

宝鸡市金台区图书馆
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

开展基本公共文化服务。公共图书馆是由人民政府举办，满足人民群众和社会公众日益增长的对图书文献阅读、情报资料信息查询等最基本的服务需求，它大大丰富和活跃了人民文化生活，为社会主义精神文明建设贡献。

开展社会教育。通过图书文献和期刊报纸的借阅流通服务以及开展丰富多彩的阅读推广活动，加强人民群众的图书文献阅读，提高文化知识水平，发挥社会教育终身教育的公共职能。

传递科学知识情报。图书馆丰富、系统、全面的图书信息文献资料，为科研、学术情报研究提供大量全面的数据资料及科技信息，是现代化社会建设中不可或缺的力量。

收藏保存文献资料。图书馆的图书文献保存、文献资料征集等工作为社会实践活动所取得的经验和知识结晶而形成的文献史料等出版物提供长期保存场所，使知识和文化得以留存传承，保护人类珍贵的文化和精神财富。

（二）机构设置

本单位为金台区文化和旅游局所属二级预算单位，正科级，单位性质为财政补助事业单位，独立核算单位。内设两部门办公室和图书部。

二、工作任务

2026年我馆将以今年功绩为新的起点，继续大步迈进，将着力完成以下工作：

1、将以坚持做好现有品牌活动并不断扩大为基础，大力开展阅读推广活动，并争取能够创新，在活动开展中加大本馆品牌活动的影响力，推动书香金台建设步伐。

2、加强少儿读者活动开展，以有趣、助力学习和知识提升的“经典阅

读、文化传承”活动为范本，如：寒、暑假优秀影片展播；少儿书法公益课；少儿主题作文竞赛等，加强为小读者提供专题的服务。

3、提升开展“走进分馆”系列阅读推广活动，继续在全区范围扩大总分馆的影响。

4、增加内容丰富的图文展览活动，以多元化服务读者。

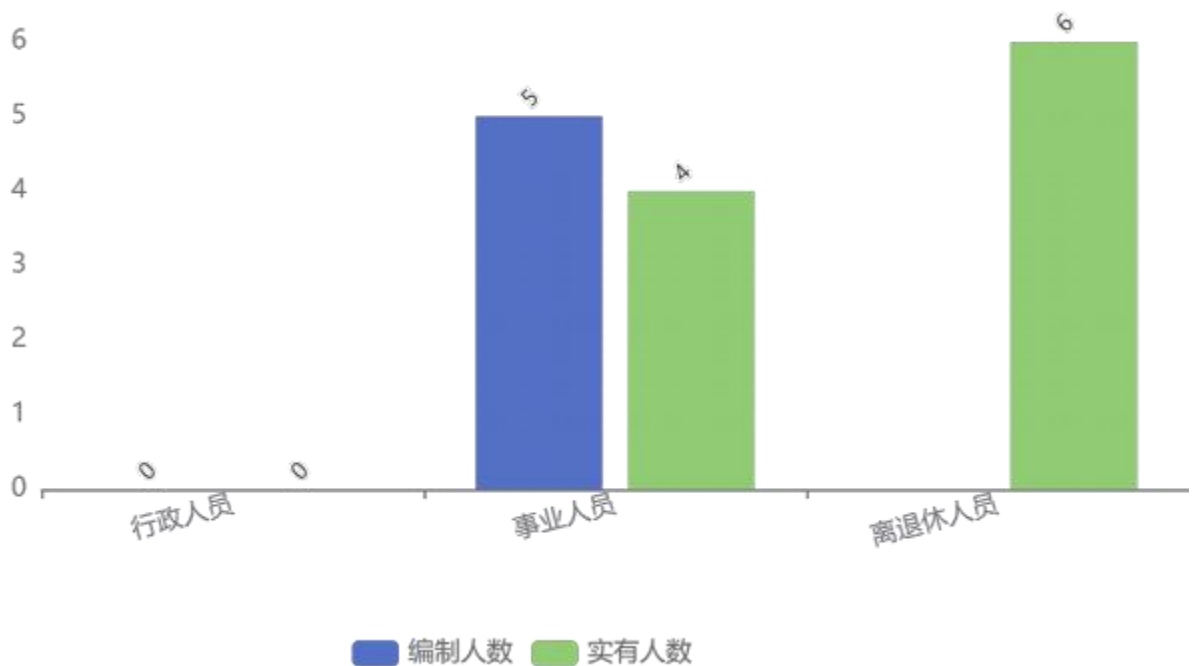
5、加大参与省市行业组织开展的推广活动。

6、积极创新，扩大线上阅读推广活动开展。

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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员6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77.78万元，其中一般公共预算拨款收入77.78万元，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29.19万元，增长60.08%，增长的主要原因是：实有人数较上年新增1人，增长率为33%，人员经费预算增加较多；本单位当年预算支出77.78万元，其中一般公共预算拨款支出77.78万元、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29.19万元，增长60.08%，增长的主要原因是：实有人数较上年新增1人，增长率为33%，人员经费预算增加较多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入77.78万元，其中一般公共预算拨款收入77.78万元、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29.19万元，增长60.08%，增长的主要原因是：实有人数较上年新增1人，增长率为33%，人员经费预算增加较多。本单位财政拨款支出77.78万元，其中一般公共预算拨款支出77.78万元、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29.19万元，增长60.08%，增长的主要原因是：实有人数较上年新增1人，增长率为33%，人员经费预算增加较多。

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77.78万元，较上年增加29.19万元，增长60.08%，增长的主要原因是：实有人数较上年新增1人，增长率为33%，人员经费预算增加较多。

（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77.78万元，其中：

1. 图书馆(2070104)61.23万元,较上年增加24.34万元,增长65.97%,增长的主要原因是:实有人数较上年新增1人,增长率为33%,人员经费预算增加较多。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.69万元,较上年增加2.15万元,增长47.45%,增长的主要原因是:实有人数较上年新增1人,增长率为33%。

3. 事业单位医疗(2101102)3.33万元,较上年增加1.04万元,增长45.59%,增长的主要原因是:实有人数较上年新增1人,增长率为33%。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.14万元,较上年增加0.18万元,增长19.10%,增长的主要原因是:实有人数较上年新增1人,增长率为33%。

5. 住房公积金(2210201)5.38万元,较上年增加1.47万元,增长37.75%,增长的主要原因是:实有人数较上年新增1人,增长率为33%。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

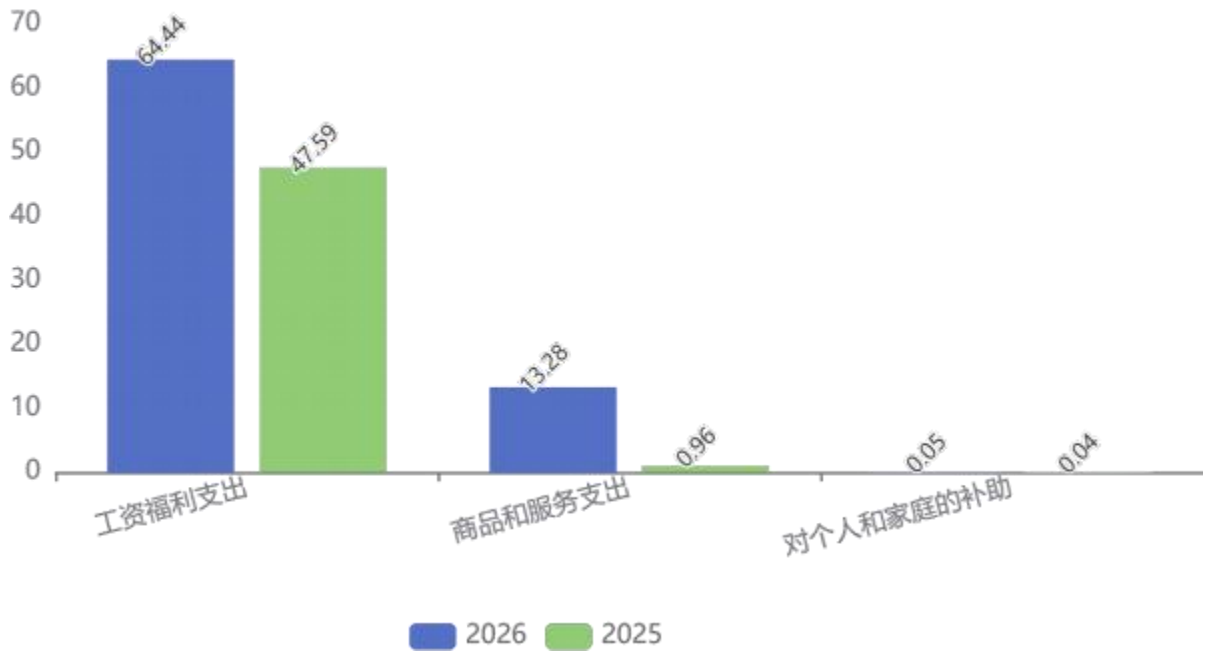
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出77.78万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)64.44万元,较上年增加16.85万元,增长35.42%,增长的主要原因是:实有人数较上年新增1人,增长率为33%。

(2) 商品和服务支出(302)13.28万元,较上年增加12.32万元,增长1283.33%,增长的主要原因是:实有人数较上年新增1人,增长率为33%,公用经费相应预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.05万元,较上年增加0.02万元,增长50.00%,增长的主要原因是:此项预算为职工独生子女费,实有人数较上年新增1人,又是独生子女家庭。

支出按部门预算支出经济分类对比图

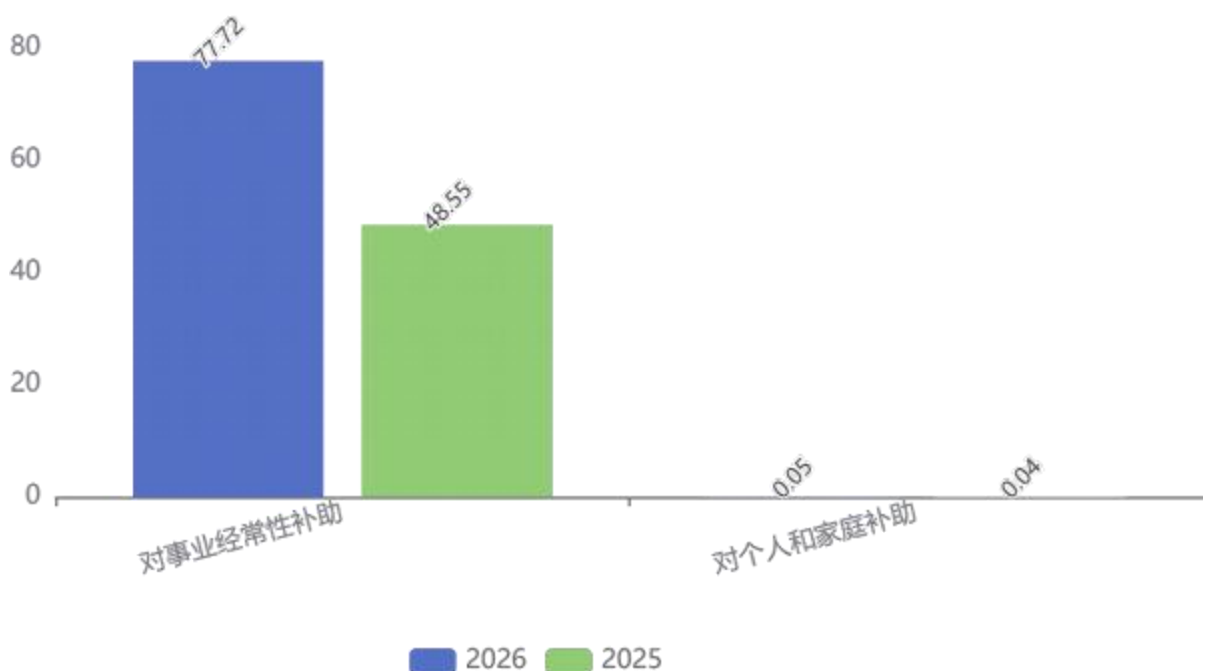


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出77.78万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)77.72万元，较上年增加29.17万元，增长60.09%，增长的主要原因是：实有人数较上年新增1人，增长率为33%。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.05万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：实有人数较上年新增1人，增长率为33%。

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0.00万元，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0.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。当年单位预算安排购置车辆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77.78万元，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1.28万元，较上年增加0.32万元，增长33.33%，增长的主要原因是：实有人数较上年新增1人，增长率为33%。

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：宝鸡市金台区图书馆

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	是	不涉及
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	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	777783.63	一、部门预算	777783.63	一、部门预算	777783.63	一、部门预算	777783.63
1、财政拨款	777783.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657783.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	777783.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	644443.63	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	12800.00	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	540.00	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	777243.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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	612317.54	(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	66937.88	(2)商品和服务支出	120000.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44724.80	(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	53803.41				
		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	777783.63	本年支出合计	777783.63	本年支出合计	777783.63	本年支出合计	777783.63
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	777783.63	支出总计	777783.63	支出总计	777783.63	支出总计	777783.63

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	777783.63	777783.63										
342	宝鸡市金台区文化和旅游局	777783.63	777783.63										
342003	宝鸡市金台区图书馆	777783.63	777783.63										

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	777783.63	777783.63								
342	宝鸡市金台区文化和旅游局	777783.63	777783.63								
342003	宝鸡市金台区图书馆	777783.63	777783.63								

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	777783.63	一、财政拨款	777783.63	一、财政拨款	777783.63	一、财政拨款	777783.63
1、一般公共预算拨款	777783.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	657783.63	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	644443.63	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	12800.00	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	540.00	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	777243.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	612317.54	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66937.88	(2)商品和服务支出	120000.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	44724.80	(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	53803.41				
		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	777783.63	本年支出合计	777783.63	本年支出合计	777783.63	本年支出合计	777783.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	777783.63	支出总计	777783.63	支出总计	777783.63	支出总计	777783.63

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	777783.63	644983.63	12800.00	120000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	612317.54	479517.54	12800.00	120000.00	
20701	文化和旅游	612317.54	479517.54	12800.00	120000.00	
2070104	图书馆	612317.54	479517.54	12800.00	120000.00	
208	社会保障和就业支出	66937.88	66937.88			
20805	行政事业单位养老支出	66937.88	66937.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66937.88	66937.88			
210	卫生健康支出	44724.8	44724.8			
21011	行政事业单位医疗	44724.8	44724.8			
2101102	事业单位医疗	33320	33320			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11404.8	11404.8			
221	住房保障支出	53803.41	53803.41			
22102	住房改革支出	53803.41	53803.41			
2210201	住房公积金	53803.41	53803.41			

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			777783.63	644983.63	12800.00	120000.00	
301	工资福利支出			644443.63	644443.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217162.56	217162.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42534.72	42534.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106480.62	106480.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99079.64	99079.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66937.88	66937.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32483.28	32483.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	836.72	836.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53803.41	53803.41			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11404.80	11404.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13720.00	13720.00			
302	商品和服务支出			132800.00		12800.00	120000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127000.00		7000.00	120000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	657783.63	644983.63	12800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	492317.54	479517.54	12800.00	
20701	文化和旅游	492317.54	479517.54	12800.00	
2070104	图书馆	492317.54	479517.54	12800.00	
208	社会保障和就业支出	66937.88	66937.88		
20805	行政事业单位养老支出	66937.88	66937.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66937.88	66937.88		
210	卫生健康支出	44724.80	44724.80		
21011	行政事业单位医疗	44724.80	44724.80		
2101102	事业单位医疗	33320.00	33320.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11404.80	11404.80		
221	住房保障支出	53803.41	53803.41		
22102	住房改革支出	53803.41	53803.41		
2210201	住房公积金	53803.41	53803.41		

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			657783.63	644983.63	12800.00	
301	工资福利支出			644443.63	644443.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217162.56	217162.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42534.72	42534.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106480.62	106480.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99079.64	99079.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66937.88	66937.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32483.28	32483.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	836.72	836.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53803.41	53803.41		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11404.80	11404.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13720.00	13720.00		
302	商品和服务支出			12800.00		12800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00	
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			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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（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	120000.00	
342	宝鸡市金台区文化和旅游局	120000.00	
342003	宝鸡市金台区图书馆	120000.00	
	专用项目	120000.00	
	图书馆图书购置经费	120000.00	
	图书购置工作经费	120000.00	根据宝金财预〔2026〕22号文件，“宝政发〔2011〕38号”和“宝金政办发〔2012〕7号”，财政每年投入图书购置经费不低于区域内总人口数的人均0.6元标准。金台区普查人口46万，图书购置预算不少于28万元经费。此项目用于图书馆的文献资料购置和期刊报纸的订购，确保每年图书新增率在人均0.02册以上。通过设立此项目，推动公共文化服务持续发展，落实免费开放，保障全区人民群众的基本公共文化权益，推动公共文化事业健康发展。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
342	宝鸡市金台区文化和旅游局																										
342003	宝鸡市金台区图书馆																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		图书购置专用经费			
主管部门		金台区文化和旅游局	实施期限(年)	1	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	12	年度资金总额	12	
	其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	设立此预算项目,目标是推动公共文化服务持续发展,落实国家图书馆免费开放配套政策,保障全区人民群众的基本公共文化权益,推动地方基本公共文化事业健康发展,建设全民阅读社会。		根据“宝政发[2011]38号”和“宝金政办发[2012]7号”,财政每年投入图书购置经费不低于区域内总人口数的人均0.6元标准。金台区人口47万,图书购置专用经费预算应不少于28.2万元经费,年图书新增率人均0.02册。根据现在过紧日子的要求,区财政暂定预算经费12万元,新增文献不少于2500册,最大限度保障人民的基本公共文化权益。		
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	新增图书数量	2500册以上	
		质量指标	新购文献知识产权合法	全部正版合法	
		时效指标	年底前完成采购	及时	
		成本指标	文献平均成本	48	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提升地方公共文化服务	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进公共文化持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%以上	

备注:项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区图书馆			
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	77.78	77.78	
	金额合计		77.78	77.78	
年度总体目标	按照公共图书馆的基本职能要求和区文化和旅游局的工作安排完成全年工作开放和读者服务工作,完成单位人员待遇的发放和日常运转的公用支出,确保馆的运行开放,推动我区公共文化事业发展。				
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	人员经费控制率		100
			“三公”经费控制率		100
	产出指标	数量指标	年度预算执行率		大于等于95%
		质量指标	人员经费发放差错率		小于等于5%
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)		20
	效益指标	经济效益指标	推动本地经济		成效显著
		社会效益指标	促进社会和谐		成效显著
		可持续影响指标	促进公共文化持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		92%

执行率分值 (10分)
,做好免费 保公共图书
分值权重 (90分)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2026年度免费开放补助专项资金				
主管 部门		金台区文化和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	100%	10	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金	0				
	其他资金	0				
年度总体目标	预期目标					
	按照公共图书馆的基本职能要求和区文化和旅游局的工作安排完成全年工作，做好免费开放和读者服务工作，完成单位人员待遇的发放和日常运转的公用支出，确保公共图书馆的运行开放，推动我区公共文化事业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费总额	20万	10	
			服务对象数量	全区46万人	10	
	产出指标	数量指标	开放时间	每周不少于40小时	10	
		质量指标	免费服务项目	服务项目不少于10项	10	
		时效指标	完成时效	12/1/2026	10	
	效益指标	经济效益指标	推动本地经济	成效显著	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	成效显著	10	
		可持续影响指标	促进公共文化持续发展	成效显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10	
总分					100	