

新绛县图书馆 2024 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、 本单位职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
第二部分 2024 年度单位预算报表	1
一、 图书馆 2024 年预算收支总表.....	1
二、 图书馆 2024 年预算收入总表.....	2
三、 图书馆 2024 年预算支出总表.....	3
四、 图书馆 2024 年财政拨款收支总表.....	3
五、 图书馆 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	4
六、 图书馆 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	5
七、 图书馆 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	6
八、 图书馆 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....	6

九、图书馆 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	7
十、图书馆 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表	7
十一、图书馆 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	7
十二、图书馆 2024 年项目支出预算表（本年预算）	8
十三、图书馆 2024 年项目支出预算表（上年结转）.....	8
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	8
一、单位预算收支数据变动情况及原因	8
二、收入预算情况说明	9
三、支出预算情况说明	9
四、财政拨款收支预算总体情况说明	9
五、一般公共预算支出情况说明	10
六、一般公共预算基本支出情况说明	10
七、“三公”经费增减变动原因说明	10
八、机关运行经费增减变动原因说明	11
九、政府采购情况	11
十、绩效管理情况	11
十二、其他说明	14
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 概况

一、本单位职责

1、文献信息包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等。

2、发挥科技在公共图书馆建设、管理和服务中的作用，推动运用现代信息技术和传播技术，提高公共图书馆的服务效能。

3、在公共图书馆领域开展国际交流与合作。

4、遵守有关知识产权保护的法律、行政法规规定，依法保护和使用文献信息。

5、免费向社会公众提供下列服务：文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；公益性讲座、阅读推广、培训、展览；国家规定的其他免费服务项目。

6、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。

二、机构设置情况

内设股室 8 个，即办公室、外借室、阅览室、少儿阅览室、古籍库、电子阅览室、流通库、采编室。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、图书馆 2024 年预算收支总表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	201.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	161.33	160.64	0.69
		八、社会保障和就业支出	22.69	22.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.30	6.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.44	11.44	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	201.07	本年支出合计	201.76	201.07	0.69
上年结转	0.69	年终结转			
收入总计	201.76	支出总计	201.76	201.07	0.69

二、图书馆 2024 年预算收入总表

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	本年收入						上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	201.07	201.07					0.69
207	文化旅游体育与传媒支出	160.64	160.64					0.69
20701	文化和旅游	160.64	160.64					0.69
2070104	图书馆	108.18	108.18					
2070109	群众文化	47.46	47.46					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					0.69
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69					
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69					
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

三、图书馆 2024 年预算支出总表

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		201.76	148.61	53.15
207	文化旅游体育与传媒支出	161.33	108.18	53.15
20701	文化和旅游	161.33	108.18	53.15
2070104	图书馆	108.18	108.18	
2070109	群众文化	47.46		47.46
2070199	其他文化和旅游支出	5.69		5.69
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

四、图书馆 2024 年财政拨款收支总表

2024年财政拨款收支总表

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	201.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	161.33	161.33	
		八、社会保障和就业支出	22.69	22.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.30	6.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.44	11.44	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	201.08	本年支出合计	201.76	201.76	
上年财政拨款结转	0.69	年终结转			
一、一般公共预算	0.69				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	201.76	支出总计	201.76	201.76	

五、图书馆 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		201.07	148.61	52.46
207	文化旅游体育与传媒支出	160.64	108.18	52.46
20701	文化和旅游	160.64	108.18	52.46
2070104	图书馆	108.18	108.18	
2070109	群众文化	47.46		47.46
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

六、图书馆 2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		148.61	143.51	5.10
工资福利支出		136.09	136.09	
基本工资	工资福利支出	55.76	55.76	
津贴补贴	工资福利支出	7.21	7.21	
奖金	工资福利支出	4.54	4.54	
绩效工资	工资福利支出	34.71	34.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.26	15.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.20	6.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
住房公积金	工资福利支出	11.45	11.45	
商品和服务支出		5.10		5.10
办公费	商品和服务支出	1.34		1.34
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.95		0.95
福利费	商品和服务支出	1.91		1.91
对个人和家庭的补助		7.42	7.42	
退休费	离退休费	7.33	7.33	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	

七、图书馆 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

八、图书馆 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

九、图书馆 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
合计							

注：本表无数据

十、图书馆 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

十一、图书馆 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

十二、图书馆 2024 年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
新绛县图书馆	52.46	52.46				
图书馆免费开放资金	17.46	17.46				
图书馆购书经费	5	5				
图书馆免费开放资金1	15.46	15.46				
图书馆免费对外开放资金	4.54	4.54				
图书馆运转经费	10	10				

十三、图书馆 2024 年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
新绛县文化和旅游局	0.69	0.69		
新绛县图书馆	0.69	0.69		
图书馆免费开放中央资金	0.64	0.64		
图书馆免费开放省级资金	0.05	0.05		

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度新绛县图书馆预算收入总计 201.76 万元，其中：本年收入 201.07 万元，上年结转 0.69 万元，比上年增加 10.21 万元，增长 5.33%，主要原因是人员工资增加；本年单位预算支出总计 201.76 万元，其中：本年预算安排 201.07 万元，上年结转 0.69 万元，比上年增加 10.21 万元，增长 5.33%，主要原因是人员工资增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度新绛县图书馆预算收入 201.76 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 201.07 万元，占 99.66%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0.69 万元，占 0.34%。

三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县图书馆支出预算 201.76 万元，其中：基本支出 148.61 万元，占 73.66%；项目支出 53.15 万元，占 26.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度新绛县图书馆财政拨款收支总预算 201.76 万元。其中：一般公共预算拨款 201.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：当年拨款收入 201.07 万元，上年结转收入 0.69 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 161.33 万元、社会保障和就业支

出 22.69 万元、卫生健康支出 6.30 万元、住房保障支出 11.44 万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度新绛县图书馆一般公共预算当年支出 201.07 万元,比上年增加 11.57 万元,增长 6.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县图书馆一般公共预算当年支出 201.07 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 160.64 万元,占 79.89%;社会保障和就业支出 22.69 万元,占 11.28%;卫生健康支出 6.30 万元,占 3.13%;住房保障支出 11.44 万元,占 5.69%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县图书馆一般公共预算安排基本支出 148.61 万元,其中:

人员经费 143.51 万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费 5.10 万元,主要包括:办公费、电费、福利费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金201.76万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		图书馆免费开放资金1							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县图书馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		154,600		年度资金总额:		154,600	
		其中:中央财政资金		110,400		其中:中央财政资金		110,400	
		省级财政资金		44,200		省级财政资金		44,200	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		图书馆免费开放资金							
立项依据		公共文化服务保障法							
项目设立必要性		保障图书馆免费开放正常运转							
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行							
项目实施计划		根据年初设定的计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障图书馆免费开放正常运转			保障图书馆免费开放正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	图书馆免费开放次数	24次	数量指标	图书馆免费开放次数	24次		
		质量指标	保障质量完成	100%	质量指标	保障质量完成	100%		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众的阅读兴趣	提高	社会效益指标	提高群众的阅读兴	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240301162604			

(二) 项目绩效目标

2024年新绛县图书馆纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额52.46万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额10.00万元;特定目标类项目4个,涉及金额42.46万元。公开项目绩效目标1个,涉及项目金额15.46万元,占部门(单位)项目支出总额的29.47%。其中:其他运转类

项目 0 个，涉及项目金额 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及项目金额 15.46 万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		图书馆免费开放资金1					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县图书馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		154,600	年度资金总额:		154,600
		其中:中央财政资金		110,400	其中:中央财政资金		110,400
		省级财政资金		44,200	省级财政资金		44,200
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		图书馆免费开放资金					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		保障图书馆免费开放正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆免费开放正常运转			保障图书馆免费开放正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆免费开放次数	24次	数量指标	图书馆免费开放次数	24次
		质量指标	保障质量完成	100%	质量指标	保障质量完成	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众的阅读兴趣	提高	社会效益指标	提高群众的阅读兴趣	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301162604

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛县图书馆共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况：

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛县图书馆使用的办公用房建筑总面积 3591.74 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛县图书馆占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；新绛县图书馆占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。