

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：李晓锋已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年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	731,950.00	一、部门预算	731,950.00	一、部门预算	731,950.00	一、部门预算	731,950.00
1、财政拨款	731,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	681,950.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	731,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	603,650.00	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	78,300.00	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		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	731,950.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	489,950.00	(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	105,400.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,000.00	(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	92,600.00				
		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	731,950.00	本年支出合计	731,950.00	本年支出合计	731,950.00	本年支出合计	731,950.00
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							
收入总计	731,950.00	支出总计	731,950.00	支出总计	731,950.00	支出总计	731,950.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	731,950.00	一、财政拨款	731,950.00	一、财政拨款	731950	一、财政拨款	731,950.00
1、一般公共预算拨款	731,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	681,950.00	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	603,650.00	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	78,300.00	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		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	731,950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	489,950.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	105,400.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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、卫生健康支出	44,000.00	(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	92,600.00				
		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	731,950.00	本年支出合计	731,950.00	本年支出合计	731950	本年支出合计	731,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731,950.00	支出总计	731,950.00	支出总计	731950	支出总计	731,950.00

表5

2022年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	731950	603650	78300	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	489950	361650	78300		
20701	文化和旅游	489950	361650	78300		
2070104	图书馆	489950	361650	78300		
208	社会保障和就业支出	105400	105400			
20805	行政事业单位养老支出	104700	104700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89700				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15000				
20899	其他社会保障和就业支出	700				
2089999	其他社会保障和就业支出	700				
210	卫生健康支出	44000				
21011	行政事业单位医疗	44000				
2101102	事业单位医疗	44000				
221	住房保障支出	92600				
22102	住房改革支出	92600				
2210201	住房公积金	92600				

表6

2022年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			731950	603650	78300	50000	
301	工资福利支出			603650	603650			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199737				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41413				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120500				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89700				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15000				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44000				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92600				
302	商品和服务支出			128300		78300	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25400		25400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1900		1900		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51000		51000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000		

表7

2022年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	681950	603650	78300	
207	文化旅游体育与传媒支出	489950	361650	78300	
20701	文化和旅游	489950	361650	78300	
2070104	图书馆	489950	361650	78300	
208	社会保障和就业支出	105400	105400		
20805	行政事业单位养老支出	104700	104700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89700	89700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15000	15000		
20899	其他社会保障和就业支出	700	700		
2089999	其他社会保障和就业支出	700	700		
210	卫生健康支出	44000	44000		
21011	行政事业单位医疗	44000	44000		
2101102	事业单位医疗	44000	44000		
221	住房保障支出	92600	92600		
22102	住房改革支出	92600	92600		
2210201	住房公积金	92600	92600		

表8

2022年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			681950	603650	78300	
301	工资福利支出			603650	603650		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199737	199737		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41413	41413		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120500	120500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89700	89700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15000	15000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44000	44000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700	700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92600	92600		
302	商品和服务支出			78300		78300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25400		25400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1900		1900	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51000		51000	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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：元

表10

2022年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	50000	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	50000	
127005	西安市阎良区图书馆	50000	
	通用项目	50000	
	专项购置	50000	
	图书及设备购置	50000	根据《西安市关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》（市文广新联发〔2018〕8号）要求，市图书馆要求区县每年新增图书文献人均0.01册以上，阎良区图书馆新增图书最少需要3000册、报刊年订购量120种、视听文献年购置量20种。

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

2022年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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书及设备购置			
主管部门		西安市阎良区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	5.00	
		其他资金			
总体目标	全年预计购买图书3000册以上, 预算购买图书总金额50000元, 为了更好的全民阅读的积极性, 打造书香之城, 更大的满足读者的阅读需求。				
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	图书馆书籍购买数量	》3000册	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全民阅读, 打造书香之城, 增加图书馆看书人数	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资经费	60.36	60.36	
	任务2	公用经费	7.83	7.83	
	任务3	图书及设备购置	5.00	5.00	
					
	金额合计		73.19	73.19	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排。 目标2：做好闽良区图书馆的日常管理工作。 目标3：为了更好的促进全民阅读的积极性，打造书香之城，更大的满足读者的阅读需求。				
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	图书馆2022年人员经费支出和公用经费支出	12个月	
			图书馆书籍购买数量	大于3000册	
		质量指标	2022年人员工资和公用经费运转	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	基本支出	68.19万元	
			项目支出	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
			推动全民阅读，打造书香之城，增加图书馆阅读人数	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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16

2022年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。