

绵竹市图书馆 2024 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市图书馆主要职能：

绵竹市图书馆的职能是提供图书资料借阅及文献资料查询、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐、并帮助各社区乡镇图书室建设及图书管理员培训。

（二）绵竹市图书馆 2024 年重点工作任务介绍：

1. 全民阅读推广

按照上级部门的要求,做好送书下乡的各项工作。与各单位、社会培训机构积极联系开展形式多样的全民阅读推广活动。做好 4.23 世界读书日、六一儿童节、中秋、国庆等重要日期的活动安排。

2. 馆校合作

与各中小学加强合作,创新开展馆校合作项目,邀请各学校精英教师来馆开展亲子互动活动。

3. 古籍修复及数字化

在 2024 年初完成古籍修复工作，争取资金，进一步开展古籍数字化工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。绵竹市图书馆单位 2024 年收支总预算 510.13 万元，比 2023 年收支预算总数增加 47.13 万元，主要原因是 2022 年古籍修护项目未完成的纳入预算和增加一名在编人员。

（一）收入预算情况

绵竹市图书馆 2024 年收入预算 510.13 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 510.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

绵竹市图书馆 2024 年支出预算 510.13 万元，其中：基本支出 164.97 万元，占 32%；项目支出 345.17 万元，占 68%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 510.13 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 47.13 万元，主要是因为 2022 年古籍修护项目未完成的纳入预算和增加一名在编人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 510.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与

传媒支出 465.47 万元、社会保障和就业支出 24.07 万元、卫生健康支出 7.41 万元、住房保障支出 13.19 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款 510.13 万元，比 2023 年预算数增加 47.13 万元。主要原因是：2022 年古籍修护项目未完成的纳入预算和增加一名在编人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 465.47 万元，占 91%；社会保障和就业支出 24.07 万元，占 5%；卫生健康支出 7.41 万元，占 1%；住房保障支出 13.19 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2024 年预算数为 465.47 万元，主要用于：图书馆职工工资及图书馆日常运行和开展各项活动。

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）：2023 年预算数为 0.5 万元，主要用于：退休职工体检费和生活补助。

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）：2023 年预算数为 15.23 万元，主要用于：职工缴纳养老保险费用。

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）：2023 年预算数为 7.62 万元，主要用于：职工缴纳职业年金。

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）：2023 年预算数为 0.72 万元，主要用于：职工的失业、工伤保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.67 万元，主要用于：职工的医疗保险缴费。

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）：2023 年预算数为 2.74 万元，主要用于：职工的医疗保险缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 13.19 万元，主要用于：职工的住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 510.13 万元，其中：

人员经费 147.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础性绩效、奖励性绩效、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、临聘人员工资、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 362.46 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市图书馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待上级友好单位来馆参加学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市图书馆 2024 年没有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情况说明

绵竹市图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绵竹市图书馆单位机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年预算持平，主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵竹市图书馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵竹市图书馆单位共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市图书馆

按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。反映图书馆的支出。

3. 社会保障和就业(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):指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4. 社会保障和就业(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):指机关事业实施职业年金制度由单位缴纳的基本保险费支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本项目支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：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。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。