

宁都县图书馆2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县图书馆2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 宁都县图书馆2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县图书馆概况

一、部门主要职责

宁都县图书馆是集文献收藏、信息咨询、社会教育、学术研究于一体的公益性公共图书馆。始终坚持“读者至上，服务第一”的宗旨，采用“以读者需求为中心”的服务模式，建设了数字图书馆，开通了图书馆微信公共服务平台，加入全国文化信息资源共享工程，全面实施免费开放，建立了自动化集成管理系统，全面推行“藏、借、阅、咨一体化的开放服务管理模式，为促进社会经济文化发展发挥重要作用。

二、机构设置及人员情况

本部门内设办公室、财务室、外借室、报刊阅览室、资料室、古籍室、地方文献室、电子阅览室、多媒体功能室、少儿阅览室等10个机构。

编制数7人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制7人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业7人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员9人。

第二部分 宁都县图书馆2024年部门预算表

财政拨款收支总表

[132003]宁都县图书馆 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	97.43	一、本年支出	97.43	97.43		
一般公共预算拨款收入	97.43	文化旅游体育与传媒支出	69.15	69.15		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.34	9.34		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.02	11.02		
		住房保障支出	7.91	7.91		
收入总计	97.43	支出总计	97.43	97.43		

一般公共预算支出表

[132003]宁都县图书馆

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
**	**	1	2	3
	合计	97.43	90.43	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.15	62.15	7.00
01	文化和旅游	69.15	62.15	7.00
2070104	图书馆	69.15	62.15	7.00
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	
05	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
11	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
221	住房保障支出	7.91	7.91	
02	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	

一般公共预算基本支出表

[132003]宁都县图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	90.43	86.59	3.84
301	工资福利支出	85.92		
30101	基本工资	28.26	28.26	
3010201	行政单位统一津补贴	11.66	11.66	
30103	奖金	2.36	2.36	
3010701	事业单位基础性绩效工资	15.36	15.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.91	7.91	
302	商品和服务支出	3.84		
30201	办公费	3.00		3
30208	取暖费	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	0.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出						
财政拨款“三公”经费支出表						
填报单位[132003]宁都县图书馆						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
132003	宁都县图书馆	1.80		1.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
国有资本经营预算支出表				
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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	292.43	
文化旅游体育与传媒支出	264.15	
社会保障和就业支出	9.34	
卫生健康支出	11.02	
住房保障支出	7.91	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	97.43	97.43		
文化旅游体育与传媒支出	69.15	69.15		
社会保障和就业支出	9.34	9.34		
卫生健康支出	11.02	11.02		
住房保障支出	7.91	7.91		

2024年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	(132003)宁都县图书馆		
联系人	龚莉玲	联系电话	13870765382
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	7
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	6	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	292.43	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	97.43	其他资金	195.00
支出预算合计	292.43	其中：人员经费	86.59
公用经费	3.84	项目经费	202.00
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	阅读推广活动次数	≥110次
		讲座场次数	≥12场
		开放天数	≥360天
		举办展览次数	≥12次
	质量指标	群众活动参与度	≥95%
	时效指标	活动开展及时率	≥95%
	成本指标	控制成本	严格控制成本
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	进馆人次增长率	≥10%
	生态效益指标	群众对开展文化活动的认可度	≥10%
		公共文化服务水平	显著提高
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	132-宁都县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	宁都县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

报刊征订、购置图书、活动宣传、阅读活动推广等，保证图书馆正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制成本	= 70000元
产出指标	数量指标	购置图书种类	≥223种
	质量指标	购置图书正版率	= 100%
	时效指标	图书配送及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	读者增长率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年智慧图书馆建设工作经费		
主管部门及代码	132-宁都县文化广电新闻出版旅游局	实施单位	宁都县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	195	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
购置图书、通借通还、大数据分析平台、人员经费、水电费、公职阅览桌椅及空调设备等。保证智慧图书馆正常运行，满足和提升群众阅读需求，最大程度实现公益性和平等性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制成本	=1950000元
产出指标	数量指标	智慧图书馆	=25%
	质量指标	智慧图书馆合格率	>95%
	时效指标	完成时效	=12月
效益指标	社会效益指标	社会大众满意度	>90%
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>90%

第三部分 宁都县图书馆2024年部门预算情况

说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年宁都县图书馆收入预算总额为292.43万元,较上年预算安排减少610.66万元;财政拨款收入97.43万元,较上年预算安排减少10.66万元。

(二) 支出预算情况

2024年宁都县图书馆支出预算总额为292.43万元,较上年预算安排减少610.66万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出90.43万元,较上年预算安排减少17.66万元;其中:工资福利支出85.92万元,商品和服务支出3.84万元,对个人和家庭的补助0.67万元。项目支出7.00万元,较上年预算安排减少795.00万元;其中:商品和服务支出195.00万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出69.15万元,较上年预算安排减少803.70万元;社会保障和就业支出9.34万元,较上年预算安排减少1.01万元;卫生健康支出11.02万元,较上年预算安排减少0.08万元;住房保障支出7.92万元,较上年预算安排增加7.92万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出85.92万元,较上年预算安排减少9.11万元;商品和服务支出3.84万元,较上年预算安排减少0.65万元;对个人和家庭的补助0.67万元,较上年预算安排增加了0.90万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年宁都县图书馆财政拨款支出预算总额为292,43万元,较上年预算安排减少610.66万元;按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出69.15万元,社会保障和就业支出9.34万元,卫生健康支出11.02万元。

按支出项目类别划分:基本支出90.43万元,较上年预算安排减少17.66万元;其中:工资福利支出85.92万元,商品和服务支出3.84万元,对个人和家庭的补助0.67万元。项目支出7.00万元,较上年预算安排减少795.00万元;其中:商品和服务支出195.00万元。

(四) 政府性基金情况

2024年宁都县图书馆无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2024年宁都县图书馆无国有资本经营支出预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

宁都县图书馆不属于行政单位;

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2024年宁都县图书馆政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

(九) 项目情况说明

2024 年宁都县图书馆对部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，2024 年部门整体支出预算金额 292.43 万元。

2024 年宁都县图书馆预算安排项目 2 个，其中业务费 7 万，建设智慧图书馆 195 万，项目预算金额合计 202 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宁都县图书馆“三公”经费财政拨款安排 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致，未安排经费。

公务接待费 1.8 万元，比上年减少 2 仟元，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致，未安排经费。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致，未安排经费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。