

咸宁市图书馆 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

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
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

- （1）市图书馆保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；
- （2）组织和推动全市图书馆理论和技术方面的研究，收集整理、传播宣传图书文化信息；
- （3）弘扬社会主义核心价值观，推广全民阅读，提升市民科学文化素质，丰富群众精神文化生活，为咸宁经济发展提供智力支持；
- （4）新馆充分融入科技馆、妇女儿童活动中心亲子、幼教等主题，实现了公共服务的功能全覆盖和服务效能优化。

（二）机构设置

图书馆内设办公室、流通采编部、网络项目部、综合管理办公室共4个科室。

（三）年度主要工作任务及目标

- 1、继续推进公共图书馆高质量发展，提升基础业务服务效能，提高服务创新能力，扩大图书馆社会服务知晓度、满意度。
- 2、持续推进图书馆“阅满香城”服务品牌建设，持续打造以学习强国线下体验中心为龙头的党建、廉政读书品牌，继续推进以“寻找魔方达人”、“童年记忆手工课”、“欢乐农庄”等一大批图书馆创新阅读推广项目的发展。
- 3、全面推进“遇见”系列省域、跨区域公共图书馆界文旅融合交流活动，带动县市区公共图书馆协调发展，探索公共图书馆联动发展新模式。

第二部分 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二) 部门收入总表。

(三) 部门支出总表。

(四) 财财政拨款收支总表。

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,填 0,并进行备注说明。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年咸宁市图书馆部门收入预算总额为 662.36 万元,比上年增加 38.24 万元,增加 6%,其中,一般公共预算财政拨款收入 662.36 万元。增加主要原因:上年事业单位离退休收入未纳入部门预算总额,本年度纳入部门预算总额。

2024 年咸宁市图书馆部门支出预算总额为 662.36 万元,增加 38.24 万元,增加 6%,其中:文化旅游体育与传媒支出 585.31 万元,社会保障和就业支出 52.86 万元,卫生健康支出 6.65 万元,住房保障支出 17.54 万元。增加主要原因:社会保障和就业支出增加,上年事业单位离退休收入未纳入部门预算总额,本年度纳入部门预算总额。

咸宁市图书馆 2024 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明,并且公开明细

咸宁市图书馆 2024 年部门运行经费预算 13.21 万元,其中:办公费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、福利费 2.83 万元、培训费 0.25 万元、公

务接待费 0.1 万元、工会会费 2.27 万元、其他交通费 0.3 万元、公车运行维护费 0.35 万元、其他商品和服务支出 6.41 万元。占预算总额的 2%，比上年减少 0.43 万元，减少 3%。减少原因：响应市财政局例行节约开支压减标准公用经费，导致本年度运行经费减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市图书馆 2024 年“三公”经费预算 0.45 万元，约占预算总额的 0%，较上年增加 0.35 万元。增长原因：本年公务用车需要列支保险费、年检费和维护费 0.35 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费 0.35 万元，主要是本年公务用车需要列支保险费、年检费和维护费。

公务接待费 0.1 万元，与上年预算数持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市图书馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 312.99 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 312.99 万元。比上年减少 73.05 万元，减少 18.92%。增长原因：本年无货物类政府采购预算，服务类政府采购也在逐年递减。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流动图书车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：新增固定资产 75 万元，包含家具类 10.06 万元，设备类 7.34 万元，图书档案 57.6 万元。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年，我单位政府购买服务预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年咸宁市图书馆部门项目支出445.65万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（1）图书馆新馆和香城书房运维：

数量指标：运行面积11000平方米的阅读场馆，年服务群众人数为45万，每周免费开放服务66小时，运行书房数量7个，物业投入工作人员人数16人。

质量指标：确保图书馆和香城书房水、电全年正常供应，确保图书馆和香城书房全年网络运行正常，确保图书馆客梯和货梯正常使用，建筑室内外区域整洁符合使用要求，确保香城书房全年专项活动正常开展，实现安全生产，全年无安全事故。

时效指标：物业运维时间24小时/天，持续全年，发现故障及时维修。

成本指标：书房运维成本控制在2元/人（书房运行费/人次服务）
新馆运维成本控制在2元/人（新馆运行费/人次服务），节约用水用电。

社会效益指标：书房入馆率30万人次，能够及时处理突发事件，保障新馆和书房正常开放。

可持续影响指标：活动有计划、服务有创新。实现图书馆常态化开放。

服务对象满意度：读者满意度 90%，业主满意度 95%。

(2) 专业服务外包项目：

数量指标：进馆人数全年 50 万人次，活动场次大于 200 场次，每年组织大型活动 12 场左右，借阅数 10 万册次，每周免费开放 66 小时，持续图书上架更新，图书采购 5000 册左右，图书加工率 100%。

质量指标：自助借还设备维修正常使用，确保图书馆水、电、开关、照明、桌椅等正常使用，确保场馆设施正常使用，创新服务及发展，活自建与共享数字资源总量（提供 QQ 数字阅读、云图有声数字资源），提供微信公众号，提供网上图书馆和移动图书馆服务，消防安防设施无故障，全年安全生产。

社会效益指标：提升馆内阅读环境，提高全市市民科学文化素养。

服务对象满意度：读者满意度 90%。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

(三) 运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(四) 特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(五) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表-1

收支总表

部门/单位:

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	662.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	585.31
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	17.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	662.36	本年支出合计	662.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	662.36	支 出 总 计	662.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表-3

支出总表

部门/单位:

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	662.36	216.71	445.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	585.31	139.66	445.65			
20701	文化和旅游	585.31	139.66	445.65			
2070104	图书馆	585.31	139.66	445.65			
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.14	18.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	5.91	5.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00			
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00			
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00			
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00			
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	662.36	一、本年支出	662.36
（一）一般公共预算拨款	662.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	585.31
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	17.54
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	662.36	支 出 总 计	662.36

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	
	合计	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65
207	文化旅游体育与传媒支出	585.31	139.66	126.45	13.21	445.65
20701	文化和旅游	585.31	139.66	126.45	13.21	445.65
2070104	图书馆	585.31	139.66	126.45	13.21	445.65
208	社会保障和就业支出	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65
231	咸宁市文化和旅游局	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65
231005	咸宁市图书馆	662.36	216.71	203.50	13.21	445.65

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	合计	216.71	203.50	13.21
301	工资福利支出	175.74	175.74	0.00
30101	基本工资	43.41	43.41	0.00
30102	津贴补贴	7.19	7.19	0.00
30103	奖金	54.54	54.54	0.00
30107	绩效工资	23.29	23.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	0.00
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	15.41	15.41	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	13.21	0.00	13.21
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.27	0.00	2.27
30229	福利费	2.83	0.00	2.83
30231	公务用车运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	6.41	0.00	6.41
303	对个人和家庭的补助	27.75	27.75	0.00
30302	退休费	27.75	27.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.45	0.00	0.35	0.00	0.35	0.10

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位无政府性基金支出

