

平罗县图书馆 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县图书馆隶属于平罗县文化旅游广电局，业务由主管部门管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能：

保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展、图书资料全编,储藏与借阅。

1、图书馆是文献信息中心，是为教学和科研服务的学术性机构，是信息化和社会信息化的重要基地。

2、负责采集各种类型的文献资料并进行科学分类、编目、加工、进库，开展阅览、流通、推荐、复制等服务，为全县的教学科研提供切实有效的文献信息保障。

3、利用图书馆资源优势宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策和国家法律、法令、法规，为建设社会主义精神文明服务。

4、统筹、协调全馆的文献信息工作，充分发挥书刊等文献信息资源的作用，实现文献信息资源的优化配置，提高书刊、信息的使用效益，促进资源共建、共知、共享。

二、部门预算单位构成

平罗县图书馆部门预算，是纳入平罗县文化旅游广电局2024年部门预算编制的二级预算单位。事业编制13名，设馆长1人、副馆长1人。目前实有13人，其中女职工7人。本单位内设办公室、财务室、少儿阅览室、采编室、地方文献室、老年人阅读室、综合阅览区域、电子视听功能区域。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县图书馆 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2826754.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2826754.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2826754.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2826754.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

2826754.00	2826754.00	本年支出合计	2826754.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2826754.00	支出总计	2826754.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
2826754.00	2826754.00	2826754.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2826754.00		2826754.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2826754.00	一、本年支出	2826754.00	2826754.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2826754.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	2106744.00	2006744.00	
		（八）社会保障和就业支出	394626.00	394626.00	
		（九）卫生健康支出	78093.00	78093.00	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	247291.00	247291.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2826754.00	支出总计	2826754.00	2826754.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023 年执行数 （决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
207	01	04	图书馆	2137685.00	2106744.00	2056744.00	50000	-30941.00	-1
208	05	02	事业单位离退休	102000.00	102000.00	102000.00		0.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190950.00	195084.00	195084.00		4134.00	2
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201487.71	97542.00	97542.00		-103945.71	-52
210	11	02	事业单位医疗	75987.00	78093.00	78093.00		2106.00	3
221	02	01	住房公积金	171689.00	176575.00	176575.00		4886.00	3
221	02	03	购房补贴	73536.00	70716.00	70716.00		-2820.00	-4

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2776754.00	2344932.00	431822.00
		一、工资福利支出	2202392.00	2202392.00	
301	01	基本工资	543120.00	543120.00	
301	02	津贴补贴	284824.00	284824.00	
301	03	奖金	513860.00	513860.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	306017.00	306017.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195084.00	195084.00	
301	09	职业年金缴费	97542.00	97542.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78093.00	78093.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7277.00	7277.00	
301	13	住房公积金	176575.00	176575.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	431822.00		431822.00
302	01	办公费	22160.00		22160.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1000.00		1000.00
302	05	水费			
302	06	电费	20000.00		20000.00
302	07	邮电费	7000.00		7000.00
302	08	取暖费	136622.00		136622.00
302	09	物业管理费	215199.00		215199.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6530.00		6530.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13311.00		13311.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	142540.00	142540.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	102000.00	102000.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	7600.00	7600.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32940.00	32940.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县图书馆2024年财政收入预算2826754.00元，比2023年执行数（决算数）减少126580.71元，下降4.3%，主要原因是2023年补缴了职工职业年金。其中：本年收入2826754.00元，包括一般公共预算2826754.00元，政府性基金预算0.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算2826754.00元，包括：文化体育与传媒支出2106744.00元、社会保障支出394626.00.00元、事业单位医疗育支出78093.00元、住房保障支出247291.00元。

二、关于平罗县图书馆 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县图书馆 2024 年一般公共预算财政基本支出2826754.00元，其中：本年收入安排支出2826754.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比2023年执行数（决算数）减少126580.71元，下降4.3%，主要原因是2023年补缴了职工职业年金。

人员经费2344932.00元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资543120.00元、津贴补贴284824.00元、奖金513860.00元、社会保障缴费377996.00元、绩效工资306017.00元、退休费102000.00元、生活补

助 7600.00 元、住房公积金 176575.00 元、购房补贴 70716.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 32940.00 元；

公用经费 431822.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 22160.00 元、手续费 1000.00 元、电费 20000.00 元、邮电费 7000.00 元、取暖费 136622.00 元、物业管理费 215199.00 元、差旅费 10000.00 元、维修（护）费 6530.00 元、工会经费 13311.00 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县图书馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 50000.00 元，其中：本年收入安排支出 50000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算 50000.00 元，比 2023 年执行数增加 50000.00 元，增长 100%。主要用于购置报刊图书费用，丰富图书馆馆藏，最大限度满足读者需求。

三、关于平罗县图书馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县图书馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

四、关于平罗县图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县图书馆 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县图书馆 2024 年收入总预算 2826754.00 元,其中: 本年收入 2826754.00 元, 上年结转结余 0.00 元; 支出总预算 2826754.00 元, 其中: 本年支出 2826754.00 元, 年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 2826754.00 元, 占 100%; 事业预算收入 0.00 元, 占 0%; 上级补助预算收入 0.00 元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0.00 元, 占 0%; 经营预算收入 0.00 元, 占 0%; 债务预算收入 0.00 元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0.00 元, 占 0%; 投资预算收益 0.00 元, 占 0%; 其他预算收入 0.00 元, 占 0%。

本年支出包括: 行政支出 0.00 元, 占 0%; 事业支出 2826754.00 元, 占 100%; 经营支出 0.00 元, 占 0%; 上缴上级支出 0.00 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0.00 元, 占 0%; 投资支出 0.00 元, 占 0%; 债务还本支出 0.00 元, 占 0%; 其他支出 0.00 元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年, 平罗县图书馆的机关运行经费财政拨款预算 431822.00 元, 比 2023 年预算增加 3385 元, 增长 0.7%。

主要原因是随着职工增资工会经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，平罗县图书馆政府采购预算 50000.00 元，比 2023 年预算减少 4000.00 元，下降 7.4%。主要原因是：财政压减资金 7.4%。其中：政府采购货物预算 50000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县图书馆占用使用国有资产总体情况为：房屋 5589.59 平方米，价值 0 元，其中办公用房 110.00 平方米，业务用房 5479.59 平方米；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2456235.00 元；其他资产价值 7381936.36 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0 元，其中办公用房 110.00 平方米，业务用房 5479.59 平方米；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2456235.00 元；其他资产价值 7381936.36 元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0 元，其中办公用房 110.00 平方米，业务用房 5479.59 平方米；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2456235.00 元；其他资产价值 7381936.36 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：购置报刊图书费用，期刊、报刊免费借阅费用项目，

预算绩效金额 50000.00 元；主要绩效目标：丰富图书馆馆藏，最大限度满足读者需求。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

平罗县图书馆 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

