

**西安市雁塔区图书馆**

**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

西安市雁塔区图书馆始建于1985年，是由西安市雁塔区人民政府投资建设的公益性公共图书馆。面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分。担负着推动、引导、服务全民阅读的重要任务。

#### （二）机构设置

我单位内设机构6个，分别为办公室、图书流通部（综合借阅室、少儿借阅室）、文献采编部、参考咨询部、技术服务部、阅读推广部。

### 二、工作任务

雁塔区图书馆2025年的工作计划以确保图书馆能够有效满足读者的需求，并持续提升服务质量为导向，具体计划如下：

1. 加强馆藏资源建设。

增加藏书数量与质量：计划新增馆藏资源，重点关注人文社科、科技和儿童读物等领域，提升馆藏图书品质，同时增加电子资源的订阅，确保读者能够方便地获取最新信息。

优化藏书结构：定期调研读者需求，根据读者的反馈调整藏书结构，以提高藏书的利用率。同时，定期对藏书进行剔旧、剔废，确保馆藏资源的时效性和准确性。

## 2. 提升服务质量。

加强员工培训：定期开展图书馆员业务培训，提升员工的专业素质和服务水平。同时，强化图书馆员职业道德教育，提高服务质量。

读者活动：重点策划4·23世界读书日暨新馆正式运营系列活动的同时举办各类阅读推广活动，如读书节、讲座、展览、读书会等，激发读者的阅读兴趣，提升图书馆文化品位。同时，加强与学校、社区等单位的合作，共同开展文化活动，扩大图书馆的影响力。

志愿者管理：丰富志愿者服务活动类型，提高图书馆服务质量。同时，加强志愿者管理，确保志愿服务质量。通过设立读者意见箱及时收集读者对图书馆工作的意见和建议，不断改进和提高服务水平。

## 3. 加强安全管理。

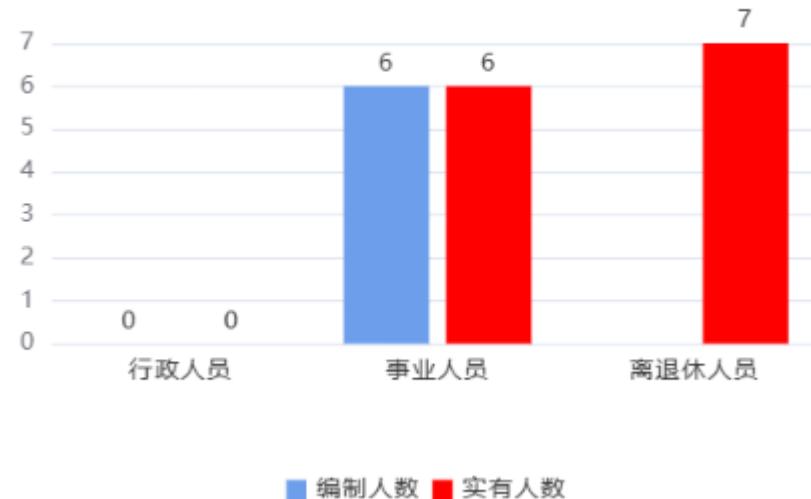
安全制度建设：制定和完善安全制度，确保图书馆设施和人员安全。同时，加强应急预案的制定和演练，提高应对突发事件的能力。

**安全检查与监控：**定期进行安全检查，消除安全隐患。建立安全监控体系，确保图书馆安全。同时，加强图书馆员的消防安全意识，定期组织消防演练。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员7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115.16万元，其中：一般公共预算拨款115.16万元，较上年减少29.75万元，下降20.53%，下降的主要原因是：2025年专项事务减少，专项业务经费收入相应减少；本单位当年预算支出115.16万元，其中：一般公共预算拨款115.16万元，较上年减少29.75万元，下降20.53%，下降的主要原因是：2025年专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入115.16万元，其中：一般公共预算拨款收入115.16万元，较上年减少29.75万元，下降20.53%，下降的主要原因是：2025年专项事务减少，专项业务经费收入相应减少；本单位当年财政拨款支出115.16万元，其中：一般公共预算拨款支出115.16万元，较上年减少29.75万元，下降20.53%，下降的主要原因是：2025年专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

## 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115.16万元，较上年减少29.75万元，下降20.53%，下降的主要原因是：2025年专项事务减少，专项业务经费支出相应减少。

## （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115.16万元，其中：

1. 图书馆（2070104）77.69万元，较上年减少36.79万元，下降32.14%，下降的主要原因是：2025年专项事务减少，专项业务经费支出相应减少；
2. 事业单位离退休（2080502）2.81万元，较上年增加0.36万元，增长14.69%，增长的主要原因是：根据国家相关政策，调整离退休人员经费；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.09万元，较上年增加2.78万元，增长33.45%，增长的主要原因是：因工资调整引起基本养老保险缴费支出增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.51万元，较上年增加1.35万元，增长32.45%，增长的主要原因是：因工资调整引起单位职业年金缴费支出增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：因工资调整引起单其他社会保障和就业支出增加；
6. 事业单位医疗（2101102）3.38万元，较上年增加0.31万元，增长10.10%，增长的主要原因是：因工资调整引起事业单位医疗增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.83万元，较上年增加1.24万元，增长34.54%，增长的主要原因是：因工资调整引起公务员医疗补助增加；

8. 住房公积金（2210201）9.76万元，较上年增加0.98万元，增长11.16%，增长的主要原因是：因工资调整引起住房公积金相应增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

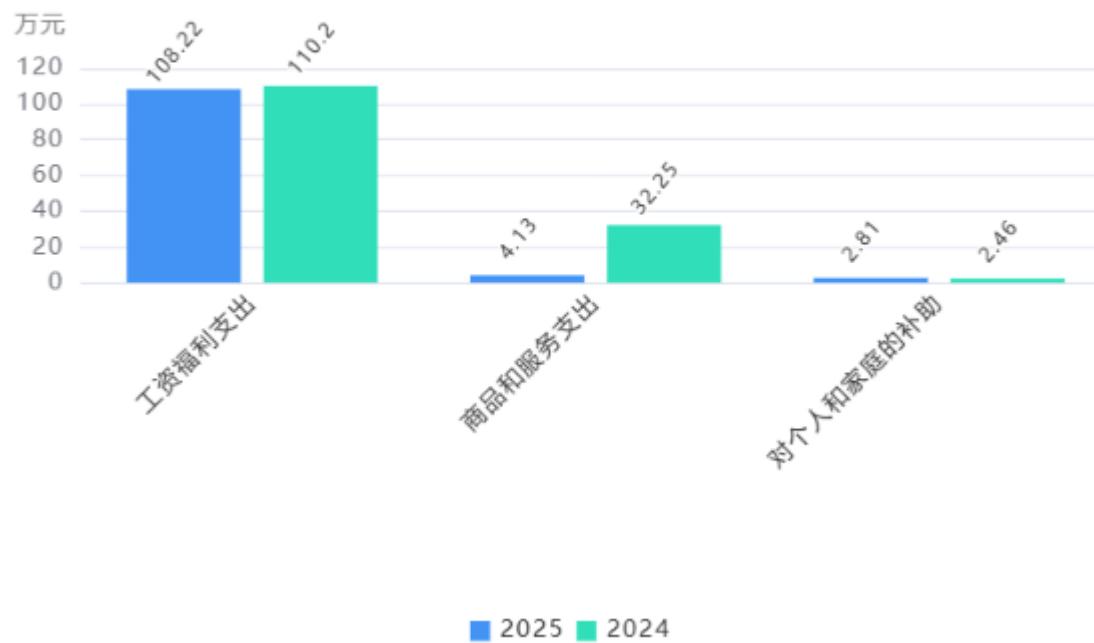
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出115.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.22万元，较上年减少1.98万元，下降1.80%，下降的主要原因是：各项人员经费支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）4.13万元，较上年减少28.12万元，下降87.19%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年增加0.35万元，增长14.23%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

### 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115.16万元，其中：

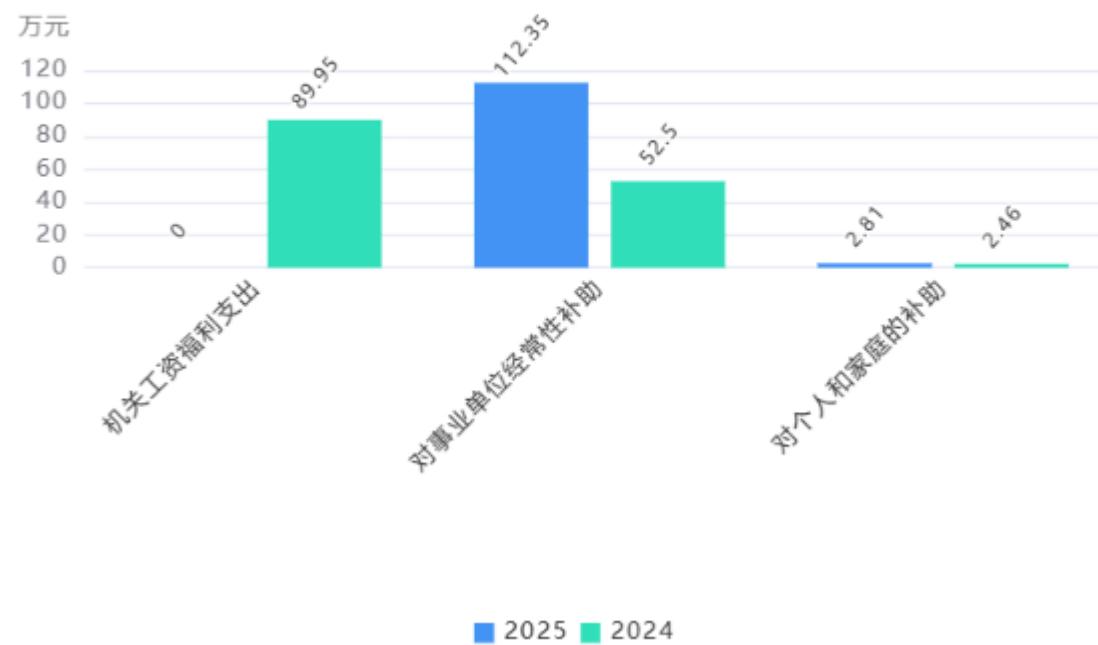
(1) 机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少89.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年调整经济分类，将机关工资福利支出调整在对事业单位经常性补助中编制；

(2) 对事业单位经常性补助（505）112.35万元，较上年增加59.85万元，增长114.00%，增长的主要原因是：2025年调整经济分类，将机关工资福利支出和机关商品和服务支出调整在

对事业单位经常性补助中编制；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年增加0.35万元，增长14.23%，增长的主要原因是：医疗费补助较上年增加。

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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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115.16万元，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4.13万元，较上年增加0.30万元，增长7.83%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费相应增加。

## **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。

## 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：西安市雁塔区图书馆

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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	1,151,635.70	一、部门预算	1,151,635.70	一、部门预算	1,151,635.70	一、部门预算	1,151,635.70
1、财政拨款	1,151,635.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,151,635.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,151,635.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,082,233.54	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	41,286.16	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	28,116.00	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	1,123,519.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	776,867.92	(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	195,005.38	(2)商品和服务支出		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	28,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,180.80	(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、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	97,581.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,151,635.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,151,635.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,151,635.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,151,635.70</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,151,635.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,151,635.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,151,635.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,151,635.70</b>

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	1,151,635.70	一、财政拨款	1,151,635.70	一、财政拨款	1,151,635.70	一、财政拨款	1,151,635.70
1、一般公共预算拨款	1,151,635.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,151,635.70	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	1,082,233.54	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	41,286.16	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	28,116.00	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	1,123,519.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	776,867.92	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	195,005.38	(2) 商品和服务支出		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	28,116.00
		10、卫生健康支出	82,180.80	(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、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	97,581.60				
		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	1,151,635.70	本年支出合计	1,151,635.70	本年支出合计	1,151,635.70	本年支出合计	1,151,635.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,151,635.70	支出总计	1,151,635.70	支出总计	1,151,635.70	支出总计	1,151,635.70

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, 151, 635. 70	1, 110, 349. 54	41, 286. 16		
207	文化旅游体育与传媒支出	776, 867. 92	735, 581. 76	41, 286. 16		
20701	文化和旅游	776, 867. 92	735, 581. 76	41, 286. 16		
2070104	图书馆	776, 867. 92	735, 581. 76	41, 286. 16		
208	社会保障和就业支出	195, 005. 38	195, 005. 38			
20805	行政事业单位养老支出	194, 133. 60	194, 133. 60			
2080502	事业单位离退休	28, 116. 00	28, 116. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110, 870. 40	110, 870. 40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55, 147. 20	55, 147. 20			
20899	其他社会保障和就业支出	871. 78	871. 78			
2089999	其他社会保障和就业支出	871. 78	871. 78			
210	卫生健康支出	82, 180. 80	82, 180. 80			
21011	行政事业单位医疗	82, 180. 80	82, 180. 80			
2101102	事业单位医疗	33, 843. 60	33, 843. 60			
2101103	公务员医疗补助	48, 337. 20	48, 337. 20			
221	住房保障支出	97, 581. 60	97, 581. 60			
22102	住房改革支出	97, 581. 60	97, 581. 60			
2210201	住房公积金	97, 581. 60	97, 581. 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, 151, 635. 70	1, 110, 349. 54	41, 286. 16		
301	工资福利支出			1, 082, 233. 54	1, 082, 233. 54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312, 911. 76	312, 911. 76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48, 240. 00	48, 240. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	225, 810. 00	225, 810. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148, 620. 00	148, 620. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110, 870. 40	110, 870. 40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55, 147. 20	55, 147. 20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33, 843. 60	33, 843. 60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48, 337. 20	48, 337. 20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	871. 78	871. 78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97, 581. 60	97, 581. 60			
302	商品和服务支出			41, 286. 16		41, 286. 16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28, 500. 00		28, 500. 00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12, 786. 16		12, 786. 16		
303	对个人和家庭的补助			28, 116. 00	28, 116. 00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28, 116. 00	28, 116. 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	1,151,635.70	1,110,349.54	41,286.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	776,867.92	735,581.76	41,286.16	
20701	文化和旅游	776,867.92	735,581.76	41,286.16	
2070104	图书馆	776,867.92	735,581.76	41,286.16	
208	社会保障和就业支出	195,005.38	195,005.38		
20805	行政事业单位养老支出	194,133.60	194,133.60		
2080502	事业单位离退休	28,116.00	28,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,870.40	110,870.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,147.20	55,147.20		
20899	其他社会保障和就业支出	871.78	871.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	871.78	871.78		
210	卫生健康支出	82,180.80	82,180.80		
21011	行政事业单位医疗	82,180.80	82,180.80		
2101102	事业单位医疗	33,843.60	33,843.60		
2101103	公务员医疗补助	48,337.20	48,337.20		
221	住房保障支出	97,581.60	97,581.60		
22102	住房改革支出	97,581.60	97,581.60		
2210201	住房公积金	97,581.60	97,581.60		

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			1,151,635.70	1,110,349.54	41,286.16	
301	工资福利支出			1,082,233.54	1,082,233.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,911.76	312,911.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,240.00	48,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,810.00	225,810.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,620.00	148,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,870.40	110,870.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,147.20	55,147.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,843.60	33,843.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,337.20	48,337.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	871.78	871.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,581.60	97,581.60		
302	商品和服务支出			41,286.16		41,286.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,786.16		12,786.16	
303	对个人和家庭的补助			28,116.00	28,116.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,116.00	28,116.00		

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	

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		

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

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

# 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:			
		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
	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			

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区图书馆				执行率分值 (10分)	
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		
	保障机构运转	保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出。	115.16	115.16			
	金额合计		115.16	115.16			
年度 总体 目标	保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出。						
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	成本控制率		100%	20	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	8	
		质量指标	人员履职能力		显著提升	8	
			合规性		100%	8	
	时效指标		预算支出进度		2025年12月 底前	8	
			工作任务时效		按时	8	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≥95%	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			
		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			