

贵德县图书馆

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、承担图书资料的保存、借阅和研究工作
- 2、承担数字化图书系统的管理、运行和维护工作
- 3、依托馆藏资源开展社会教育工作

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县图书馆机关内设机构 0 个，具体为：贵德县图书馆

三、部门预算单位构成

纳入贵德县图书馆 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县图书馆

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	106.35
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	33.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.61
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	8.30
		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	163.73	本年支出合计	163.73
上年结转		结转下年	
收入总计	163.73	支出总计	163.73

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
贵德县图书馆	163.73		163.73								
合计	163.73		163.73								

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	163.73	138.73	25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.35	81.35	25.00			
20701	文化和旅游	81.35	81.35				
2070104	图书馆	81.35	81.35				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47				
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47				
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67				
221	住房保障支出	8.30	8.30				
22102	住房改革支出	8.30	8.30				
2210201	住房公积金	8.30	8.30				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	163.73	一、本年支出	163.73	163.73		
一般公共预算拨款	163.73	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	106.35	106.35		
		（八）社会保障和就业支出	33.47	33.47		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15.61	15.61		
		（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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	8.30	8.30		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	163.73	支出总计	163.73	163.73		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	163.73	138.73	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.35	81.35	25.00
20701	文化和旅游	81.35	81.35	
2070104	图书馆	81.35	81.35	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47	
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
221	住房保障支出	8.30	8.30	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	138. 73	130. 95	7. 78
301	工资福利支出	103. 99	103. 99	
30101	基本工资	20. 79	20. 79	
30102	津贴补贴	20. 59	20. 59	
30103	奖金	10. 44	10. 44	
30107	绩效工资	21. 04	21. 04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 27	8. 27	
30109	职业年金缴费	5. 07	5. 07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 94	3. 94	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 85	4. 85	
30112	其他社会保障缴费	0. 72	0. 72	
30113	住房公积金	8. 30	8. 30	
302	商品和服务支出	7. 78		7. 78
30201	办公费	1. 36		1. 36
30202	印刷费	0. 16		0. 16
30205	水费	0. 16		0. 16
30206	电费	0. 16		0. 16
30207	邮电费	0. 16		0. 16
30208	取暖费	0. 32		0. 32

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	26.96	26.96	
30302	退休费	20.14	20.14	
30307	医疗费补助	6.82	6.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
				1.90	0.10	1.98		1.90		1.90	0.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

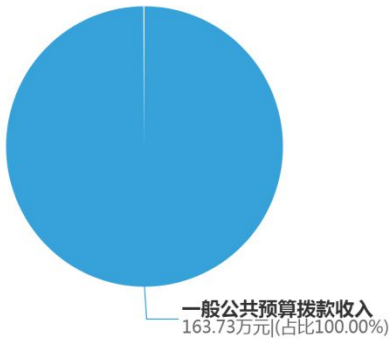
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 163.73 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 106.35 万元，社会保障和就业支出 33.47 万元，卫生健康支出 15.61 万元，住房保障支出 8.30 万元。贵德县图书馆 2024 年收支总预算 163.73 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县图书馆 2024 年收入预算 163.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 163.73 万元，占 100.00%。

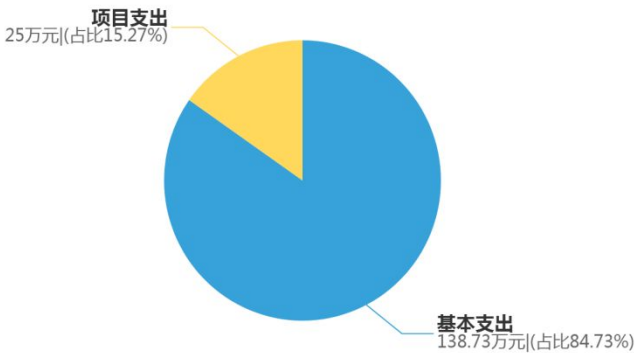
贵德县图书馆2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县图书馆 2024 年支出预算 163.73 万元，其中：基本支出 138.73 万元，占 84.73%；项目支出 25.00 万元，占 15.27%。

贵德县图书馆2024年支出预算情况
单位：万元

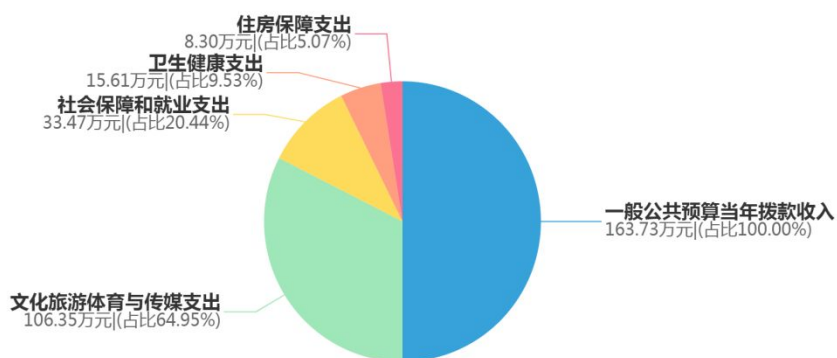


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 163.73 万元，比上年减少 7.24 万元，主要是在编人员减少，财政拨款收支总预算下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 163.73 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 106.35 万元，社会保障和就业支出 33.47 万元，卫生健康支出 15.61 万元，住房保障支出 8.30 万元。

贵德县图书馆2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

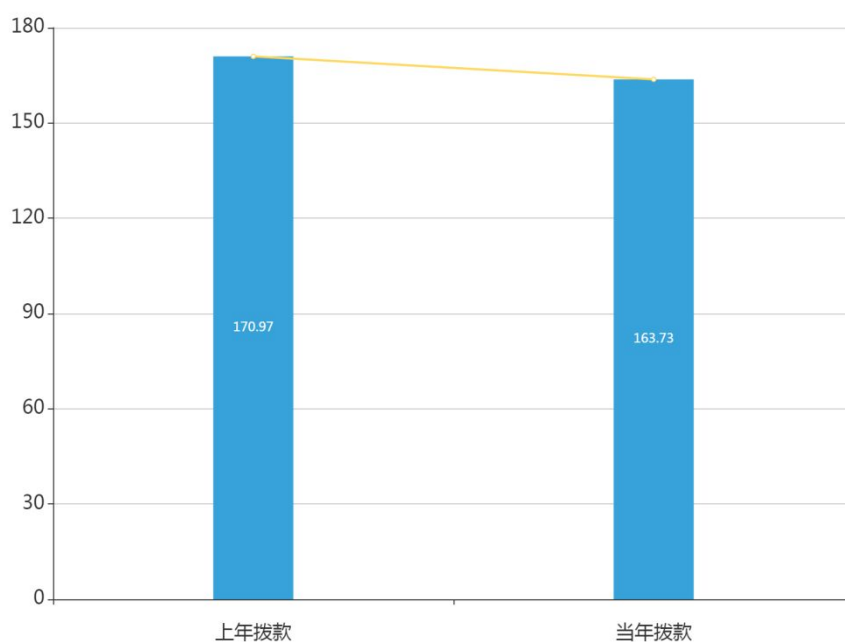


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款 163.73 万元，比上年减少 7.24 万元，主要是在编人员减少，财政拨款收支总预算下降。

贵德县图书馆2024年一般公共预算当年拨款规模变化

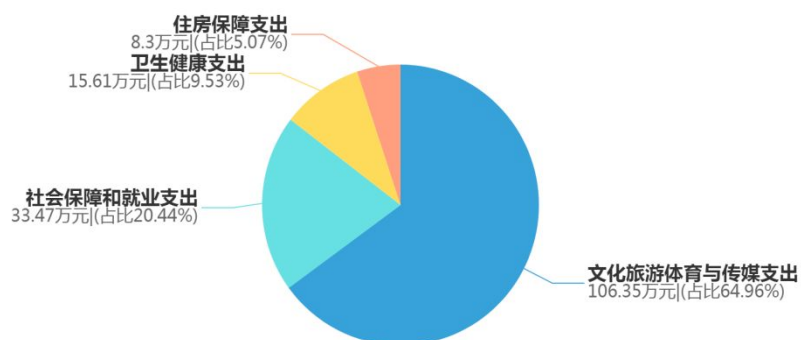


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 106.35 万元，占 64.96%。社会保障和就业支出 33.47 万元，占 20.44%。卫生健康支出 15.61 万元，占 9.53%。住房保障支出 8.30 万元，占 5.07%。

贵德县图书馆2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算数为 81.35 万元，比上年减少 11.06 万元，下降 11.97%，主要是人员减少，工资减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算数为 25.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 25.00%，主要是项目资金增加。

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 年预算数为 5.07 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 2.78%，主要是人员减少，职业年金预算数下降。

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 年预算数为 20.14 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 9.55%，主要是退休人员增加，离退休预算数增加。

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 年预算数为 8.27 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 20.73%，主要是人员减少，养老预算数下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 3.94 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.44%，主要是人员减少。

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年预算数为11.67万元，比上年增加1.07万元，增长10.13%，主要是医疗基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.30万元，比上年减少1.64万元，下降16.50%，主要是人员减少，住房公积金预算数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县图书馆2024年一般公共预算基本支出138.73万元。其中：

人员经费130.95万元，主要包括：基本工资20.79万元，津贴补贴20.59万元，奖金10.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.27万元，职业年金5.07万元，绩效工资21.04万元，职工基本医疗保险缴费3.94万元，公务员医疗补助缴费4.85万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金8.30万元，退休费20.14万元，医疗费补助6.82万元。

公用经费7.78万元，主要包括：办公费1.36万元，印刷费0.16万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.16万元，取暖费0.32万元，差旅费0.40万元，工会经费1.21万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，劳务费0.16万元，公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费1.90万元，维修（护）费0.16万元，其他商品和服务支出1.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县图书馆 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.98 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.90 万元，与上年持平，公务接待费 0.08 万元，比上年减少 0.02 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县图书馆部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县图书馆机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是图书馆是公益事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县图书馆共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县图书馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 25.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县图书馆	63252300024T000000533-图书馆免费开放县级配套资金	3-特定目标类	40000.00	项目名称：图书馆免费开放补助资金 项目资金：4 万元 ；项目实施年度：2024 年 项目目标：文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化业务骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	业务辅导骨干费用	=	1	万元	10
							宣传费用		3		10
					产出指标	数量指标	送书下乡的地点	≥	7	个	10
						质量指标	资金完成率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成期限		1	年	20
					效益指标	社会效益	图书借阅与送书	≥	90	%	10
							图书借阅的便利				10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度				10
	63252300024T000000537-图书更新及阅读活动费	3-特定目标类	50000.00	项目名称：图书更新及阅读活动费；项目资金：60 万元；项目实施年度：2024 年；项目目标：提高图书利用率，更新图书馆部分藏书，高效推动旅游市场力度，加强旅游资源开发与利用，提高旅游经济效益。	成本指标	经济成本	图书更新和阅读	=	60	万元	20
					产出指标	数量指标	村级优秀示范点		3000	册	10
							图书馆馆藏购置		6000		10
						质量指标	图书购置更新完	定性	优	优	10
					时效指标	项目资金完成率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益				图书阅读活动开	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10							
	63252300024T000001533-图书馆免费	3-特定目标类	160000.00	项目名称：图书馆免费开放补助资金；项目资金：16 万元；项目实施年度：2024 年；	成本指标	经济成本	宣传费用	≤	10	万元	10
							业务辅导骨干费		6		10
产出指标					数量指标	送书下乡的地点	≥	7	个	10	

	开放省级配套资金			项目目标：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化业务骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		质量指标	项目资金完成率		95	%	10
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	图书借阅与送书				20
					满意度指标	服务对象满意度	图书阅读下乡服务 图书读者满意度				10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专

用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他文化旅游体育与传媒的项目支出。

（三）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）：指贵德县图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以为的其他文化旅游体育与传媒的项目支出。

（四）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）：指贵德县图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵德县图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映贵德县图书馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映贵德县图书馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映贵德县图书馆用于缴纳事业职工住房公积金的经费。

四、单位专业类名词

无