

附件 5

利辛县图书馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算表

1. 利辛县图书馆 2024 年收支总表
2. 利辛县图书馆 2024 年收入总表
3. 利辛县图书馆 2024 年支出总表

4. 利辛县图书馆 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县图书馆 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县图书馆 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县图书馆 2024 年项目支出表
10. 利辛县图书馆 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县图书馆 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据上级文件规定，图书馆主要职责是：（1）保存人类文化遗产；（2）开展社会教育；（3）传递科学信息；（4）开发信息资源。

二、单位预算构成

利辛县图书馆2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务是：全年免费向读者开放；以馆藏文献为物质基础开展业务活动；为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备；引导读者通过网络环境，获得知识，培养自学能力和创新能力；通过书刊借阅、馆际互借、参考咨询、讲座、宣传报道等途径，使读者迅速、准确地获得所需的科学信息；通过对信息资源进行整理、分析、综合、指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行广泛的交流与传递，最大限度地为读者所利用。举办各类讲座，发挥“城市教育”功能；为读者提供自由交流空间；举办各类学习班，充分利用图书馆丰富的信息资源服务读者。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县图书馆 2024 年收支总 预算 159.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入）。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县图书馆 2024 年收入预算 30 万元，其中，本年收入 30 万元。

本年收入 30 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县图书馆 2024 年支出预算 129.2 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 3.7%，下降原因主要是预算内项目数调整，项目费用减少。其中，基本支出 89.6 万元，占 69.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4 万元，占 3.9%，主要用于公共图书一体化建设、文化活动的开展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县图书馆 2024 年财政拨款收支预算 159.2 万元。
收入按资金来源分全部为政府性基金预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出仅说明本单位实际使用的功能科目及金额。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县图书馆 2024 年一般公共预算支出 99.2 万元，比 2023 年预算减少 35 万元，下降 26.1%，主要原因：预算内项目数调整，项目费用减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 65.4 万元，占 65.9%；社会保障和就业支出 15.2 万元，占 15.3%；卫生健康支出 8.4 万元，占 8.5%；住房保障支出 10.3 万元，占 10.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算 65.4 万元，比 2023 年预算减少 38.7 万元，下降 37.2%，下降原因主要是预算内项目数调整，项目费用减少。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 15.2 万元，比 2023 年预算增长 0.5 万元，增长 3.4%，增长原因是养老保险、职业年金增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.3 万元，比 2023 年预算增加 2.9 万元，增长 39.2%，增长原因主要是公积金提高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 8.4 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 3.7%，增长原因是医疗费用增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 89.6 万元，其中，人员经费 85.5 万元，公用经费 4.2 万元。

（一）人员经费 85.5 万元，主要包括：基本工资35.2 万元、津贴 补贴4.2万元、绩效工资13.8万元、机关事业单位基本养老保险费9.6万元、职业年金缴费4.1万元、职工基本医疗保险缴费8.2万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金8.2万元、退休费0.2万元、生活补助1.3万元、奖励金0.1万元。

（二）公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费0.5万元、差旅费0.5万元、劳务费0.7万元、工会经费2.0万元、其他交通费用0.5万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县图书馆 2024 年政府性基金支出 30 万元，比2023 年预算增加 30 万元，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主 要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县图书馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县图书馆 2024 年预算共安排项目支出 39.6 万元，比 2023 年预算减少 10.4 万元，下降 20.8%，下降原因主 要是预算内项目数调整，项目费用减少。主要包括：本年财政 拨款安排 39.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.6 万元，政府性基金预算拨款安排 30 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县图书馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县图书馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。公共图书馆向公众免费开放，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，保障广大人民群众基本权益，让广大人民群众共享文化建设发展成果，促进社会和谐稳定具有重要意义。

（2）立项依据：《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教〔2020〕156号。

（3）实施主体：利辛县图书馆

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容：公共图书馆向公众免费开放，实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

（6）年度预算安排：4 万元。

（7）绩效目标。按照“增加投入、转换机制、增强活力、改善服务”的原则，建立免费开放经费保障机制，保证免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助								
实施单位		利辛县图书馆								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		4	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		4	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 保证免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
					
		时效指标	指标 1: 年限	=	1 年	时效指标	指标 1:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1: 提高公共文化服务, 促进全民阅读的发展	≥	90%	社会效益指标	指标 1:			
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	指标 1:			
					
					

（二）机关运行经费。

利辛县图书馆 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县图书馆 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县图书馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县利辛县图书馆 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 30 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

第四部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县图书馆 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.0	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	65.4
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.2
		九、卫生健康支出	8.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	30.0	本 年 支 出 小 计	129.2
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	30.0	支 出 总 计	129.2

利辛县图书馆 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入						
利辛县图书馆	30.0	30.0		30.0														

利辛县图书馆 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	129.2	89.6	4.0			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.4	55.8	4.0			
20701	文化和旅游	65.4	55.8	4.0			
2070104	图书馆	65.4	55.8	4.0			
208	社会保障和就业支出	15.2	15.2				
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9				
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1				
20808	抚恤	1.3	1.3				
2080801	死亡抚恤	1.3	1.3				
210	卫生健康支出	8.4	8.4				
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4				
2101102	事业单位医疗	8.4	8.4				
212	城乡社区支出	30.0					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.0					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.0					
221	住房保障支出	10.3	10.3				
22102	住房改革支出	10.3	10.3				
2210201	住房公积金	8.2	8.2				
2210202	提租补贴	2.1	2.1				

利辛县图书馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	129.2
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	30.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	65.4
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.2
		（九）卫生健康支出	8.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	30.0
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	129.2

利辛县图书馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	99.2	89.6	85.5	4.2	9.6
207	文化旅游体育与传媒支出	65.4	55.8	51.6	4.2	9.6
20701	文化和旅游	65.4	55.8	51.6	4.2	9.6
2070104	图书馆	65.4	55.8	51.6	4.2	9.6
208	社会保障和就业支出	15.2	15.2	15.2		
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9	13.9		
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.6	9.6	9.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1	4.1		
20808	抚恤	1.3	1.3	1.3		
2080801	死亡抚恤	1.3	1.3	1.3		
210	卫生健康支出	8.4	8.4	8.4		
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	8.4		
2101102	事业单位医疗	8.4	8.4	8.4		
221	住房保障支出	10.3	10.3	10.3		
22102	住房改革支出	10.3	10.3	10.3		
2210201	住房公积金	8.2	8.2	8.2		
2210202	提租补贴	2.1	2.1	2.1		

利辛县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	89.6	85.5	4.2
301	工资福利支出	83.8	83.8	
30101	基本工资	35.2	35.2	
30102	津贴补贴	4.2	4.2	
30107	绩效工资	13.8	13.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.6	9.6	
30109	职业年金缴费	4.1	4.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	8.2	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	8.2	8.2	
302	商品和服务支出	4.2		4.2
30201	办公费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30226	劳务费	0.7		0.7
30228	工会经费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	1.3	1.3	
30309	奖励金	0.1	0.1	

利辛县图书馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	30.0		30.0
212	城乡社区支出	30.0		30.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.0		30.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.0		30.0

利辛县图书馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	39.6	9.6	30.0						
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	利辛县图书馆	4.0	4.0							
特定目标类	公共图书一体化建设	利辛县图书馆	5.6	5.6							
特定目标类	文化共享工程设备运行维护	利辛县图书馆	30.0		30.0						

利辛县图书馆2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：“利辛县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县图书馆2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“利辛县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第四部分 2024 年单位预算表

第五部分 见附表：利辛县图书馆 2024 部门预算公开表