

# 宣城市图书馆 2024 年单位预算

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

## 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

#### （一）外部政府权力。

（1）向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）并提供查询、借阅及相关服务，是开展社会教育和全民阅读的公共文化机构，是社会主义先进文化宣传阵地。

（2）主要服务事项。市图书馆共计 10 项公共服务事项。包含图书馆免费开放、图书馆阅读指导、图书馆办证(补证)、图书馆阅读讲座展览等服务，具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

#### （二）内部管理事项。

（1）收集、整理、保存文献信息，加强地方文献信息资源建设，构建涵盖广泛、富有特色的市级文献资源体系。

（2）开展馆藏历史文献的研究保护、整理开发。

（3）加强数字信息资源建设，形成符合社会需求、特点鲜明的数字资源库群。

（4）作为宣城市公共图书馆联盟中心馆，对基层公共图书馆开展业务辅导，协调组织各类行业活动，推动全市公共图书馆事业发展。

（5）参与跨区域、跨系统图书馆间协作交流。

（6）依托馆藏资源，开展读者所需辅助业务。

(7) 履行法律、法规、规章赋予的其他业务职能。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市图书馆 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。

## 三、2024 年度主要工作任务

宣城市图书馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实市文旅局各项工作部署，紧扣高质量发展要求，“敢拼敢抢敢作为”，按照“标杆要高、要求要严、节奏要快、本领要强”的工作要求，全力做好免费开放工作，提高服务水平，积极发挥公共文化场馆功能，保障公民基本文化权益，切实增强群众的获得感、满足感、幸福感。

计划：

(一) 巩固原有服务活动品牌，在扩大其成果的同时从中培育新热点新亮点。深耕特色阅读活动品牌“宣图研学游”；重点开展江淮读书月系列活动、长三角阅读马拉松活动，丰富全民阅读活动形式，营造书香宣城氛围。

(二) 加强资源建设，提升馆藏质量，构建特色文献服务体系。利用不同渠道收集读者意见，根据读者意见采选读者喜闻乐见的图书，提升读者对图书藏书满意度。同时提高地方文献的购置比例，并积极向社会广泛征集地方文献书籍，争取逐步形成规模系统的地方文献资源库。

（三）加强馆际交流，深化长三角地区公共图书馆合作。充分利用长三角地区公共图书馆的综合优势，更好地实现长三角地区公共图书馆资源共享、活动联办、科研合作和人才交流，进一步促进我市公共图书馆事业的高质量发展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市图书馆 2024 年收支总表

单位名称:宣城市图书馆

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	407.96	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	376.02
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.98
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	4.87
		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	24.30
		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	
本年收入小计	407.96	本年支出小计	445.16
上年结转结余	37.20	结转下年	
一般公共预算	37.20	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	445.16	支 出 总 计	445.16

宣城市图书馆 2024 年收入总表

单位名称:宣城市图书馆

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	其他资金
							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						
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	445.16	407.96	407.96										37.20	37.20				
宣城市图书馆	445.16	407.96	407.96										37.20	37.20				



宣城市图书馆 2024 年支出总表

单位名称:宣城市图书馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	445.16	207.96	237.20
207	文化旅游体育与传媒支出	376.02	138.82	237.20
20701	文化和旅游	376.02	138.82	237.20
2070104	图书馆	376.02	138.82	237.20
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98	
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	24.30	24.30	
22102	住房改革支出	24.30	24.30	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	
2210202	提租补贴	2.02	2.02	

宣城市图书馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市图书馆

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	407.96	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	376.02	376.02		
		八、社会保障和就业支出	39.98	39.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.86	4.86		
		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	24.30	24.30		
		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				
本年收入小计	407.96	本年支出小计	445.16	445.16		
上年结转	37.20	结转下年				
一般公共预算	37.20	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	445.16	支出总计	445.16	445.16		

宣城市图书馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市图书馆

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	445.16	207.96	184.21	23.75	237.20
207	文化旅游体育与传媒支出	376.02	138.82	115.07	23.75	237.20
20701	文化和旅游	376.02	138.82	115.07	23.75	237.20
2070104	图书馆	376.02	138.82	115.07	23.75	237.20
208	社会保障和就业支出	39.98	39.98	39.98		
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	39.34		
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	15.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	4.87	4.87	4.87		
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87		
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87		
221	住房保障支出	24.30	24.30	24.30		
22102	住房改革支出	24.30	24.30	24.30		
2210201	住房公积金	22.28	22.28	22.28		
2210202	提租补贴	2.02	2.02	2.02		

宣城市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市图书馆

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	207.96	184.21	23.75
301	工资福利支出	177.85	167.55	10.30
30101	基本工资	37.60	37.60	
30102	津贴补贴	2.02	2.02	
30103	奖金	46.71	46.71	
30106	伙食补助费	10.30		10.30
30107	绩效工资	29.81	29.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	22.28	22.28	
302	商品和服务支出	14.59	1.14	13.45
30201	办公费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.01		1.01
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	1.01		1.01
30299	其他商品和服务支出	6.54	1.14	5.40
303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
30302	退休费	14.56	14.56	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市图书馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市图书馆

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

注：宣城市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。

宣城市图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市图书馆

单位: 万元

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

注：宣城市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。

宣城市图书馆 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	207.96	207.96
301	工资福利支出	177.85	177.85
30101	基本工资	37.60	37.60
30102	津贴补贴	2.02	2.02
30103	奖金	46.71	46.71
30106	伙食补助费	10.30	10.30
30107	绩效工资	29.81	29.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76
30109	职业年金缴费	7.88	7.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
30113	住房公积金	22.28	22.28
302	商品和服务支出	14.59	14.59
30201	办公费	0.80	0.80
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	1.01	1.01
30228	工会经费	2.23	2.23
30229	福利费	1.01	1.01
30299	其他商品和服务支出	6.54	6.54
303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52
30302	退休费	14.56	14.56
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02



宣城市图书馆 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市图书馆

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	237.20	200.00			37.20				
	宣城市图书馆	237.20	200.00			37.20				
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宣城市图书馆	25.00	25.00							
城市阅读空间运营费用	宣城市图书馆	37.20				37.20				
新馆运行费用	宣城市图书馆	145.00	145.00							
购书经费	宣城市图书馆	30.00	30.00							

宣城市图书馆 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市图书馆

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		28.00	28.00				
购书经费	其他普通图书	17.00	17.00				
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	其他普通图书	11.00	11.00				

宣城市图书馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市图书馆

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：宣城市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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宣城市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市图书馆 2024 年收支总预算 445.16 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市图书馆 2024 年收入预算 445.16 万元，其中：本年收入 407.96 万元，上年结转结余 37.2 万元。

（一）本年收入 407.96 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 19.43 万元，下降 4.55%，下降原因主要是减人下册，项目资金进行了削减。

（二）上年结转结余 37.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 37.2 万元，主要包括跨年外包项目尾款以及图书费用等结转至本年支付。原因主要是项目资金结转，部分项目依据合同约定，除首付款外，其他进度款于本年度支付。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市图书馆 2024 年支出预算 445.16 万元，比 2023 年预算增加 17.77 万元，增长 4.16%，增长原因主要是项目资金结转，部分项目依据合同约定，除首付款外，其他进度款

于本年度支付。其中，基本支出 207.96 万元，占 46.72%，主要用于保障本单位工作正常运转；项目支出 237.2 万元，占 53.28%，主要用于维持图书馆大楼正常运转以及聘用人员支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市图书馆 2024 年财政拨款收支预算 445.16 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 407.96 万元，上年结转 37.2 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 376.02 万元，占 84.47%；社会保障和就业支出 39.98 万元，占 8.98%；卫生健康支出 4.86 万元，占 1.09%；住房保障支出 24.3 万元，占 5.46%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 17.77 万元，增长 4.16%，增长原因主要是项目资金结转，部分项目依据合同约定，除首付款外，其他进度款于本年度支付。

#### **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。**

宣城市图书馆 2024 年一般公共预算支出 445.16 万元，比 2023 年预算增加 17.77 万元，增长 4.16%，主要原因：项目资金结转，部分项目依据合同约定，除首付款外，其他进度款于本年度支付。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 376.02 万元，占 84.47%；社

会保障和就业支出 39.98 万元，占 8.98%；卫生健康支出 4.87 万元，占 1.09%；住房保障支出 24.3 万元，占 5.46%。

### **（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）图书馆（项）**2024 年预算 376.02 万元，比 2023 年预算增加 27.35 万元，增长 7.84%，增长原因主要是项目资金结转，依据合同约定，除首付款外，其他进度款于本年度支付。

**2.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 15.7 万元，比 2023 年预算减少 2.55 万元，下降 13.97%，下降原因主要是减人下册。

**3.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 15.76 万元，比 2023 年预算减少 2.12 万元，下降 11.86%，下降原因主要是减人下册。

**4.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 7.88 万元，比 2023 年预算减少 1.06 万元，下降 11.86%，下降原因主要是减人下册。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024 年预算 0.63 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 13.7%，下降原因主要是减人下册。

**6.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 4.87 万元，比 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 12.41%，下降原因主要是减人下册。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 22.28 万元，比 2023 年预算减少 2.76 万元，下降 11.02%，下降原因主要是减人下册。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 2.02 万元，比 2023 年预算减少 0.29 万元，下降 12.55%，下降原因主要是减人下册。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 207.96 万元。其中人员经费 184.21 万元，公用经费 23.75 万元。

（一）人员经费 184.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.75 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市图书馆 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**

宣城市图书馆 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 年基本支出表的说明**

宣城市图书馆 2024 年预算共安排基本支出 207.96 万元，比 2023 年预算减少 13.43 万元，下降 6.07%，下降原因主要是减人下册。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市图书馆 2024 年预算共安排项目支出 237.2 万元，比 2023 年预算增加 31.2 万元，增长 15.15%，增长原因主要是项目资金结转，部分项目依据合同约定，除首付款外，其他进度款于本年度支付。主要包括：本年财政拨款安排 200 万元（其中，一般公共预算拨款安排 200 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 37.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市图书馆 2024 年预算安排政府采购支出 28 万元，比 2023 年预算增加 28 万元，增长原因主要是本年度结合城



市书房费用进行图书采购，上年无此项预算。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市图书馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2024\_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目

（1）项目概述。依据上级部门文件要求，主要用于免费开放活动所需图书、物流、交通、劳务、聘用人员工资等费用支出。

（2）立项依据。根据《关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见》要求编报。

（3）实施主体。宣城市图书馆。

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

（5）项目内容。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；基础文化骨干业务辅导，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。

（6）年度预算安排。25.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市图书馆
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。				
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	年进基层活动数量		≥30 场
		质量指标	经费使用合规性		合规
			每周免费开放时间		≥60 小时
		时效指标	免费开放费用支出		及时
		成本指标	免费开放费用		25 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年开展阅读推广活动次数		≥70 场
			年总流通人次		≥29 万人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民素质提升		明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市图书馆 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。**

宣城市图书馆 2024 年政府采购预算 28 万元。其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市图书馆固定资产总金额（原值）1227.33 万元，较上年增加 35.79 万元，其中，土地、房屋及构筑物 34.5 万元、设备 547.44 万元、其他资产 645.39 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市图书馆 4 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 200 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**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、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）：**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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市图书馆 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市图书馆 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	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	25.0
2	城市阅读空间运营费用	37.2
3	新馆运行费用	145.0
4	购书经费	30.0



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市图书馆
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。				
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	年进基层活动数量		≥30 场
		质量指标	经费使用合规性		合规
			每周免费开放时间		≥60 小时
		时效指标	免费开放费用支出		及时
		成本指标	免费开放费用		25 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年开展阅读推广活动次数		≥70 场
			年总流通人次		≥29 万人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民素质提升		明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市阅读空间运营费用		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市图书馆
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：	37.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	37.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：提供基本阅读服务，满足群众阅读需求； 目标 2：向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务； 目标 3：拓展服务内容，创新服务形式，提升服务品质，增强人民群众的文化获得感。			
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	购买数字资源库	≥3 个
			购买图书数量	≥3000 册
			每个城市书房年举办阅读推广活动次数	≥24 次
		质量指标	每个城市书房年参考咨询服务数量	≥300 次
			每个城市书房每周免费开放时间	≥42 小时
		时效指标	费用支出	及时
		成本指标	城市书房运营费用	650000 元
			图书更新费用	120000 元
			数字资源更新费用	30000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	每个城市书房图书外借册次	≥10400 册次
			每个城市书房服务人次	≥15600 人次
		生态效益指标		

		可持续影响指标	市民素质提升	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新馆运行费用		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台新闻出版局）	实施单位	宣城市图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	145.00	
		其中：财政拨款	145.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目主要用于图书馆大楼水电支出、场馆开放、单位日常办公、零星活动开支等方面，项目实施以确保大楼正常对外开放，为读者营造良好的读书读书氛围为目标。			
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	维修维护设备设施种类	≥4 种
			运行维护面积	25507 平方米
		质量指标	经费使用合规性	合规
			文化云监测设备在线率	≥95%
		时效指标	设施设备维修维护响应时效	一个月内
			大楼水电费用支付时效	按月支付
		成本指标	新馆日常运行费用	17.4 万元
			劳务派遣费用	33.6 万元
			大楼水电费支出	94 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全民阅读实效	明显
			周开馆时间	60 小时
			每周延时和错峰开放时长	10 小时

			年总流通人次	≥29 万人次
			年文献外借量	≥18 万册次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高基本公共文化服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		购书经费		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台新闻出版局）	实施单位	宣城市图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度图书采购工作；改善公共文化场馆阅读条件，保障人民群众看书读报的基本权益；完成年度数字资源采购工作。			
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	年订阅期刊种类	≥350 种
			年增新书	≥3000 册
			年订阅报纸种类	≥100 种
			年数字资源库	≥1 个
		质量指标	图书正版率	100%
			期刊、报纸正版率	100%
			数字资源差错率	≤0.01%
		时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付及时性	及时
		成本指标	三年图书购置费	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	外借册次	≥18 万册
			数字资源访问量	≥50 万人次

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	提高基本公共文化服务水 平的持续影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%