

# 旌德县图书馆 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 年单位预算表

- 1.旌德县图书馆 2024 年收支总表
- 2.旌德县图书馆 2024 年收入总表
- 3.旌德县图书馆 2024 年支出总表
- 4.旌德县图书馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县图书馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县图书馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县图书馆 2024 年项目支出表
- 10.旌德县图书馆 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县图书馆 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县图书馆 2024 年通用资产配置支出表

## 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 年通用资产配置支出表的说明
- 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

图书馆是图书信息资料中心和文献检索中心，是为全体市民读者提供阅读服务的公益性服务性机构，是对外开放的精神文明建设重要的窗口之一。图书馆在政府及上级部门的统一领导部署下，具体履行如下职责：

1、贯彻党和国家的方针、政策和法令，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和人类科学文化的优秀成果，为培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的四有新人，发展教育科学文化事业，为社会主义物质文明和精神文明建设做出贡献；

2、统筹、协调全馆的文献情报工作，履行收集情报信息和传递信息的职能；

3、根据全体读者的阅读需求，积极开展文献的搜集、编目、组织和管理工作的，建设重点藏书，优化馆藏结构，形成藏书特色；

4、充分发挥图书馆的功能效益，积极开展流通阅览、书刊宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，提高馆藏文献的流通率；

5、开展馆藏文献资源宣传、参考咨询、文献检索、专题服务、专项情报服务工作；

6、加强图书馆专业队伍建设，采用多种途径提高专业队伍人员素质；积极开展学术研究，提高专业人员理论水平，以满足图书馆不断发展的需要；

7、注重现代技术在图书馆的运用，不断发展，不断创新，提高服务管理的自动化和信息传递的数字化、无纸化水平；

8、加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享；

9、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

**二、单位预算构成**

旌德县图书馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县图书馆	公益一类

**三、2024 年度主要工作任务**

**（一）精心准备各类阅读推广活动**

1. 继续开展新春系列活动；

2. 结合世界读书日、六一儿童节，开展送书进校园活动和优秀读者表彰活动；

3. 持续开展书香九进活动，将书香和文化送进乡村小学、民宿、军营、特教机构、养老机构、机关单位等；

**（二）加强交流和学习活动**

持续参与省图联盟的各种线上线下活动，参与服务培训，提升自身工作知识和能力；

**（三）用心用情做好读者服务工作**

1. 纸质图书资源建设。图书馆纸质文献建设完成了预定目标，主要以向稳定供应商采购的方式，对图书、期刊和杂志进行有详细计划

的、规模化的采购，并对图书、期刊、杂志、资料进行登记、记录、分类上架和更换工作，满足读者需求；

2. 维护微信公众号和文化云平台，并及时更新；

3. 读者服务工作。全年无休，免费向读者朋友开放少儿阅览室、报刊阅览室、借阅室；

#### （四）营造城市阅读空间优质阅读环境

对“十五分钟阅读圈”城市阅读空间的图书进行统一加工、采编，实施管理和服 务，为群众和读者提供舒适的阅读环境。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县图书馆 2024 年收支总表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	120.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	93.35
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.23
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	
		二十、住房保障支出	
		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 小 计	120.58	本 年 支 出 小 计	123.58
上年结转	3.00	结转下年	
一般公共预算	3.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	123.58	支 出 总 计	123.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县图书馆 2024 年收入总表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	123.58	120.58	120.58										3.00	3.00				
旌德县文化和旅游局（县 广播电视新闻出版局）	123.58	120.58	120.58										3.00	3.00				
旌德县图书馆	123.58	120.58	120.58										3.00	3.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县图书馆 2024 年支出总表

单位：旌德县图书馆 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	123.58	109.48	14.10
207	文化旅游体育与传媒支出	93.35	79.25	14.10
20701	文化和旅游	93.35	79.25	14.10
2070101	行政运行	11.10		11.10
2070104	图书馆	79.25	79.25	
2070105	文化展示及纪念机构	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	
2080502	事业单位离退休	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.25	0.25	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.25	0.25	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县图书馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	120.58	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	93.35	93.35		
		八、社会保障和就业支出	30.23	30.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		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				
		二十、住房保障支出				
		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				
本年收入小计	120.58	本年支出小计	123.58	123.58		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	3.00	结转下年				
一般公共预算	3.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	123.58	支出总计	123.58	123.58		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县图书馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县图书馆

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	123. 58	109. 48	102. 48	7. 00	14. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	93. 35	79. 25	72. 25	7. 00	14. 10
20701	文化和旅游	93. 35	79. 25	72. 25	7. 00	14. 10
2070101	行政运行	11. 10				11. 10
2070104	图书馆	79. 25	79. 25	72. 25	7. 00	
2070105	文化展示及纪念机构	3. 00				3. 00
208	社会保障和就业支出	30. 23	30. 23	30. 23		
20805	行政事业单位养老支出	29. 97	29. 97	29. 97		
2080502	事业单位离退休	14. 70	14. 70	14. 70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 18	10. 18	10. 18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 09	5. 09	5. 09		
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 25	0. 25	0. 25		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 25	0. 25	0. 25		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县图书馆

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	109.48	102.48	7.00
301	工资福利支出	92.78	87.78	5.00
30101	基本工资	23.61	23.61	
30103	奖金	21.29	21.29	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30107	绩效工资	18.73	18.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
30109	职业年金缴费	5.09	5.09	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	8.61	8.61	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
30302	退休费	14.70	14.70	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县图书馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



旌德县图书馆 2024 年项目支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	14.10	11.10			3.00				
	旌德县图书馆	14.10	11.10			3.00				
图书馆专项业务费	旌德县图书馆	11.10	11.10							
图书馆活动经费	旌德县图书馆	3.00				3.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县图书馆 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县图书馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县图书馆 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县图书馆

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县图书馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 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，旌德县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县图书馆 2024 年收支总预算 123.58 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县图书馆 2024 年收入预算 123.58 万元，其中，本年收入 120.58 万元，上年结转结余 3.00 万元。

（一）本年收入 123.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 120.58 万元，比 2023 年预算增加 14.92 万元，增长 14.12%，增长原因主要是增加了图书馆专项业务费 11.10 万元、图书馆活动经费 3 万元。

（二）上年结转结余 3.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3.00 万元，主要包括图书馆活动经费 3 万元。原因主要是厉行节约，活动没有用完的资金。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县图书馆 2024 年支出预算 123.58 万元，比 2023 年预算增加 17.92 万元，增长 16.96%，增长原因主要是增加

了图书馆专项业务费 11.10 万元、图书馆活动经费 3 万元。其中，基本支出 109.48 万元，占 88.59%，主要用于主要用于工资福利支出 92.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；商品和服务支出 2 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、购图书；对个人和家庭的补助 14.7 万元，主要包括退休费；项目支出 14.10 万元，占 11.41%，主要用于图书馆专项业务费 11.10 万元、图书馆活动经费 3 万元。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县图书馆 2024 年财政拨款收支预算 123.58 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 120.58 万元，上年结转收入 3.00 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 93.35 万元，占 75.54%；社会保障和就业支出 30.23 万元，占 24.46%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 17.92 万元，增长 16.96%，主要原因：图书馆专项业务费 11.10 万元、图书馆活动经费 3 万元。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况

旌德县图书馆 2024 年一般公共预算支出 123.58 万元，比 2023 年预算增加 17.92 万元，增长 16.96%，主要原因：图书馆专项业务费 11.10 万元、图书馆活动经费 3 万元。

## （二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 93.35 万元，占 75.54%；社会保障和就业支出 30.23 万元，占 24.46%。

## （三）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）行政运行（项）2024 年预算 11.10 万元，比 2023 年预算增加 11.1 万元，增长原因主要是图书馆专项业务费 11.10 万元。

2. 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 79.25 万元，比 2023 年预算增加 6.07 万元，增长 8.29%，增长原因主要是人员经费和公用经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024 年预算 3.00 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是图书馆活动经费 3 万元。

4. 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 14.70 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 16.67%，增长原因主要是增加了对离退休人员的投入。

5. 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 10.18 万元，比 2023 年预算增加 1.89 万元，增长 22.80%，增长原因主要是增加了对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 5.09 万元,比 2023 年预算增加 0.94 万元,增长 22.65%,增长原因主要是增加了对机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.25 万元,比 2023 年预算增加 0.03 万元,增长 13.64%,增长原因主要是增加了对财政代缴其他社会保险费支出。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 109.48 万元。其中,人员经费 102.48 万元,公用经费 7.00 万元。

（一）人员经费 102.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 7.00 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县图书馆 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

旌德县图书馆 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



2024 年预算共安排项目支出 14.10 万元，比 2023 年预算增加 14.1 万元，增长原因主要是图书馆专项业务费 11.10 万元、图书馆活动经费 3 万元。主要包括：本年财政拨款安排 11.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 3.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

旌德县图书馆 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县图书馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

旌德县图书馆 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 图书馆专项业务费项目**

（1）项目概述。积极开展文化信息资源共享，进行资源整合、网络服务、传输活动，开展科技图书下乡宣传、项目服务辅导，开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图

书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。

(2) 立项依据。积极开展文化信息资源共享。

(3) 实施主体。旌德县图书馆。

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

(5) 项目内容。进行资源整合、网络服务、传输活动，开展科技图书下乡宣传、项目服务辅导，开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。

(6) 年度预算安排。财政拨款 11.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		图书馆专项业务费		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额:	11.10	
		其中：财政拨款	11.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开展文化信息资源共享，进行资源整合、网络服务、传输活动，开展科技图书下乡宣传、项目服务辅导，开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。			
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	送书下乡完成率	≥90%
		质量指标	支出合规率	合规
			公共文化机构人均藏书达标率	100%
			时效指标	补助标准合格率
		支付及时率		及时
		成本指标	项目单项成本	≤11.1万元
	效益指标	经济效益指标	提高图书馆免费开发服务水平	明显提高
		社会效益指标	保障县区阅读空间	改善明显
		生态效益指标	全力提供节能环保的读书环境	效果明显
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	明显提高
	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%

## 2. 图书馆活动经费项目

- (1) 项目概述。图书馆活动经费。
- (2) 立项依据。图书馆活动经费。
- (3) 实施主体。旌德县图书馆。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。图书馆活动经费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 3 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		图书馆活动经费		
主管部门及代码		[036]旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	实施单位	旌德县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	图书馆活动经费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支出及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响力	较高
		生态效益指标	提高群众的阅读幸福感	明显提高
		可持续影响指标	不断改善公众阅读数量、质量	明显提高
	满意度指标	满意度指标	公众对图书的满意度	≥90%

## （二）机关运行经费

旌德县图书馆 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

旌德县图书馆 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是保证正常运营、没有政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况

旌德县图书馆 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是没有国有资产占有使用。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县图书馆 2 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 14.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：**反映图书馆的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**十四、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**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支出。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十七、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。



附件：

旌德县图书馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )
1	图书馆专项业务费	11.1
2	图书馆活动经费	3