

支出 142.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是人员经费和新增人员增加。

（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 142.26 万元，较上年增加 9.51 万元，主要原因是人员经费和新增人员增加。

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 142.26 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）115.43 万元，较上年增加 24.88 万元，原因是人员经费增加和人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.41 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是工资变动，养老基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.2 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是单位职业年金记实增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，与上年相比基本无变化；

（5）事业单位医疗（2101102）2.46 万元，与上年相比基本无变化；

（6）住房公积金（2210201）8.63 万元，较上年增加 0.09

万元，原因是工资变动，公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 142.26 万元，其中：工资福利支出（301）118.81 万元，较上年增加 13.96 万元，原因是人员经费和新增人员增加；

商品和服务支出（302）12.84 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.61 万元，较上年减少 2.59 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 142.26 万元，其中：机关工资福利支出（50501）118.81 万元，较上年增加 13.96 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（50502）12.84 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是专项经费减少；

机关离退休费（50905）9.18 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

（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

六、“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 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、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 2 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）。

八、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。

九、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 142.26 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.16 万元，较上年增加 0.16 万元，与上年相比基本无变化。

十一、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。

第四部分 公开报表

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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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	否	不涉及管理专项资金

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	1422596.00	一、部门预算	1422596.00	一、部门预算	1422596.00	一、部门预算	1422596.00
1、财政拨款	1422596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1395796.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1422596.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1188092.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	101600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	106104.00	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	1316492.00
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	26800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1154288.00	(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	157452.00	(2)商品和服务支出	26800.00	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	106104.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24588.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	86268.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00	本年支出合计	1422596.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1422596.00	支出总计	1422596.00	支出总计	1422596.00	支出总计	1422596.00

单位：元

其他收入
0.00
0.00
0.00

单位：元

上年结转
0.00
0.00
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
一、财政拨款	1422596.00	一、财政拨款	1422596.00	一、财政拨款	1422596.00	一、财政拨款	1422596.00
1、一般公共预算拨款	1422596.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1395796.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1188092.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	101600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	106104.00	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	1316492.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1154288.00	(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	157452.00	(2)商品和服务支出	26800.00	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	106104.00
		10、卫生健康支出	24588.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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
收入总计	1422596.00	支出总计	1422596.00	支出总计	1422596.00	支出总计	1422596.00

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）

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	1,422,596.00	1,294,196.00	101,600.00	26,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154,288.00	1,025,888.00	101,600.00	26,800.00	
20701	文化和旅游	1,154,288.00	1,025,888.00	101,600.00	26,800.00	
2070104	图书馆	1,154,288.00	1,025,888.00	101,600.00	26,800.00	
208	社会保障和就业支出	157,452.00	157,452.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,072.00	156,072.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,020.00	52,020.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,588.00	24,588.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,588.00	24,588.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,588.00	24,588.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00	

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）

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	1,422,596.00	1,294,196.00	101,600.00	26,800.00	
22102	住房改革支出	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00	

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）

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			1,422,596.00	1,294,196.00	101,600.00	26,800.00	
301	工资福利支出			1,188,092.00	1,188,092.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688,920.00	688,920.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,052.00	104,052.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,020.00	52,020.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,588.00	24,588.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,268.00	86,268.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194,564.00	194,564.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			128,400.00	0.00	101,600.00	26,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	

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）

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			1,422,596.00	1,294,196.00	101,600.00	26,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,600.00	0.00	101,600.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			106,104.00	106,104.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	91,824.00	91,824.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	

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	1,395,796.00	1,294,196.00	101,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,127,488.00	1,025,888.00	101,600.00	
20701	文化和旅游	1,127,488.00	1,025,888.00	101,600.00	
2070104	图书馆	1,127,488.00	1,025,888.00	101,600.00	
208	社会保障和就业支出	157,452.00	157,452.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,072.00	156,072.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,052.00	104,052.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,020.00	52,020.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,380.00	1,380.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,588.00	24,588.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,588.00	24,588.00	0.00	

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	1,395,796.00	1,294,196.00	101,600.00	
2101102	事业单位医疗	24,588.00	24,588.00	0.00	
221	住房保障支出	86,268.00	86,268.00	0.00	
22102	住房改革支出	86,268.00	86,268.00	0.00	
2210201	住房公积金	86,268.00	86,268.00	0.00	

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）

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			1,395,796.00	1,294,196.00	101,600.00	
301	工资福利支出			1,188,092.00	1,188,092.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688,920.00	688,920.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,300.00	36,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,052.00	104,052.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,020.00	52,020.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,588.00	24,588.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,380.00	1,380.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,268.00	86,268.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194,564.00	194,564.00	0.00	
302	商品和服务支出			101,600.00	0.00	101,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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）

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			1,395,796.00	1,294,196.00	101,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,600.00	0.00	101,600.00	
303	对个人和家庭的补助			106,104.00	106,104.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	91,824.00	91,824.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,280.00	14,280.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十四、预备费及预留	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	26,800.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	26,800.00	
131002	子洲县图书馆	26,800.00	
	专用项目	26,800.00	
	履职项目	26,800.00	
	4.23世界读书日活动经费	10,000.00	4.23世界读书日活动经费
	工会经费（留用部分）	4,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,700.00	工会经费（上解部分）
	图书馆评估定级资料制作经费	10,000.00	图书馆评估定级资料制作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.41		
	其中：财政拨款		0.41		
	其他资金				
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品质量	合格	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	
	成本指标	工会支出控制数	4100元		
	效益指标	经济效益指标	帮助困难职工条件	提升	
		社会效益指标	职工工作积极性	提升	
			干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
	可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升		
		干部对工会满意度	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%		

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.27		
	其中：财政拨款		0.27		
	其他资金				
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	上解金额	0.27	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年8月	
		成本指标	工会经费上缴金额	0.27	
	效益指标	经济效益指标	帮助困难职工条件	效果明显	
		社会效益指标	职工工作积极性	提升	
			干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	
	促进上级工会活动		长期开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥96%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	4.23世界读书日活动经费				
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1			
	其中:财政拨款	1			
	其他资金				
总体目标	4.23世界读书日活动圆满完成				
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	读书日活动的参与人数	≥500人	
		质量指标	群众参与人数达标率	≥94%	
			资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	预算控制数	1		
	效益指标	经济效益	群众阅读理解力	提升	
		社会效益指标	读书日活动举办成功率	≥95%	
		生态效益指标	倡导绿色环保型活动,引导群众绿色生活	提升	
			提升阅读空间	≥92%	
可持续影响	群众阅读兴趣	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%		

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆评估定级资料制作经费				
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1			
	其中:财政拨款	1			
	其他资金				
总体目标	全面提高图书馆办馆质量,达到科学化管理和高效运转的要求,推动我县图书馆事业健康发展。				
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	评估定级率	≥95%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
			评估定级项目按进度完成率	99%	
	成本指标	预算控制成本	1		
	效益指标	经济效益指标	图书馆健康发展	长期	
		社会效益指标	群众对公共文化知识的需求	满足	
		生态效益指标	倡导绿色环保型活动,引导群众绿色生活	提升	
		可持续影响	适应图书馆的发展需求	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%		

- 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14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县图书馆			
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
	人员经费	人员工资福利及社保支出	129.42	129.42	
	日常运转经费	办公费、电费等	10.16	10.16	
	专项经费	工会经费、读书日活动经费及评估定级资料制作经费	2.68	2.68	
金额合计			142.26	142.26	
年度 总体 目标	1、按时足额发放职工工资等人员经费。2、做好日常办公、维修等服务工资。3、做好图书馆正常开放工作。				
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	单位正式员工数	10人	
			单位退休员工数	17人	
			线下阅读量	65600	
			线上阅读量	83200	
			公益性人数	12人	
			评估定级率	≥95%	
		读书日活动的参与人数	≥500人		
		质量指标	图书馆每天开放时间	8小时	
			资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
	成本指标	人员保障经费	129.42万元		
		日常运转经费	10.16万元		
		专项经费	2.68万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	读者的三观概念	有效提高	
			读者的阅读空间	有效提高	
			广大读者的阅读环境	提升	
		可持续影响 指标	职工工作积极性	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	图书馆工作质量提高情况	≥98%	
			读者满意度	≥95%	
职工满意度			≥98%		

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。