

涡阳县图书馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县图书馆概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县图书馆预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年涡阳县图书馆预算表

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

第三部分 2024 年涡阳县图书馆预算情况说明

- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县图书馆概况

一、主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展、图书资料借阅、图书、文献、报刊采编与储藏、知识培训与社会教育。

二、涡阳县图书馆预算构成

涡阳县图书馆 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。

三、2024 年度主要工作任务

为使涡阳县图书馆的管理正常有序开展，2024 年图书馆将更好的为广大人民群众服务，认真负责传达上级主管部门关于图书馆建设的文件精神，抓好图书馆全盘工作，组织馆员的政治、业务学习及学术交流活动，指导图书室建设工作，制定工作计划，建立图书馆各项工作规章制度和岗位职责，使之行之有效，职责分明；定期召开馆员会议，总结前阶段工作，布置下阶段工作，及时找出工作中的不足之处，以引起今后的注意。

图书馆紧密围绕素质教育，充分利用馆藏资料，积极开展各种读书活动及有效的导读工作，尽力为读者创设一个良好的读书环境，积极发挥宣传和思想教育作用。我们决心不断努力，进一步做好图书使用，让图书馆成为广大读者取之不尽，用之不竭的知识源泉。

第二部分 2024 年涡阳县图书馆预算表

涡阳县图书馆公开表 1

涡阳县图书馆 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	84.2	一、一般公共服务支出	0.6
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	54.8
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	9.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.3
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	84. 2	支出总计	84.2

涡阳县图书馆 2024 年收入总表

单位：万元

涡阳县图书馆名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	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	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	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	
合计	84.2	84.2	84.2										
涡阳县文化旅游体育局	84.2	84.2	84.2										
涡阳县图书馆	84.2	84.2	84.2										

涡阳县图书馆 2024 年支出总表

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	84.2	80.2	4.0
201	一般公共服务支出	0.6	0.6	
20129	群众团体事务	0.6	0.6	
2012906	工会事务	0.6	0.6	
207	文化旅游体育与传媒支出	54.8	50.8	4.0
20701	文化和旅游	54.8	50.8	4.0
2070104	图书馆	54.8	50.8	4.0
208	社会保障和就业支出	12.5	12.5	
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.2	8.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.1	4.1	
210	卫生健康支出	9.0	9.0	
21011	行政事业单位医疗	9.0	9.0	
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
221	住房保障支出	7.3	7.3	
22102	住房改革支出	7.3	7.3	
2210201	住房公积金	5.9	5.9	
2210202	提租补贴	1.5	1.5	

涡阳县图书馆 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	84.2	一、一般公共服务支出	0.6	0.6		
（一）一般公共预算拨款收入	84.2	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	54.8	54.8		
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	12.5	12.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.0	9.0		
		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	7.3	7.3		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	84.2	支 出 总 计	84.2	84.2		

涡阳县图书馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支 出
科目编码	科目名称		小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
	合计	84.2	80.2	78.1	2.1	4.0
201	一般公共服务支出	0.6	0.6	0.6		
20129	群众团体事务	0.6	0.6	0.6		
2012906	工会事务	0.6	0.6	0.6		
207	文化旅游体育与传媒支出	54.8	50.8	48.7	2.1	4.0
20701	文化和旅游	54.8	50.8	48.7	2.1	4.0
2070104	图书馆	54.8	50.8	48.7	2.1	4.0
208	社会保障和就业支出	12.5	12.5	12.5		
20805	行政事业单位养老支出	12.5	12.5	12.5		
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.2	8.2	8.2		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.1	4.1	4.1		
210	卫生健康支出	9.0	9.0	9.0		
21011	行政事业单位医疗	9.0	9.0	9.0		
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	8.7		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	7.3	7.3	7.3		
22102	住房改革支出	7.3	7.3	7.3		
2210201	住房公积金	5.9	5.9	5.9		

2210202	提租补贴	1.5	1.5	1.5		
---------	------	-----	-----	-----	--	--

涡阳县图书馆公开表 6

涡阳县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	80.2	78.1	2.1
301	工资福利支出	77.4		
30101	基本工资	34.0	34.0	
30102	津贴补贴	1.5	1.5	
30107	绩效工资	14.4	14.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.2	8.2	
30109	职业年金缴费	4.1	4.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	8.7	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	5.9	5.9	
302	商品和服务支出	2.7		
30201	办公费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.3		0.3
30228	工会经费	2.1	0.6	1.5
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	0.2		
30302	退休费	0.2	0.2	

涡阳县图书馆 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳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。

涡阳县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳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。

涡阳县图书馆 2024 年项目支出表

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	4.0	4.0					
		涡阳县文化旅游体育局	4.0	4.0					
重点保障支出(基本民生)	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	涡阳县图书馆	4.0	4.0					

涡阳县图书馆 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县图书馆没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县图书馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县图书馆没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年涡阳县图书馆预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县图书馆 2024 年收支总预算 84.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、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

涡阳县图书馆 2024 年收入预算 84.2 万元，其中，本年收入 84.2 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 84.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 84.2 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 9.8 万元，下降 10.4%，下降原因主要是人员退休支出减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县图书馆 2024 年支出预算 84.2 万元，比 2023 年预算减少 9.8 万元，下降 10.4%，下降原因主要是人员退休支出减少。其中，基本支出 80.2 万元，占 95.2%，主要用于保障机构正常运转、保障人员工资社保支出等；项目支出 4 万元，占 4.8%，主要用于图书馆免费开放。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县图书馆 2024 年财政拨款收支预算 84.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 84.2 万元；按资金

年度分为：本年财政拨款收入 84.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.6 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 54.8 万元，占 65.1%；社会保障和就业支出 12.5 万元，占 14.8%；卫生健康支出 9 万元，占 10.7%；住房保障支出 7.3 万元，占 8.7%。

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。

涡阳县图书馆 2024 年一般公共预算支出 84.2 万元，比 2023 年预算减少 9.8 万元，下降 10.4%，下降原因主要是人员退休支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.6 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 54.8 万元，占 65.1%；社会保障和就业支出 12.5 万元，占 14.8%；卫生健康支出 9 万元，占 10.7%；住房保障支出 7.3 万元，占 8.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 0.6 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 14.3%，下降原因主要是人员退休工会支出减少。

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 54.8 万元，比 2023 年预算减少 7.1 万元，下降 11.5%，下降原因主要是人员退休工资支出减少。

3. 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0.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是人员退休补贴增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算8.2万元，比2023年预算减少1.1万元，下降11.8%，下降原因主要是人员退休养老保险支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.1万元，比2023年预算减少0.6万元，下降12.8%，下降原因主要是人员退休职业年金支出减少。

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8.7万元，与2023年预算一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算减少0.1万元，下降25%，下降原因主要是人员退休支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.9万元，比2023年预算减少0.7万元，下降10.6%，下降原因主要是人员退休公积金支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算减少0.2万元，下降11.8%，下降原因主要是人员退休提租补贴支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 80.2 万元，其中，人员经费 78.1 万元，公用经费 2.1 万元。

（一）人员经费 78.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、退休费。

（二）公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县图书馆 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

涡阳县图书馆 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

涡阳县图书馆 2024 年预算共安排项目支出 4 万元，与 2023 年预算一致。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县图书馆 2024 年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

涡阳县图书馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、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。用于图书馆一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务。

（2）立项依据。根据财政部、文化部关于印发的《中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金》文件要求。

（3）实施主体。涡阳县图书馆

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

（5）项目内容。用于图书馆一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务。

（6）年度预算安排。县级配套 4 万元免费开放资金。

（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		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县图书馆
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于图书馆一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、自修室等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务。			
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	每年订阅报刊杂志	≥30 种类
			年接待读者人次	≥100 万人
		质量指标	各类小型阅读活动参与人次	≥20 人/次
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标.	该项目不适用此指标.
		社会效益指标	服务市民阅读需求	有效提高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

涡阳县图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县图书馆 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县图书馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县图书馆 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 4 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。