

西安市高陵区图书馆
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

西安市高陵区图书馆是一座综合性公共图书馆，成立于1980年，位于区南街82号。现址馆舍建成于2010年2月，馆舍面积2050m²，2010年5月11日正式对外开放。现有各类读者服务窗口14个，每周开放63小时。馆藏文献18万册，年均订阅报纸、杂志200种。持证读者1万余人，每年接待读者9万余人次。2012年4月5日，图书馆正式开通计算机图书外借业务，业务工作由传统的手工操作转为现代化微机管理系统。内设阅览坐席300余个，阅览桌50余张，拥有计算机40余台。年组织各类阅读推广活动在200场次以上。现为国家一级图书馆。

1. 做好图书馆免费开放工作，加强图书馆日常管理。
2. 举办各类丰富多彩的阅读推广活动、培训、展览、讲座等，开展健康有意义的社会教育职能。
3. 做好参考咨询，为读者提供查询、查找、传递信息服务职能工作。
4. 做好图书馆分馆、基层图书室、基层服务点的业务指导工作。
5. 做好地方文献的搜集、整理及收藏工作，保存人类文化遗产职能。

（二）机构设置

现有科室：办公室、财务室、电子阅览室、多媒体放映室、教育培训部、采编部、参考咨询部、阅读推广部、图书外借部、少儿部、报刊杂志部、古籍特藏部、地方文献部、视障阅览部、图书阅览部（书库）、特殊群体服务部。

二、工作任务

1. 继续扎实做好读者服务工作。

牢固树立“读者第一”宗旨，以提高服务质量和水平为主题，继续做好高陵区图书馆免费开放工作。在图书馆推行“一切为了读者，一切服务于读者，读者的满意是我们的服务目标”的服务方针。不断提高读者服务质量，提升读者服务水平。不断新增图书馆馆藏资源，及时更新软硬件设施，吸引更多的读者，提升办证读者人数、外借册次，更好地为广大读者群众服务。

2. 积极做好图书馆阅读推广，丰富开展读者活动。

（1）利用各种渠道积极开展各类读者活动，使读者能够熟练利用图书馆各种资源，努力通过通过讲座、培训、展览等活动的开展来营造浓郁的文化氛围和学术氛围。

（2）积极组织联系各企业、社区、学校等单位开展有意义的阅读推广活动，让更多的人通

过阅读来丰富自己的业余文化生活。

(3) 继续开展丰富多彩的“读书月”、“阅读文化节”读者活动。

(4) 认真做好春节系列文化活动。

(5) 充分利用我馆现有资源“流动图书车”这一有利平台，积极开展送书下乡活动。

3. 加强图书馆的宣传工作。

加大图书馆宣传面，制定有效的宣传措施，及时进行图书馆网站、微博、微信等平台的资料信息上传更新工作，以全新的姿态向广大群众宣传自己，服务群众，努力将图书馆打造成人人皆知、人人喜欢的文化圣地。

4. 进一步做好基层分馆、服务点及农家书屋的业务指导工作。

积极开展对基层分馆、服务点及农家书屋管理员的培训工人作，力争把我区的图书馆分馆、基层服务点及“农家书屋”打造成街办、基层社区、村的精神文明建设的重要阵地、打造成广大基层群众满意的实事工程。

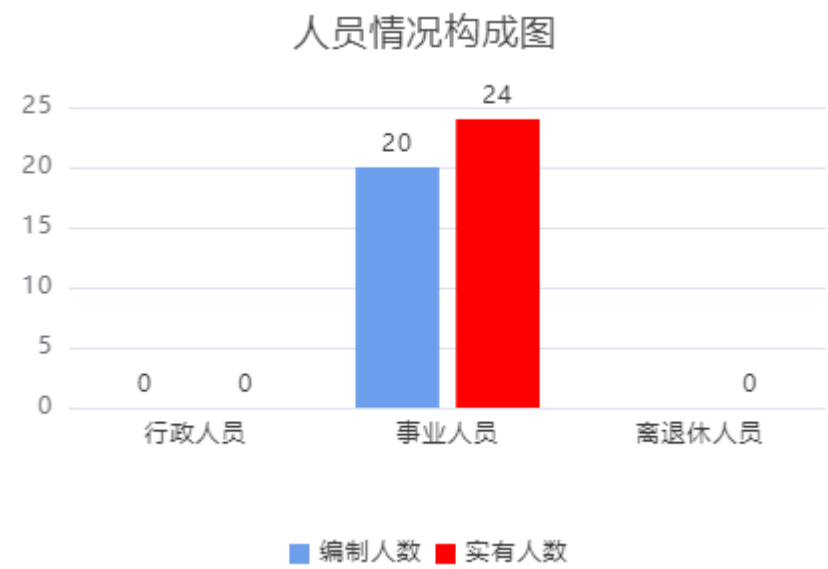
5. 继续做好图书馆地方文献的征集及管理工作。

地方文献是对我区的政治经济，历史文化，社会风貌等真实的记录。对地方文献资源的收集、整理、典藏、加工、利用等工作历来被视为图书馆的重要工作，也是向群众展示我区发展面貌的重要途径。2025年，我们将继续加强文献采集的规划性和系统性，积极发动单位职工在

全区范围内采集地方文献资料，并在采集过程中广泛宣传，争取地方文献年征集量比上年有所突破。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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433.64万元，其中：一般公共预算拨款433.64万元，较上年减少23.96万元，下降5.24%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；本单位当年预算支出433.64万元，其中：一般公共预算拨款433.64万元，较上年减少23.96万元，下降5.24%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入433.64万元，其中：一般公共预算拨款收入433.64万元，较上年减少23.96万元，下降5.24%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；本单位当年财政拨款支出433.64万元，其中：一般公共预算拨款支出433.64万元，较上年减少23.96万元，下降5.24%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

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433.64万元，较上年减少23.96万元，下降5.24%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

（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433.64万元，其中：

1. 图书馆（2070104）337.28万元，较上年减少12.71万元，下降3.63%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.19万元，较上年增加0.03万元，增长18.75%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.88万元，较上年减少4.63万元，下降11.72%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）15.77万元，较上年减少2.21万元，下降12.29%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）16.09万元，较上年减少0.55万元，下降3.31%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

6. 住房公积金（2210201）29.43万元，较上年减少3.89万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

（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433.64万元，其中：

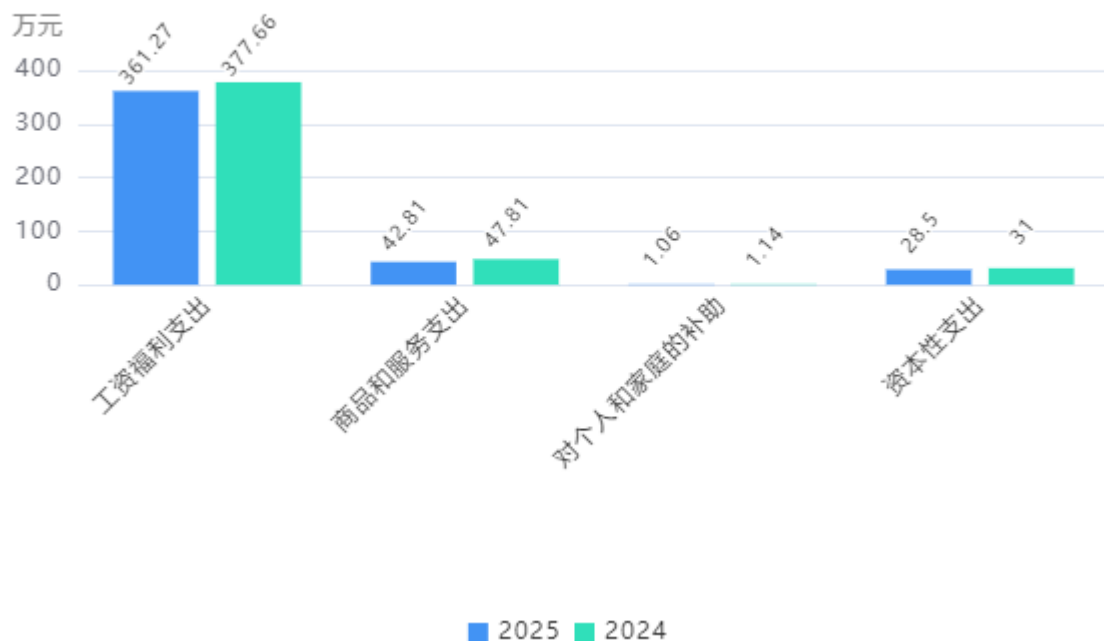
（1）工资福利支出（301）361.27万元，较上年减少16.39万元，下降4.34%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）42.81万元，较上年减少5.00万元，下降10.46%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.06万元，较上年减少0.08万元，下降7.02%，下降的主要原因是：生活补助减少；

（4）资本性支出（310）28.50万元，较上年减少2.50万元，下降8.06%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



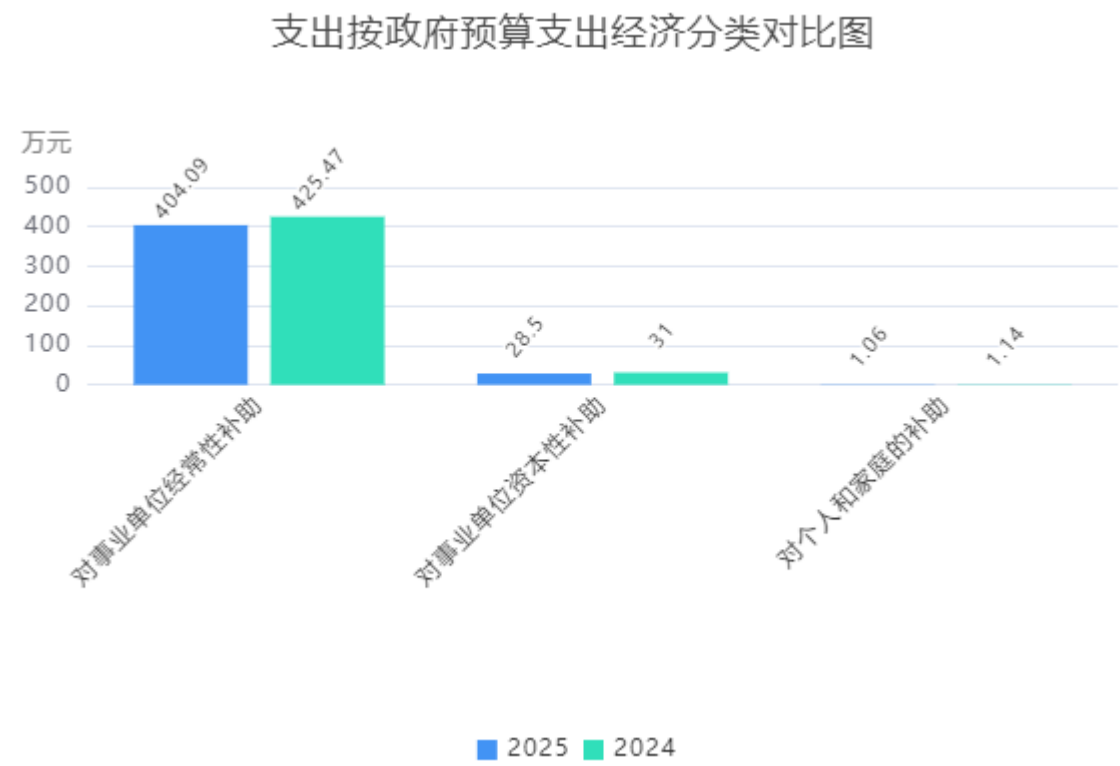
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出433.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）404.09万元，较上年减少21.38万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）28.50万元，较上年减少2.50万元，下降8.06%，下降

的主要原因是：压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.06万元，较上年减少0.08万元，下降7.02%，下降的主要原因是：生活补助减少。



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“三公”经费预算支出2.30万元，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2.30万元，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共28.50万元，其中政府采购货物类预算28.50万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款433.64万元，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21.31万元，较上年减少2.50万元，下降10.50%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

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。

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：西安市高陵区图书馆

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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	4,336,426.11	一、部门预算	4,336,426.11	一、部门预算	4,336,426.11	一、部门预算	4,336,426.11
1、财政拨款	4,336,426.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,836,426.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,336,426.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,612,747.17	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	213,118.94	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	10,560.00	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	4,040,866.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	285,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,372,754.11	(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	350,737.92	(2)商品和服务支出	215,000.00	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	10,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318,589.44	(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	285,000.00		
		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	294,344.64				
		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	4,336,426.11	本年支出合计	4,336,426.11	本年支出合计	4,336,426.11	本年支出合计	4,336,426.11
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	4,336,426.11	支出总计	4,336,426.11	支出总计	4,336,426.11	支出总计	4,336,426.11

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	4,336,426.11	4,336,426.11								
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	4,336,426.11	4,336,426.11								
145003	西安市高陵区图书馆	4,336,426.11	4,336,426.11								

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	4,336,426.11	一、财政拨款	4,336,426.11	一、财政拨款	4,336,426.11	一、财政拨款	4,336,426.11
1、一般公共预算拨款	4,336,426.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,836,426.11	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	3,612,747.17	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	213,118.94	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	10,560.00	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	4,040,866.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	285,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,372,754.11	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	350,737.92	(2)商品和服务支出	215,000.00	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	10,560.00
		10、卫生健康支出	318,589.44	(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	285,000.00		
		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	294,344.64				
		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	4,336,426.11	本年支出合计	4,336,426.11	本年支出合计	4,336,426.11	本年支出合计	4,336,426.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,336,426.11	支出总计	4,336,426.11	支出总计	4,336,426.11	支出总计	4,336,426.11

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	4,336,426.11	3,623,307.17	213,118.94	500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,372,754.11	2,659,635.17	213,118.94	500,000.00	
20701	文化和旅游	3,372,754.11	2,659,635.17	213,118.94	500,000.00	
2070104	图书馆	3,372,754.11	2,659,635.17	213,118.94	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	350,737.92	350,737.92			
20805	行政事业单位养老支出	350,737.92	350,737.92			
2080502	事业单位离退休	1,920.00	1,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,817.92	348,817.92			
210	卫生健康支出	318,589.44	318,589.44			
21011	行政事业单位医疗	318,589.44	318,589.44			
2101102	事业单位医疗	157,691.64	157,691.64			
2101103	公务员医疗补助	160,897.80	160,897.80			
221	住房保障支出	294,344.64	294,344.64			
22102	住房改革支出	294,344.64	294,344.64			
2210201	住房公积金	294,344.64	294,344.64			

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				4,336,426.11	3,623,307.17	213,118.94	500,000.00	
301	工资福利支出			3,612,747.17	3,612,747.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,084,515.60	1,084,515.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,080.00	175,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	785,295.75	785,295.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,480.00	600,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,817.92	348,817.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,691.64	157,691.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,897.80	160,897.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,623.82	5,623.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,344.64	294,344.64			
302	商品和服务支出			428,118.94		213,118.94	215,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,810.00		27,810.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	122,400.00		122,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,918.94		19,918.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,990.00		22,990.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,560.00	10,560.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,920.00	1,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			
310	资本性支出			285,000.00			285,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	285,000.00			285,000.00	

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	3,836,426.11	3,623,307.17	213,118.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,872,754.11	2,659,635.17	213,118.94	
20701	文化和旅游	2,872,754.11	2,659,635.17	213,118.94	
2070104	图书馆	2,872,754.11	2,659,635.17	213,118.94	
208	社会保障和就业支出	350,737.92	350,737.92		
20805	行政事业单位养老支出	350,737.92	350,737.92		
2080502	事业单位离退休	1,920.00	1,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,817.92	348,817.92		
210	卫生健康支出	318,589.44	318,589.44		
21011	行政事业单位医疗	318,589.44	318,589.44		
2101102	事业单位医疗	157,691.64	157,691.64		
2101103	公务员医疗补助	160,897.80	160,897.80		
221	住房保障支出	294,344.64	294,344.64		
22102	住房改革支出	294,344.64	294,344.64		
2210201	住房公积金	294,344.64	294,344.64		

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			3,836,426.11	3,623,307.17	213,118.94	
301	工资福利支出			3,612,747.17	3,612,747.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,084,515.60	1,084,515.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,080.00	175,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	785,295.75	785,295.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,480.00	600,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,817.92	348,817.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,691.64	157,691.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,897.80	160,897.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,623.82	5,623.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,344.64	294,344.64		
302	商品和服务支出			213,118.94		213,118.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,810.00		27,810.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	122,400.00		122,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,918.94		19,918.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,990.00		22,990.00	
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			10,560.00	10,560.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,920.00	1,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		
310	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	500,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	500,000.00	
145003	西安市高陵区图书馆	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职专项业务费	500,000.00	
	读者押金退还	50,000.00	
	图书经费	450,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								7,125					285,000.00	
207	01	04	1	全额				7,125					285,000.00	
207	01	04	145003	西安市高陵区图书馆				7,125					285,000.00	
207	01	04		图书经费	A04019900其他图书		批	7,125	310	99	506	01	285,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	西安市高陵区图书馆人员工资福利支出及公用经费及业务经费	保障人员工资福利支出及单位正常运转及图书业务工作	433.64	433.64		
	金额合计		433.64	433.64		
年度总体目标	按照上级要求完成我区图书业务等方面相关工作					
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	预算总金额		433.64万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及预算单位		1个	10
		质量指标	工作完成情况		按时达到要求	10
		时效指标	资金执行年度		2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况		合理合法使用	10
		社会效益指标	推动全民阅读，提高图书馆使用率		到馆人次不断提高提升，借阅图书册次不断增加。	10
		生态效益指标	倡导全民阅读		生态良好	
		可持续影响指标	利用馆藏资源提高全民文化素养		比上年提高3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%以上	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		无				
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	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				