

# 麟游县图书馆

## 2024 年单位综合预算

### 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

负责社会文献信息资源的收集、整理、存储、传递等工作，开发智力资源，进行社会教育，培养少年儿童的阅读习惯。免费向社会公众提供阅读、视听服务，满足社会成员精神文化需求，完成上级交办的其他工作任务。

本部门为二级预算单位，隶属县文化和旅游局领导，内设办公室、图书借阅室、电子阅览室等室部。

### 二、工作任务

2024年，图书馆将聚焦公共文化服务发展新动能，探索图书馆服务发展新方向，促进公共文化服务创新发展，不断完善服务项目、提升服务水平，切实满足群众多元化阅读需求，进一步推动全民阅读的覆盖面和影响力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员5人，其中事业人员5人。单位管理的离退休人员3人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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1008470元，其中一般公共预算拨款收入1008470元，政府性基金拨款收入0元，较上年增加20740元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整。本单位当年预算支出1008470元，其中一般

公共预算拨款支出 1008470 元、政府性基金拨款支出 0 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1008470 元，其中一般公共预算拨款收入 1008470 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 20740 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整。本单位当年财政拨款支出 1008470 元，其中一般公共预算拨款支出 1008470 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 20740 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整。

## （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 1008470 元、较上年增加 20740 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整。

### 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 1008470 元，其中：

（1）图书馆（2070104）792210 元，较上年增加 12340 元，原因是职员等级晋升及薪级工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69920 元，较上年增加 3760 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整，养老金增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34960 元，较上年增加 1840 元，主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整，职业年金增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 910 元, 较上年增加 140 元, 主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整, 工伤保险增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 15360 元, 与上年持平。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 34250 元, 较上年增加 1140 元, 主要原因是职员等级晋升及薪级工资调整, 医疗保险增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 60860 元, 较上年增加 1440 元, 原因是缴费基数变更。

### 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 1008470 元, 其中:

工资福利支出 (301) 727510 元, 较上年增加 20740 元, 原因是职员等级晋升及薪级工资调整;

商品和服务支出 (302) 255600 元, 与上年持平;

对个人和家庭的补助 (303) 25360 元, 较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1008470 元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 983110 元, 较上年增加 20740 元, 原因是职员等级晋升及薪级工资调整;

对个人和家庭的补助 (509) 25360 元, 较上年持平。

### (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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

#### **七、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。

#### **八、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拨款 1008470 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 25500 元，与上年持平，主要原因是本单位人员没有发生变化。

#### **十、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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县图书馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
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	

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	1,008,470.00	一、财政拨款	1,008,470.00	一、财政拨款	1,008,470.00	一、财政拨款	1,008,470.00
1、一般公共预算拨款	1,008,470.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778,370.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	230,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	727,510.00	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	25,500.00	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	25,360.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,100.00	6、对事业单位资本性补助	983,110.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	792,210.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	105,790.00	(2)商品和服务支出	230,100.00	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	25,360.00
		10、卫生健康支出	49,610.00	(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	60,860.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,008,470.00	<b>本年支出合计</b>	1,008,470.00	<b>本年支出合计</b>	1,008,470.00	<b>本年支出合计</b>	1,008,470.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,008,470.00	<b>支出总计</b>	1,008,470.00	<b>支出总计</b>	1,008,470.00	<b>支出总计</b>	1,008,470.00

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	1008470	752870	25500	230100	
207	文化旅游体育与传媒支出	792210	536610	25500	230100	
20701	文化和旅游	792210	536610	25500	230100	
2070104	图书馆	792210	536610	25500	230100	
208	社会保障和就业支出	105790	105790			
20805	行政事业单位养老支出	104880	104880			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69920	69920			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34960	34960			
20899	其他社会保障和就业支出	910	910			
2089999	其他社会保障和就业支出	910	910			
210	卫生健康支出	49610	49610			
21011	行政事业单位医疗	49610	49610			
2101102	事业单位医疗	34250	34250			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15360	15360			
221	住房保障支出	60860	60860			
22102	住房改革支出	60860	60860			
2210201	住房公积金	60860	60860			

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			1008470	752870	25500	230100	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	727510	727510			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526610	526610			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69920	69920			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34960	34960			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35160	35160			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60860	60860			
302	商品和服务支出			255600		25500	230100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255600		25500	230100	
303	对个人和家庭的补助			25360	25360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25360	25360			

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	778370	752870	25500	**
207	文化旅游体育与传媒支出	562110	536610	25500	
20701	文化和旅游	562110	536610	25500	
2070104	图书馆	562110	536610	25500	
208	社会保障和就业支出	105790	105790		
20805	行政事业单位养老支出	104880	104880		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69920	69920		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34960	34960		
20899	其他社会保障和就业支出	910	910		
2089999	其他社会保障和就业支出	910	910		
210	卫生健康支出	49610	49610		
21011	行政事业单位医疗	49610	49610		
2101102	事业单位医疗	34250	34250		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15360	15360		
221	住房保障支出	60860	60860		
22102	住房改革支出	60860	60860		
2210201	住房公积金	60860	60860		

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			778370	752870	25500	**
301	工资福利支出			695720	695720		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498670	498670		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69920	69920		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34960	34960		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35160	35160		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60860	60860		
302	商品和服务支出			25500		25500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25500		25500	
303	对个人和家庭的补助			25360	25360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25360	25360		



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	230100	
348	麟游县文化和旅游局	230100	
348005	麟游县图书馆	230100	
	专用项目	230100	
	图书馆图书购置经费	94900	图书馆图书购置经费
	图书购置费	94900	图书购置费
	资源共享工程运行经费	68000	资源共享工程运行经费
	资源共享工程运行经费	68000	资源共享工程运行经费
	图书馆暖气项目	67200	图书馆暖气项目





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		暖气费项目			
主管部门		麟游县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		67200	
		其中:财政拨款		67200	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:麟游县图书馆新馆面积2400平方米,每平米28元,资金缺口6.72万元,该项目的实施可以解决广大读者冬季取暖问题,为广大群众提供丰富优质的精神文化食粮,满足广大群众的精神文化生活需求。</p> <p>目标2:新建图书馆大楼暖气费67200元,满足馆内供暖需求。</p>				
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	全年指标	67200	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范运行	
		时效指标	指标拨付时效	及时拨付	
		成本指标	节约成本	改善成本	
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		图书馆图书购置经费			
主管部门		麟游县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	94900		
		其中:财政拨款	94900		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足群众精神文化生活, 2024年图书购置经费94900.00元是按照麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案标准要求执行的, 不仅落实了年人均新增图书<math>\geq 0.04</math>册, 人均购书经费高于1.3元标准要求, 同时也是优化馆藏结构的具体体现。</p> <p>目标2: 新购图书2000册以上。</p>				
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	全年指标数	94900	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	
		时效指标	资金拨付时效	按时拨付	
		成本指标	节约成本	改善	
	效益指标	经济效益指标	落实全年人均新增图书	$\geq 0.04$ 册	
		社会效益指标	人均购书经费高于	1.3元的标准	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		资源共享工程运行经费			
主管部门		麟游县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	68000		
		其中:财政拨款	68000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:“共享工程”是新型的文化建设项目,共享工程具有重要的历史意义,不仅弘扬优秀的中华文化,而且极大地促进其发展和创新,将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源相融合,传播具有现实意义,每年免费开放。电费、网费、设备维修、维护费用等合计6.8万元,该项目2024年1月开始12月底完成。</p> <p>目标2:保障资源共享工程设备高效运行</p>				
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	全年指标数	68000	
		质量指标	确保资源共享工程设备正常运行	规范运行	
		时效指标	按照时间节点	及时支付	
		成本指标	节约成本	改善	
	效益指标	经济效益指标	免费开放、电费、网费、设备维修维护费	及时支付	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪音	效果明显	
		可持续影响指标	春节、元宵节文化活动服务人次	提升30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费、公用经费支出	778370	778370	
	任务2	专项业务经费支出	230100	230100	
金额合计			1008470	1008470	
年度 总体 目标	<p>目标1：满足群众精神文化生活，2024年图书购置经费94900.00元是按照麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案标准要求执行的，不仅落实了年人均新增图书<math>\geq 0.04</math>册，人均购书经费高于1.3元标准要求，同时也是优化馆藏结构的具体体现。</p> <p>目标2：新建图书馆大楼暖气费67200元，满足馆内供暖需求。</p> <p>目标3：保障资源共享工程设备高效运行。</p>				
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	全年指标数		1008470
		质量指标	资金使用程序是否规范		规范运行
		时效指标	资金拨付时效		按时下达，每月及时支付人员工资，保障单位正常
		成本指标	成本降低		改善
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		是
		社会效益指标	群众参与率		显著提高
		生态效益指标	无垃圾、无噪音		效果明显
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度		$\geq 90\%$

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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书馆图书购置经费、资源共享工程运行经费、暖气费				
主管部门		县文旅局		实施期限	2024年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	230100元	年度资金总额:	230100元	
		其中:财政拨款	230100元	其中:财政拨款	230100元	
		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: 图书馆新购图书2000册以上 目标2: 确保资源共享工程设备高效运行 目标3: 新建图书馆大楼暖气费67200元, 满足馆内供暖需求。			目标1: 图书馆新购图书2000册以上 目标2: 确保资源共享工程设备高效运行		
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	产出指标	数量指标	全年指标数		230100元
			质量指标	资金使用程序是否规范		规范
			时效指标	资金拨付实效		按时拨付
			成本指标	成本降低		改善
	效益指标	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		是
			社会效益指标	群众参与率		显著提高
			生态效益指标	无垃圾、无噪音		效果明显
			可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度		≥90%	

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。