

**濮阳市图书馆
2024 年度单位预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市图书馆 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市图书馆2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

图书馆主要职能：搜集、整理、保管和利用书刊资料，为我市科学研究和广大群众服务，对县区图书馆业务进行指导。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市图书馆内设机构12个，包括：办公室、财务室、技术部、流通部、少儿部、期刊部、采编部、辅导部、参考咨询部、读者服务部、图书馆学会、物业部。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市图书馆单位预算。

第二部分

濮阳市图书馆 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市图书馆 2024 年收入总计 882.63 万元，支出总计 882.63 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 124.76 万元，下降 12.38%。主要原因：部分读者押金用于垫付 2023 年新馆运营费，2024 年结转结余数较 2023 年减少，收入总计减少；支出减少 124.76 万元，下降 12.38%。主要原因：部分读者押金用于垫付 2023 年新馆运营费，2024 年结转结余数较 2023 年减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市图书馆 2024 年收入合计 882.63 万元，其中：一般公共预算收入 690.79 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 191.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市图书馆 2024 年支出合计 882.63 万元，其中：基本支出 613.20 万元，占 69.47%；项目支出 269.43 万元，占 30.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市图书馆 2024 年一般公共预算收支预算 690.79 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.55 万元，增长 10.13%，主要原因：2024 年人员工资及社保类经费按财政要求比例上调；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市图书馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 690.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒支出 554.99 万元，占 80.34%；社会保障和就业支出 115.80 万元，占 16.76%；医疗卫生与计划生育支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康支出 20.00 万元，占 2.90%。农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 0.00 万元，占 0.00%；。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 613.20 万元，其中：人员经费 599.00 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、退休人员个人支出、退休人员公用支出；公用经费 14.20 万元，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市图书馆 2024 年“三公”经费预算为 7.34 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：2024 年我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：2024 年我单位公务用车运行维护费用预计与 2023 年公务用

车运行维护费支出相当。

（三）公务接待费0.34万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：2024年我单位公用接待费用预计与2023年公务接待费支出相当。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 882.63万元，其中人员经费支出599.00万元，公用经费支出14.20万元，项目支出269.43万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额3762.06万元，其中，房屋建筑物704.31万元，车辆50.80万元。共有车辆2辆，其中：业务用车1辆、班车兼后勤服务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：免费开放资金项目27.00万元、2023年文化人才专项（结转）项目2.00万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市图书馆 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称： 濮阳市图书馆 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	690.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	659.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	746.83
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	115.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	690.79	本 年 支 出 合 计	882.63
上年结转结余	191.84	年终结转结余	
收 入 总 计	882.63	支 出 总 计	882.63

2024 年单位收入预算表

单位名
称：濮阳市图书馆

单位：
万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 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	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	882.63	690.79	690.79	659.20									191.84	2.00				189.84
120	濮阳市文化 广电旅游体 育局	882.63	690.79	690.79	659.20									191.84	2.00				189.84
120002	濮阳市图 书馆	882.63	690.79	690.79	659.20									191.84	2.00				189.84

2024 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市图书馆

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支 出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	882.63	613.20	269.43	30.59	238.84
			120002	濮阳市图书馆	882.63	613.20	269.43	30.59	238.84
207	01	04		图书馆	719.83		242.43	30.59	211.84
207	01	99		其他文化和旅游支出	27.00		27.00		27.00
208	05	02		事业单位离退休	63.80				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.00				
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	5.00				
210	11	02		事业单位医疗	20.00				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市图书馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	690.79	一、本年支出	690.79	690.79	659.20		
（一）一般公共预算拨款	690.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	659.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	554.99	554.99	523.40		
		（八）社会保障和就业支出	115.80	115.80	115.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.00	20.00	20.00		
		（十一）节能环保支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	690.79	支出合计	690.79	690.79	659.20		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市图书馆

单位：
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	690.79	613.20	77.59	30.59	47.00
			120002	濮阳市图书馆	690.79	613.20	77.59	30.59	47.00
207	01	04		图书馆	527.99	477.40	50.59	30.59	20.00
207	01	99		其他文化和旅游支 出	27.00		27.00		27.00
208	05	02		事业单位离退休	63.80	63.80			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.00	47.00			
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	5.00	5.00			
210	11	02		事业单位医疗	20.00	20.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市图书馆 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				613.20	599.00	14.20
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	62.00	62.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.00	84.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.00	189.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	52.00	52.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.00	5.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市图书馆 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	
7.34	0.00	7.00	0.00	7.00	0.34

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市图书馆

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市图书馆

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项		合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市图书馆

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			269.43	77.59			2.00				189.84
	120002	濮阳市图书馆	269.43	77.59			2.00				189.84
其他运转类	单位一般项目（部门专款）	濮阳市图书馆	26.00	26.00							
其他运转类	书刊报纸采购（非税成本性支出）	濮阳市图书馆	4.59	4.59							
特定目标类	新馆运营经费（2023 年结转读者办证押金-自管资金）	濮阳市图书馆	189.84								189.84
特定目标类	图书馆免费开放资金（特定专项）	濮阳市图书馆	20.00	20.00							

特定目标类	2023 年文化人才专项（结转）	濮阳市图书馆	2.00				2.00				
特定目标类	图书馆免费开放资金	濮阳市图书馆	27.00	27.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市图书馆

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120002	濮阳市图书馆	79.59	79.59										
120002	濮阳市图书馆	79.59	79.59										
410900240000000037204	单位一般 项目（部门 专款）	26.00	26.00			书刊采购	≤21 万元	书刊采购数量	≥5000 册	促进学习型 社会创建	促进	市民读者满意度	≥90%
						消防维保支出金额	≤0.4 万元	消防维保次数	≥1 次				
						日常运行支出金额	≤4.6 万元	图书馆正常运转天数	365 天				
								所购图书均为正版，内	100%				

								容符合社会主义核心价值观					
								消防维保后消防用具安全可用	100%				
								图书馆正常运转	365 天				
								图书采购后上架时间	≤15 天				
								消防维保	及时				
								图书馆正常运转时长	365 天				
410900240000000039346	书刊报纸采购（非税成本性支出）	4.59	4.59			书刊报纸采购总金额	≤4.59 万元	图书采购数量	≥1300 册	促进学习型社会创建	促进	市民读者满意度	≥90%
								全部正版，内容符合社会主义核心价值观	100%	满足市民群众文化生活需要	有效满足		
								图书加工上架时间	≤15 天				
410900240000000037205	图书馆免费开放资金（特定专项）	20.00	20.00			书刊报纸采购总金额	≤20 万元	书刊报纸采购数量	≥5000 册	满足市民群众文化生活需要	有效满足	市民读者满意度	≥90%
								全部正版，内容符合社	100%	促进学习型社会创建	促进		

								社会主义核心价值					
								图书加工上架时间	≤15天				
410900240000000037602	图书馆免费开放资金	27.00	27.00			书刊采购金额	≤20万元	书刊采购数量	≥5000册	促进学习型社会创建	促进	市民读者满意度	≥90%
						设备维修维护金额	≤4万元	设备维修维护	≥3次	满足市民群众文化需求	满足		
						读者活动支出金额	≤3万元	读者活动开展次数	≥20次				
								全部正版，内容符合社会主义核心价值观	100%				
								设施设备维修后可用性	100%				
								读者活动内容积极向上	100%				
								图书加工上架时间	≤15天				
								设备维修维护时长	及时				
								读者活动时长	≥1小时/次				
410900240000000039399	2023年文化人才专	2.00	2.00			下派补助	≤50元/天	人均服务时长	≥200小时	受援地区文化生活水平	提高	受援地区群众满意度	≥90%

	项（结转）							选派人员数量	1 人	受援地区文化事业发展	提升		
								帮扶计划制定率	≥95%				
								帮扶任务完成率	≥95%				
								帮扶时长保障率	≥95%				