

# 来安县图书馆 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 年单位预算表

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

## 第三部分 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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下,认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规,严格按照“读者第一,服务至上”的宗旨,认真开展各项工作。

2、根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展需要,在原有馆藏基础上,积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源,分门别类建立数据库、资源库。

3、通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务,为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务,传播人类文化科学知识,最大限度地满足读者的需求。

4、积极开展书目、索引工作,编辑出版本县馆藏文献资料目录、索引、以及与本县生产项目的书目信息,发挥文献情报中心的作用。

5、充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识,提高广大读者,尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

6、组织全县镇、村级图书馆搞好协作、协调工作,发

挥县图书馆学会的桥梁作用，组织开展全县乡村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。

7、组织乡、村级图书馆专业人员的培训辅导工作，不断提高馆员的理论、文化、专业技能，努力为全县培养一支具有高素质的图书馆专业队伍。

8、承担图书馆免费开放工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，来安县图书馆 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县图书馆本级	事业

## 三、2024 年度主要工作任务

(一)、1-3 月份活动安排：

- 1.做好春节线上服务工作。
- 2.“元旦送温暖 情暖敬老院”活动。
- 3.春节送春联活动。
- 4.线上知识竞答活动。
- 5.线上趣味“猜灯谜活动”。
- 6.植树节植树活动。
- 7.3.8 亲子活动。
- 8.入户文明创建宣传、疫情防控宣传。
- 9.打击盗版主题宣传活动。

(二)、4-6 月份活动安排

- 1.清明节相关文学展览。
- 2.“数字资源”阅读宣传。
- 3.文明创建宣传。
- 4.好书推荐。
- 5.读书日活动。
- 6.劳动节主题宣传。
- 7.六一儿童节活动。
- 8.端午节主题亲子活动。

(三)、7-9 月份活动安排：

- 1.“七一”活动。
- 2.送书下乡活动。
- 3.军民共建活动。
- 4.赠书消防大队。
- 5.赠书武警大队。
- 6.暑期推荐好书活动。
- 7.文明创建宣传。
- 8.抗战胜利主题宣传活动。
- 9.中秋节主题亲子活动。

(四)、10-12 月份活动安排

- 1.重阳节系列敬老活动。
- 2.农家书屋管理员技能培训。
- 3.开展新书推荐活动。

- 4.打击盗版，图书自查活动。
- 5.入户宣传文明创建、双提升。
- 6.党建相关图书推荐。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 来安县图书馆 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	241.06	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	0.34
		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	209.74
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	25.15
		九、卫生健康支出	2.65
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	
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	8.52
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	241.06	本 年 支 出 小 计	246.41
上年结转结余	5.35	结转下年	
一般公共预算	5.35	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	246.41	支 出 总 计	246.41



## 来安县图书馆 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							
来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	246.41	241.06	241.06										5.35	5.35					
来安县图书馆	246.41	241.06	241.06										5.35	5.35					

## 来安县图书馆 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
205	教育支出	0.34	0.34				
20508	进修及培训	0.34	0.34				
2050803	培训支出	0.34	0.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	209.74	74.39	135.35			
20701	文化和旅游	209.74	74.39	135.35			
2070104	图书馆	209.74	74.39	135.35			
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15				
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15				
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	6.17	6.17				
2210202	提租补贴	2.35	2.35				
	<b>合计</b>	<b>246.41</b>	<b>111.06</b>	<b>135.35</b>			

## 来安县图书馆 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	241.06	一、本年支出	246.41
（一）一般公共预算拨款	241.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	5.35	（五）教育支出	0.34
（一）一般公共预算拨款	5.35	（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	209.74
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.15
		（九）卫生健康支出	2.65
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	8.52
		（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）债务利息支出	
		（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	246.41	支 出 总 计	246.41

## 来安县图书馆 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	
205	教育支出	0.34	0.34	0.34		
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.34		
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.34		
207	文化旅游体育与传媒支出	209.74	74.39	55.19	19.20	135.35
20701	文化和旅游	209.74	74.39	55.19	19.20	135.35
2070104	图书馆	209.74	74.39	55.19	19.20	135.35
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	25.15		
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	25.15		
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	12.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	8.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	4.11		
210	卫生健康支出	2.65	2.65	2.65		
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	2.65		
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52		
22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52		
2210201	住房公积金	6.17	6.17	6.17		
2210202	提租补贴	2.35	2.35	2.35		
	<b>合计</b>	<b>246.41</b>	<b>111.06</b>	<b>91.86</b>	<b>19.20</b>	<b>135.35</b>

## 来安县图书馆 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
301	工资福利支出	77.50	77.50	
30101	基本工资	22.88	22.88	
30102	津贴补贴	1.54	1.54	
30103	奖金	15.84	15.84	
30107	绩效工资	12.67	12.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	19.89	0.69	19.20
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	1.34	0.34	1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.27	0.27	2.00
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	
303	对个人和家庭的补助	13.66	13.66	
30302	退休费	13.56	13.56	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
合计		111.06	91.86	19.20

## 来安县图书馆 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			

注：来安县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 来安县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 来安县图书馆 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		
其他运转类	阅读空间活动运营	来安县图书馆	59.04	59.04							
其他运转类	党建工作经费	来安县图书馆	2.00	2.00							
其他运转类	图书馆代扣	来安县图书馆	1.38				1.38				
其他运转类	图书购置费	来安县图书馆	20.00	20.00							
特定目标类	图书馆工作经费	来安县图书馆	2.08				2.08				
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	来安县图书馆	50.00	50.00							
特定目标类	24 小时图书馆运行经费	来安县图书馆	0.50				0.50				
特定目标类	文化馆站免费开放(县级配套)	来安县图书馆	0.35				0.35				
合计			135.35	131.04			4.31				



## 来安县图书馆 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：来安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。

## 来安县图书馆 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：来安县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 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，来安县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。来安县图书馆 2024 年收支总预算 246.41 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、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

来安县图书馆 2024 年收入预算 246.41 万元，其中：本年收入 241.06 万元，上年结转结余 5.35 万元。

（一）本年收入 241.06 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 106.19 万元，增长 78.74%，增长原因主要是本年新增 5 个城市阅读空间，运维成本增加。

（二）上年结转结余 5.35 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 0.63 万元，下降 10.54%，下降原因主要是上年度机关运转等经费支出较多，年末结转减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县图书馆 2024 年支出预算 246.41 万元，比 2023 年预算增加 105.56 万元，增长 74.94%，增长原因主要是本年新增 5 个城市阅读空间，运维成本增加。其中，基本支出 111.06 万元，占 45.07%，主要用于图书馆日常运转、人员经费等支出；项目支出 135.35 万元，占 54.93%，主要用于阅

读空间活动运营、图书购置、免费开放等项目支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

来安县图书馆 2024 年财政拨款收支预算 246.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 246.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 241.06 万元，上年结转 5.35 万元。支出按功能分类分为：教育支出 0.34 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 209.74 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 25.15 万元，占 10.21%；卫生健康支出 2.65 万元，占 1.08%；住房保障支出 8.52 万元，占 3.46%。

#### **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**

来安县图书馆 2024 年一般公共预算支出 246.41 万元，比 2023 年预算增加 105.56 万元，增长 74.94%，主要原因：本年度新增 5 个城市阅读空间，新进 1 名工作人员，相关活动运营与日常运维经费增加，人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

教育支出 0.34 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 209.74 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 25.15 万元，占 10.21%；卫生健康支出 2.65 万元，占 1.08%；住房保障支出 8.52 万元，占 3.46%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况**

**1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**2024年预算0.34万元,比2023年预算增加0.04万元,增长13.33%,增长原因主要是图书馆新增1名人员,培训支出增加。

**2.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209.74万元,比2023年预算增加98.98万元,增长89.36%,增长原因主要是本年度新增5个城市阅读空间,相关活动运营与日常运维经费增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**2024年预算12.82万元,比2023年预算增加3.19万元,增长33.13%,增长原因主要是人员变动,离退休支出增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024年预算8.22万元,比2023年预算增加1.24万元,增长17.77%,增长原因主要是图书馆新增1名人员,养老保险支出增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算4.11万元,比2023年预算增加0.62万元,增长17.77%,增长原因主要是图书馆新增1名人员,职业年金支出增加。

**6.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2.55万元,比2023年预算增加0.27

万元，增长 11.84%，增长原因主要是图书馆新增 1 名人员，医疗保险支出增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024 年预算 0.11 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 10.00%，增长原因主要是图书馆新增 1 名人员，相关医疗支出增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 6.17 万元，比 2023 年预算增加 0.94 万元，增长 17.97%，增长原因主要是图书馆新增 1 名人员，住房公积金支出增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 2.35 万元，比 2023 年预算增加 0.27 万元，增长 12.98%，增长原因主要是图书馆新增 1 名人员，提租补贴支出增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

来安县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 111.06 万元，其中人员经费 91.86 万元，公用经费 19.20 万元。

（一）人员经费 91.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 19.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

来安县图书馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

来安县图书馆 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**

来安县图书馆 2024 年预算共安排项目支出 135.35 万元，比 2023 年预算增加 87.37 万元，增长 182.10%，增长原因主要是本年度新增 5 个城市阅读空间，活动运营与日常运维费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 131.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 131.04 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 4.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.31 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

来安县图书馆 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

来安县图书馆 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. “阅读空间活动运营”项目。

（1）项目概述。为认真贯彻落实省第十一次党代会关于“推进‘15 分钟阅读圈’建设”的部署,构建全民阅读服务体系,需要确保在每个城市社区建成并有效运营多个 24 小时图书馆。

（2）立项依据。关于印发《滁州市“十五分钟阅读圈”建设实施方案》的通知（滁文旅发（2022）12 号）。

（3）实施主体。县图书馆。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。对 2022 年已建成的 6 个（分别位于县图书馆、新华书店、星河城公园、桂花苑南面公园、元九公园、法治文化公园）城市阅读空间和 23 年已建成的 5 个城市阅读空间（分别位于塔山东路原人社局院内东南角二层办公楼，面积约 100 m<sup>2</sup>；紫金城艺树幼儿园旁居民服务用房，面积约 150 m<sup>2</sup>；原塔山西路税务局，面积约 140 m<sup>2</sup>；红桥社区原有农家书屋，面积约 100 m<sup>2</sup>；蝴蝶公园内东侧园林所管



理用房，面积约 120 m<sup>2</sup>）进行活动运营和日常维护。

（6）年度预算安排。59.04 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	阅读空间活动运营			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	59.04		
	其中:财政拨款	59.04		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于阅读空间活动开展费用和运营费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	阅读空间数量	≥6 个
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有力满足
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## **(二) 机关运行经费。**

来安县图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **(三) 政府采购情况。**

来安县图书馆2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，来安县图书馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年，来安县图书馆8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131.04万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

## 第四部分 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。

**十一、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。

**十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):**反映图书馆的支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 来安县图书馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	阅读空间活动运营	59.04
2	党建工作经费	2
3	图书馆代扣	1.38
4	图书购置费	20
5	图书馆工作经费	2.08
6	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	50
7	24 小时图书馆运行经费	0.5
8	文化馆站免费开放(县级配套)	0.35

## 1. 阅读空间活动运营

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	阅读空间活动运营			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		59.04	
	其中:财政拨款		59.04	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于阅读空间活动开展费用和运营费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	阅读空间数量	≥6 个
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有力满足
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



	标			
--	---	--	--	--

## 2. 党建工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党建工作经费			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于开展党建活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥2 场
		质量指标	完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进党建工作开展	有力促进
		社会效益指标	提升党员素质	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

### 3. 图书馆代扣

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	图书馆代扣			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.38		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1.38		
	其他资金	0.00		
年度目标	图书馆代扣			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	合规支出
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进图书馆事业发展	有效促进
		社会效益指标	对保障活动正常开展的影响程度	保障开展
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提升

	标			
--	---	--	--	--

#### 4. 图书购置费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	图书购置费			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成图书购置任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书购置数量	$\geq 5000$ 册
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效满足
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

	标			
--	---	--	--	--

## 5. 图书馆工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆工作经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	图书馆工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	合规支出
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进图书馆事业发展	有效促进
		社会效益指标	对保障活动正常开展的影响程度	保障开展
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提升



	标			
--	---	--	--	--

## 6. 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			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障本县图书馆及 24 小时阅读空间免费开放日常运营活动, 提高服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年新增接待	≥10000 人次
		质量指标	服务质量	有效保障
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	满足群众精神生活	有效满足
		社会效益指标	提高区域文化发展水平	有效提高
		生态效益指标	资源节约	有效节约
		可持续影响指标	区域影响力	逐年提升
	满意	满意度指标	群众满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

## 7.24 小时图书馆运行经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		24 小时图书馆运行经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	24 小时图书馆运行经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增加年接待数	≥10000 人次
		质量指标	服务效能	良好以上
		时效指标	开放时间	24 小时开放
		成本指标	预算内成本	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	增加区域文化综合实力	有力增强
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 8. 文化馆站免费开放(县级配套)

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化馆站免费开放(县级配套)			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.35		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.35		
	其他资金	0.00		
年度目标	文化馆站免费开放(县级配套)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放个数	≥4 个
		质量指标	任务完成及时率	及时完成
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	群众生活	有效丰富
		社会效益指标	管理制度	落实到位
		生态效益指标	丰富群众文化生活	逐年提升
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--