

舒城县图书馆
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 年预算报表

- 1.舒城县图书馆 2024 年收支总表
- 2.舒城县图书馆 2024 年收入总表
- 3.舒城县图书馆 2024 年支出总表
- 4.舒城县图书馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县图书馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县图书馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县图书馆 2024 年基本支出总表
- 10.舒城县图书馆 2024 年项目支出总表
- 11.舒城县图书馆 2024 年政府采购支出表
- 12.舒城县图书馆 2024 年政府购买服务支出表
- 13.舒城县图书馆 2024 年“三公”经费支出预算表
- 14.舒城县图书馆 2024 年项目支出绩效目标表

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.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.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

根据上级文件规定，舒城县图书馆主要职责是：

（一）保存人类文化资源、传播先进文化、开展社会教育。

（二）为广大社会民众提供学习场所，为广大社会民众服务，普及科学文化知识，提高全民科学文化水平

二、单位预算构成

舒城县图书馆单位性质为公益一类事业单位。截至 2023 年 12 月，舒城县图书馆实有各类人员 14 人，其中在职 8 人、离休 0 人、退休 6 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我们的工作任务是：

- 1、完成 2024 年城市阅读空间的建设任务；
- 2、深入推进新馆装修展陈工作；
- 3、全力做好“我们的节日·精神的家园”主题及常态化阅读推广活动；
- 4、进一步规范县总馆及阅读空间管理，提升“15 分钟阅读圈”服务效能；
- 5、加强数字化建设工作，提高数字化服务的推广效果和使用率。

- 6、加强读者服务工作，特别是参考咨询服务方面。
- 7、加强员工培训和管理，提高员工的专业素质和服务意识。
- 8、县局安排的其他工作。

第二部分 2024 年单位预算表

舒城县图书馆 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城县图书馆 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.舒城县图书馆 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3 舒城县图书馆 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.舒城县图书馆 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.舒城县图书馆 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.舒城县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.舒城县图书馆 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.舒城县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.舒城县图书馆 2024 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.舒城县图书馆 2024 年项目支出总表（附件表 10）

- 11.舒城县图书馆 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.舒城县图书馆 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.舒城县图书馆 2024 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.舒城县图书馆 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

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，舒城县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县图书馆 2024 年收支总预算 261.91 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

舒城县图书馆 2024 年收入预算 261.91 万元，其中：本年收入 261.91 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 **261.91 万元**，全部是一般公共预算拨款收入 261.91 万元，占 100%，较 2023 年预算减少 38.23 万元，下降 12.74%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转收入 **0 万元**。

三、关于 2024 年支出总表的说明

舒城县图书馆 2024 年支出预算 261.91 万元，较 2023 年预算减少 38.23 万元，下降 12.74%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 133.91 万元，占 51.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 128 万元，占 48.87%，主要用于阅读推广活动、总分馆维护运行项目、文化信息共享工程运行维护、图书管理工作、城市阅读空间运行管理。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

舒城县图书馆 2024 年财政拨款收支预算 261.91 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 261.91 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 261.91 万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 216.57 万元，占 82.69%；社会保障和就业支出 31.83 万元，占 12.15%；卫生健康支出 4.08 万元，占 1.56%；住房保障支出 9.43 万元，占 3.60%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县图书馆 2024 年一般公共预算支出 261.91 万元，较 2023 年预算减少 38.23 万元，下降 12.74%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 216.57 万元，占 82.69%；
社会保障和就业支出 31.83 万元，占 12.15%；卫生健康支出
4.08 万元，占 1.56%；住房保障支出 9.43 万元，占 3.60%。

(二) 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 216.57 万元，较 2023 年预算减少 33.92 万元，减少 13.54%，减少原因主要是项目支出减少。

2. 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 3.91 万元，较 2023 年预算减少 0.25 万元，下降 6%，下降原因主要是人员调出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 0.06 万元，与 2023 年持平。

4. 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，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 8.33%，下降原因主要是人员调出减少。

5. 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 12.97 万元，较 2023 年预算减少 1.76 万元，减少 11.95%，减少原因主要是退休人员减少。

6. 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 12.58

万元，较 2023 年预算减少 1.01 万元，减少 7.43%，减少原因主要是人员调出减少。

7.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 6.29 万元，较 2023 年预算减少 0.51 万元，减少 7.50%，减少原因主要是人员调出减少。

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 9.43 万元，较 2023 年预算减少 0.76 万元，减少 7.46%，减少原因主要是人员调出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 133.91 万元，其中，人员经费 124.27 万元，公用经费 9.64 万元。

（一）人员经费 124.27 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

舒城县图书馆 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支出表的说明

舒城县图书馆 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

舒城县图书馆 2024 年预算共安排项目支出 128 万元，较 2023 年预算减少 30 万元，减少 18.99%，下降原因主要是阅读推广、图书管理和总分馆维护运行项目费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 128 万元（其中，一般公共预算拨款安排 128 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

舒城县图书馆 2024 年预算安排政府采购支出 8.00 万元，较 2023 年预算增加 8.00 万元，增长 100%，增长原因主要是需要新增办公设备。其中，一般公共预算安排 8.00 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元，；财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

舒城县图书馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，舒城县图书馆一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出预算 2 万元，与 2022 年相比持平，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 2 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “阅读空间运行”项目。

（1）项目概述。2019 年建设了南荷书屋、南溪悦书房，

2020 年建设了河畔悦书房、丰泽书屋、桃溪路悦书房、欣然悦书房,2021 年建设完成周瑜大道图书分馆、丰泽智慧书屋,2022 年完成了七星书屋建设,周郎驿站于 2023 年元月 16 号免费对公众开放,梅河路悦书房(老年活动中心一楼)正在建设中,预计 2024 年元旦开放,共计 11 个城市阅读空间,已收到良好的社会效益,受到全社会的广泛赞誉。

(2) 立项依据。舒办发【2021】22 号文件,中共舒城县委办公室 《舒城县人民政府办公室关于促进经济平稳健康发展确保“十四五”开好局起好步的通知》,第八条支持开展全民阅读。

(3) 实施主体。舒城县图书馆

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

(5) 项目内容。主要用于图书管理员的工资,阅读空间的水、电、网、消防安全和后期的图书、设备更新维护等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 50 万元(含上年结转 0 万元)

(7) 绩效目标。保障城市阅读空间免费开放和城市阅读空间正常运转

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	阅读空间运行		
主管部门及代码	[049]舒城县文化旅游体育局	实施单位	舒城县图书馆
项目来源	本级申报项目	项目期	3 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	已经建设完成的全县 11 个城市阅读空间免费开放经费，保障城市阅读空间正常运转			
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	11 个城市阅读空间	11 个
		质量指标	服务质量	服务质量优良服务质量优良
		时效指标	项目完成时效性	2024 年底前
		成本指标	城市阅读空间免费开放经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1、促进我县文化市场发展繁荣	促进我县文化市场繁荣发展
			2、满足广大群众阅读需求程度	满足广大群众阅读需求程度
			3、统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设程度	统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设程度
			4、文化惠民工程实施程度	深入实施文化惠民工程
生态效益指标				
可持续影响指标	提升群众阅读参与度	不断提升		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

舒城县图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 9.64 万元，较 2023 年减少 0.83 万元，下降 7.93%，下降主要原因是厉行节约，缩减经费支出。

（三）政府采购情况。

2024 年舒城县图书馆政府采购预算总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 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，舒城县图书馆固定资产总金额 684.52 万元，较上年增加 74.93 万元，其中，土地、房屋及构筑物 37.98 万元、设备 370.50 万元、图书、其他资产 276.04 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年舒城县图书馆 5 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 128 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资

金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：舒城县图书馆 2024 年预算报表（14 张）