

附件 1:

农安县图书馆 2024 年部门预算

二〇二四年五月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

保存图书资料，促进社会经济文化发展；积极引导全民阅读，为广大读者提供阅读参考咨询服务。

二、机构设置

根据上述职责，农安县图书馆内设 5 个机构，分别是儿童阅览室、视障阅览室、综合阅览室、中文外借阅览室、辅导部等。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	351.11	351.11		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	351.11	351.11		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、文化体育 传媒支出	269.17	269.17	0
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	60.69	60.69	0
三、单位资金收入				六、住房公积 金支出	21.25	21.25	0
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							
本年收入 合计	351.11	351.11		本年支出 合计	351.11	351.11	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	351.11	351.11		支出总计	351.11	351.11	

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			管 理	单位资金收入				合 计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县图书馆	351.11	351.11	351.11													
合计	351.11	351.11	351.11													

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
二、文化体育与传媒	269.17	206.67	62.5			
文化和旅游	267.17	206.67	62.5			
图书馆	267.17	206.67	62.5			
三、社会保障和就业支出	60.69	60.69	0			
其他社会保障和就业支出	60.69	60.69	0			
四、住房保障支出	21.25	21.25	0			
住房公积金	21.25	21.25	0			
合计	351.11	288.61	62.5			

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	
一、本年收入	351.11	351.11	0	一、本年支出	351.11	351.11		
一般公共预算拨款	351.11	351.11	0	（一）一般公共服务				
政府性基金预算拨款				（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出				
				（四）文化体育传媒支出	269.17	269.17		
				（五）社会保障和就业支出	60.69	60.69		
				（六）、住房保障支出	21.25	21.25		
				二、结转下年				
收入总计	351.11	351.11	0	支出总计	351.11	351.11		

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
.....					
二、文化体育与传媒	269.17	206.67	186.81	19.86	62.5
文化和旅游	269.17	206.67	186.81	19.86	62.5
图书馆	269.17	206.67	186.81	19.86	62.5
三、社会保障和就业	60.69	60.69	60.69	0	0
其他社会保障和就业支出	60.69	60.69	60.69	0	0
四、住房保障支出	21.25	21.25	21.25	0	0
住房公积金	21.25	21.25	21.25	0	0
合计	351.11	288.61	268.75	19.86	62.5

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	268.75	268.75	0
基本工资	115.33	115.33	0
津贴补贴	0.09	0.09	0
奖金	9.61	9.61	0
社会保障缴费	81.94	81.94	0
其他工资福利支出	61.78	61.78	0
二、商品和服务支出	19.86	0	19.86
办公费	13.52	0	13.52
差旅费	0.8	0	0.8
专用燃料费	2	0	2
公会经费	3.54	0	3.54

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0
合计		0	0

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算			上年结转结余						
	一级项目	二级项目			财政拨款		户管理	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理力资金	单位资金
		2024 公共图书馆（中央）免费开放补助	农安县图书馆	10	10									
		2024 公共图书馆（省级）免费开放补助	农安县图书馆	3	3									
		免费开放地方补助	农安县图书馆	6	6									
		地方补助图书购置	农安县图书馆	43.5	43.5									
合计				62.5	62.5									

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	2024 年公共图书馆(中央)免费开放补助	10	计划用 10 万元，开展图书馆免费开放，接待读者，全民阅读活动，发放及时，准确率 100%，读者满意度 98% 以上，有效提升图书馆的服务效能。	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展培训展览等活动成本	10 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动次数	开展培训展览活动次数	120 次	20
					质量指标	开展活动	开展活动培训展览质量	100%	10
					时效指标	及时率	免费开放活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障全民阅读	保障全民阅读提升服务质量		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	2024 年公共图书馆(省级)免费开放补助	3	2024 年计划用 3 万元，开展图书馆免费开放，接待读者，全民阅读活动，发放及时，准确率 100%，读者满意度 98% 以上，有效提升图书馆的服务效能。	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展全民阅读活动成本	3	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	活动数量	开展全民阅读活动数量	120	20
					质量指标	完成率	开展活动完成率	100 %	10
					时效指标	及时率	开展活动及时率	100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障全民阅读	保障图书馆正常开放提升文化服务	有效保障	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	98%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	免费开放地方补助	6	用6万元开展各项活动及图书分馆、社区书屋建设补助，资金使用准确率、及时率100%，公众满意度98%以上，有效保障公共文化服务体系建设。	成本指标	经济成本指标	免费开放经费	地方补助免费开放资金6万元	6万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	活动数量	开展读者活动数量	70	10
					质量指标	完成率	开展活动完成率	100%	10
					时效指标	及时率	开展活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障	保障全民阅读提升服务质量	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	地方补助图书购置	43.5	用43.5万元购置图书增加馆藏量，提升读者阅读质量。	成本指标	经济成本指标	图书购置费43.5万元	图书购置费43.5万元购置图书	43.5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	图书数量	购置图书数量	14500	10
					质量指标	图书质量	购置图书质量合格绿	100%	20
					时效指标	及时率	购置图书及时率	100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障	有效保障	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	98%	10

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 351.11 万元，其中：本年预算 351.11 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 23.7 万元，主要原因是项目预算的增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 351.11 万元，其中：本年收入 351.11 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 351.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 ____351.11____ 万元，其中：基本支出 ____288.61____ 万元，占 ____82.2____ %；项目支出 ____62.5____ 万元，占 ____17.80____ %；事业单位经营支出 ____0____ 万元，占 ____0____ %；上缴上级支出 ____0____ 万元，占 ____0____ %；对附属单位补助支出 ____0____ 万元，占 ____0____ %。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算___351.11___万元，其中：本年预算___351.11___万元，上年结转___0___万元。支出包括：一般公共服务支出___0___万元，国防支出___0___万元，公共安全支出___0___万元，教育支出___0___万元，科学技术支出___0___万元，文化旅游体育与传媒支出___267.17___万元，社会保障和就业支出___60.69___万元，社会保险基金支出___0___万元，卫生健康支出___0___万元，节能环保支出___0___万元，城乡社区支出___0___万元，农林水支出___0___万元，交通运输支出___0___万元，资源勘探信息等支出___0___万元，商业服务业等支出___0___万元，金融支出___0___万元，援助其他地区支出___0___万元，自然资源海洋气象等支出___0___万元，住房保障支出___21.25___万元，粮油物资储备支出___0___万元，灾害防治及应急管理支出___0___万元，其他支出___0___万元，结转下年支出___0___万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款__351.11_万元，其中：基本支出288.61 万元，占__82%；项目支出__62.5_万元，占__18_%。基本支出中，人员经费__268.75_万元，占__93_%；公用经费__19.86_万元，占__7_%。

一般公共服务（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于_____。

国防（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于_____。

教育（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于_____。

科学技术（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出__269.17_万元，占__77_%，主要用于工资福利支出和公用经费支出。。

社会保障和就业（类）支出__60.69_万元，占__17_%，主要用于职工社会保险等缴费。

农林水支出（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于_____。

住房保障（类）支出__21.25_万元，占__6_%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出____288.61____万元，其中：

人员经费____268.75____万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费____19.86____万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为___0___万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）___0___万元。其中：

1.因公出国（境）费___0___万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是_____。

2.公务接待费___0___万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费___0___万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）___0___万元。公务用车运行维护费___0___万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是_____；公务用车购置费___0___万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）___0___万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出_____0_____万元，其中：基本支出_____0_____万元，占_____0_____%; 项目支出_____0_____万元，占_____0_____%。基本支出中，人员经费_____0_____万元，占_____0_____%; 公用经费_____0_____万元，占_____0_____%。

科学技术（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____0_____万元，占_____0_____%，主要用于_____。

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出____0____万元，占____0____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____。

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、_____等__0__家行政单位以及_____等__0__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__0__万元，比 2023 年预算增加（减少）__0__万元，增长（下降）__0__%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额__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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__2__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元以上设备__0__台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价 50 万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出__62.5__万元，其中：一级项目__0__个，二级项目__4__个；使用本年拨款__62.5__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明 4

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2024 年将__4_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开, 涉及金额__62.5__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。