

赣县区图书馆单位 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

根据赣县编【2021】35号文件批复，保留区图书馆，为区文广新旅局所属副科级公益一类事业单位。主要承担保有人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区图书馆单位内设处室4个，分别为：办公室、业务部、流通部、全民阅读推广部。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[201003]赣州市赣县区图书馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	172.42	文化旅游体育与传媒支出	153.36
（一）一般公共预算收入	172.42	社会保障和就业支出	16.86
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.61
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.94
二、教育收费资金收入		其他支出	10.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	11.35		
收入总计	193.78	支出总计	193.78

单位收入总表

[201003] 赣州市赣县区图书馆

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[201003]赣州市赣县区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	193. 78	114. 42	79. 35
207	文化旅游体育与传媒支出	153. 36	84. 01	69. 35
01	文化和旅游	153. 36	84. 01	69. 35
2070104	图书馆	144. 59	84. 01	60. 58
2070199	其他文化和旅游支出	8. 77		8. 77
208	社会保障和就业支出	16. 86	16. 86	
05	行政事业单位养老支出	16. 84	16. 84	
2080502	事业单位离退休	7. 54	7. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 30	9. 30	
99	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02	
210	卫生健康支出	3. 61	3. 61	
11	行政事业单位医疗	3. 61	3. 61	
2101102	事业单位医疗	3. 39	3. 39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22	
221	住房保障支出	9. 94	9. 94	
02	住房改革支出	9. 94	9. 94	

2210201	住房公积金	9. 94	9. 94	
229	其他支出	10. 00		10. 00
99	其他支出	10. 00		10. 00
2299999	其他支出	10. 00		10. 00

财政拨款收支总表

[201003]赣州市赣县区图书馆

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	172.42	一、本年支出	172.42	172.42		
一般公共预算拨款收入	172.42	文化旅游体育与传媒支出	142.01	142.01		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.86	16.86		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.61	3.61		
		住房保障支出	9.94	9.94		
收入总计	172.42	支出总计	172.42	172.42		

一般公共预算支出表

[201003] 赣州市赣县区图书馆

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	172.42	114.42	58.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.01	84.01	58.00
01	文化和旅游	142.01	84.01	58.00
2070104	图书馆	142.01	84.01	58.00
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	
05	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
11	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	9.94	9.94	

02	住房改革支出	9.94	9.94	
2210201	住房公积金	9.94	9.94	

一般公共预算基本支出表

[201003]赣州市赣县区图书馆

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	114.42	108.80	5.63
301	工资福利支出	101.23	101.23	
30101	基本工资	30.97	30.97	
30103	奖金	21.89	21.89	
30107	绩效工资	24.96	24.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	9.94	9.94	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	5.63		5.63
30201	办公费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30229	福利费	0.42		0.42

30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
30302	退休费	7.54	7.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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[201003]赣州市赣县区图书馆

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201003	赣州市赣县区图书馆	1.50				1.50			

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

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

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

填报单位:[201003]赣州市赣县区图书馆

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年图书馆购书经费	
主管部门及代码		201-赣州市赣县区文化广电新闻出版旅游局	实施单位 赣州市赣县区图书馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年购书经费			
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	财政下达资金	≥400000元
产出指标	数量指标	购书数量	16000册
	质量指标	购置图书正版 率	1
	时效指标	图书配送及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	读者文化生活	提高-
	社会效益指标	年借阅量	≥120000册次
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣县区图书馆单位收入预算总额为 193.78 万元,较上年预算安排增加 15.41 万元,主要原因是包含了其他收入和上年结转。其中:财政拨款收入 172.42 万元,较上年预算安排减少 5.95 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排减少 0 万元;上年结转(结余)11.35 万元,较上年预算安排增加 11.35 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区图书馆单位支出预算总额为 193.78 万元,较上年预算安排增加 15.41 万元,主要原因是包含了其他收入和上年结转,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 114.42 万元,较上年预算安排减少 25.95 万元,其中:工资福利支出 101.23 万元、商品和服务支出 5.63 万元、对个人和家庭的补助 7.56 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 79.35 万元,较上年预算安排增加 41.35 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 69.35 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 10 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 153.36 万元,较上年预算安排增加 15.25 万元;社会保障和就业支

出 16.86 万元，较上年预算安排减少 4.62 万元；卫生健康支出 3.61 万元，较上年预算安排减少 4.68 万元；住房保障支出 9.94 万元，较上年预算安排减少 0.55 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 101.23 万元，较上年预算安排减少 23.08 万元；商品和服务支出 5.63 万元，较上年预算安排减少 2.51 万元；对个人和家庭的补助 7.56 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元；资本性支出 69.35 万元，较上年预算安排增加 69.35 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区图书馆单位财政拨款支出预算总额为 193.78 万元，较上年预算安排增加 15.41 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 153.36 万元；社会保障和就业支出 16.86 万元；卫生健康支出 3.61 万元；住房保障支出 9.94 万元；其他支出 10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 114.42 万元，较上年预算安排减少 25.95 万元，其中：工资福利支出 101.23 万元，商品和服务支出 5.63 万元，对个人和家庭的补助 7.56 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 79.35 万元，较上年预算安排增加 41.35 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 69.35 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 10 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 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 年底，本单位共有车辆 1 辆（图书流动车），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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

(九) 购书经费项目情况说明

- (1)项目概述：购书经费
- (2)立项依据：根据往年预算
- (3)实施主体：赣县区图书馆
- (4)实施方案：2024 年购书经费
- (5)实施周期 1 年

(6)本年度预算安排：40 万元。

(7)项目年度绩效目标

经济成本指标:财政下达资金 $\geq$ 400000 元

数量指标:购书数量=16000 册

质量指标:购置图书正版率 = 100%

社会效益指标:年借阅量 $\geq$ 120000 册次

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区文化馆单位"三公"经费财政拨款安排 1.5 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.5 万元,比上年减少 0.1 万元，主要原因是：执行中央八项规定，严格控制接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)上年结转和结余：填列 2024 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）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

（二）社会保障和就业支出：

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

（三）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；

（四）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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆

购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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。