

石台县图书馆  
2024年度单位预算

2024年2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 石台县图书馆2024年度单位预算表

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

## 第三部分 石台县图书馆2024年度单位预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
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

根据相关文件规定，图书馆主要职责是：图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。

图书馆的职能：

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（6）以信息技术为先导，进行传统图书馆馆藏的数字化转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合。

二、单位预算构成

石台县图书馆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。

| 序号 | 单位名称   | 单位性质   |
|----|--------|--------|
| 1  | 石台县图书馆 | 全额事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下做好如下工作，2024年主要工作任务是：

- 1、积极改变采访方式，密切结合读者实际需求，完成年度文献资源的采购与入藏工作。
- 2、继续推进文化惠民工程，推进总分馆体系建设。
- 3、加强基层图书馆的建设与服务提升工作，做好农家书屋建设与服务管理。
- 4、创新阅读推广内容及形式，推动书香石台建设。
- 5、加强数字资源服务平台建设，做好网站、微信等多媒介传播服务。

第二部分 石台县图书馆2024年度部门预算表

单位公开表1

石台县图书馆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   | 104.03 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 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：中央转移支付收入    |        | 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   | 73.29  |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 21.05  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 2.11   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 7.58   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 104.03 | 本 年 支 出 小 计     | 104.03 |
| 上年结转数          |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 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        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 单位资金    |        | 单位资金    |        |
| 收 入 总 计 | 104.03 | 支 出 总 计 | 104.03 |

单位：万元

单位：万元

[illegible]



石台县图书馆2024年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------------------|------------|-------------------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 73.29  | 40.17 | 33.12 |                  |            |                   |
| 20701   | 文化和旅游            | 73.29  | 40.17 | 33.12 |                  |            |                   |
| 2070104 | 图书馆              | 73.29  | 40.17 | 33.12 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.05  | 21.05 |       |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.05  | 21.05 |       |                  |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.71  | 13.71 |       |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.89   | 4.89  |       |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.45   | 2.45  |       |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.11   | 2.11  |       |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.11   | 2.11  |       |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.11   | 2.11  |       |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 7.58   | 7.58  |       |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.58   | 7.58  |       |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.05   | 5.05  |       |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.53   | 2.53  |       |                  |            |                   |
|         | 合计               | 104.03 | 70.91 | 33.12 |                  |            |                   |

石台县图书馆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、本年收入        | 104.03 | 一、本年支出           | 104.03 |
| （一）一般公共预算拨款   | 104.03 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （四）公共安全支出        |        |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 73.29  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 21.05  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 2.11   |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十二）农林水支出        |        |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 7.58   |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）转移性支出       |        |
|               |        | （二十五）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十六）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        | （一）一般公共预算结转结余    |        |
|               |        | （二）政府性基金预算结转结余   |        |
|               |        | （三）国有资本经营预算结转结余  |        |
| 收 入 总 计       | 104.03 | 支 出 总 计          | 104.03 |

石台县图书馆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 |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 73.29  | 40.17 | 35.21 | 4.95 | 33.12 |
| 20701   | 文化和旅游            | 73.29  | 40.17 | 35.21 | 4.95 | 33.12 |
| 2070104 | 图书馆              | 73.29  | 40.17 | 35.21 | 4.95 | 33.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.05  | 21.05 | 21.05 |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.05  | 21.05 | 21.05 |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.71  | 13.71 | 13.71 |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.89   | 4.89  | 4.89  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.45   | 2.45  | 2.45  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.11   | 2.11  | 2.11  |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.11   | 2.11  | 2.11  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.11   | 2.11  | 2.11  |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 7.58   | 7.58  | 7.58  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.58   | 7.58  | 7.58  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.05   | 5.05  | 5.05  |      |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.53   | 2.53  | 2.53  |      |       |
|         | 合计               | 104.03 | 70.91 | 65.95 | 4.95 | 33.12 |

石台县图书馆2024年一般公共预算基本支出表

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 54.71        | 52.24 | 2.47 |
| 30101        | 基本工资           | 13.4         | 13.4  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.53         | 2.53  |      |
| 30103        | 奖金             | 13.92        | 13.92 |      |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.4          |       | 2.4  |
| 30107        | 绩效工资           | 7.68         | 7.68  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.89         | 4.89  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.45         | 2.45  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.11         | 2.11  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.29         | 0.21  | 0.07 |
| 30113        | 住房公积金          | 5.05         | 5.05  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.48         |       | 2.48 |
| 30201        | 办公费            | 0.25         |       | 0.25 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.95         |       | 0.95 |
| 30228        | 工会经费           | 1.16         |       | 1.16 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.12         |       | 0.12 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 13.71        | 13.71 |      |
| 30302        | 退休费            | 13.49        | 13.49 |      |
| 30309        | 奖励金            | 0.22         | 0.22  |      |
|              | 合计             | 70.91        | 65.95 | 4.95 |

石台县图书馆2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

说明：石台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

石台县图书馆2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

说明：石台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

石台县图书馆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 |          |      |
| 其他运转类 | 2024年流动图书车运行维护项目                       | 石台县图书馆 | 5     | 5      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 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 | 石台县图书馆 | 4     | 4      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年图书购置项目                            | 石台县图书馆 | 12    | 12     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年共享工程运行经费项目                        | 石台县图书馆 | 9     | 9      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年农家书屋运行维护地方配套项目                    | 石台县图书馆 | 3.12  | 3.12   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |  |        | 33.12 | 33.12  |         |          |          |         |          |          |      |

石台县图书馆2024年政府采购支出表

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 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

说明：石台县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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据



石台县图书馆2024年政府购买服务支出表

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

说明：石台县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县图书馆2024年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

说明：石台县图书馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

### 第三部分 石台县图书馆2024年度单位预算情况说明

#### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县图书馆2024年收支总预算104.03万元，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

石台县图书馆2024年收入预算104.03万元，其中，本年收入104.03万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入104.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加9.62万元，增长10.19%，增长原因主要是一、本年度新增在职、退休人员提租补贴；二、定额公务费人均标准提高；三、正常调资之后工资上调、养老医疗公积金等缴费基数上调。

（二）上年结转收入0.0万元。

#### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县图书馆2024年支出预算104.03万元，比2023年预算增加9.62万元，增长10.19%，增长原因主要是一、本年度新增在职、退休人员提租补贴；二、定额公务费人均标准提高；三、正常调资之后工资上调、养老医疗公积金等缴费基数上调。其中，基本支出70.91万元，占68.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出33.12万元，占31.84%，主要用于图书馆共享工程运行、流动图书车运行维护、图书购

置、农家书屋运行维护和图书馆免费开放地方配置项目费用；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县图书馆2024年财政拨款收支预算104.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款104.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入104.03万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出73.29万元，占70.45%；社会保障和就业支出21.05万元，占20.23%；卫生健康支出2.11万元，占2.03%；住房保障支出7.58万元，占7.29%。

#### 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。

石台县图书馆2024年一般公共预算支出104.03万元，比2023年预算增加9.62万元，增长10.19%，主要原因：一、本年度新增在职、退休人员提租补贴；二、定额公务费人均标准提高；三、正常调资之后工资上调、养老医疗公积金等缴费基数上调。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出73.29万元，占70.45%；社会保障和就业支出21.05万元，占20.23%；卫生健康支出2.11万元，占2.03%；住房保障支出7.58万元，占7.29%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算73.29万元，比2023年预算增加3.29万元，增长4.70%，增长原因主要是一、本年度新增在职、退休人员提租

补贴；二、定额公务费人均标准提高；三、正常调资之后工资上调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算13.71万元，比2023年预算增加7.48万元，增长120.06%，增长原因主要是一、本年度新增在职、退休人员提租补贴；二、正常调资之后工资上调、缴费基数上调。

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）2024年预算4.89万元，比2023年预算增加0.74万元，增长17.83%，增长原因主要是正常调资之后工资上调、缴费基数上调。

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）2024年预算2.45万元，比2023年预算增加0.37万元，增长17.79%，增长原因主要是正常调资之后工资上调、缴费基数上调。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.11万元，比2023年预算增加0.32万元，增长17.88%，增长原因主要是正常调资之后工资上调、缴费基数上调。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.05万元，比2023年预算增加0.16万元，增长3.27%，增长原因主要是正常调资之后工资上调、缴费基数上调。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.53万元，比2023年预算增加2.53万元，增长100%，增长原因主要是2024年度提租补贴纳入一般公共预算。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县图书馆2024年一般公共预算基本支出70.91万元，其中，人员经费65.95万元，公用经费4.95万元。

（一）人员经费65.95万元，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、退休费、奖励金。

（二）公用经费4.95万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、工会经费、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

石台县图书馆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

石台县图书馆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

石台县图书馆2024年预算共安排项目支出33.12万元，比2023年预算增加5.12万元，增长18.29%，增长原因主要是共享工程费用项目增加了2万元，农家书屋地方配套工程3.12万元，由原主管局项目入库转移到本级项目入库。主要包括：本年财政拨款安排33.12万元（其中，一般公共预算拨款安排33.12万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元和单位资金安排0万元。

#### 十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县图书馆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

石台县图书馆2024年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县图书馆2024年没有安排通用资产配置支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. “2024年图书购置项目”项目。

(1) 项目概述。依据相关文件精神，精心选购图书，尽可能满足读者需求，有效提升全民阅读水平。

(2) 立项依据。《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求。

(3) 实施主体。石台县图书馆

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。依据《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求，制定购书计划，完成购书任务，满足读者需求。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

(7) 绩效目标。依据《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求，制定购书计划，完成购书任务，满足读者需求。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年图书购置项目    |            |        |
|--------------|--|----------------|------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | [035]石台县文化和旅游局 | 实施单位       | 石台县图书馆 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         | 项目期        | 1年     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                | 12.00      |        |
|              | 其中: 财政拨款   |                | 12.00      |        |
|              | 上年结转   |                |            | 0.00   |
|              | 其他资金   |                | 0.00       |        |
| 年度目标         | 依据《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求，制定购书计划，完成购书任务，满足读者需求。 |                |            |        |
| 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           | 图书购置数量     | ≥4000册 |
|              |  | 质量指标           | 验收合格率      | 100%   |
|              |  | 时效指标           | 年度完成情况     | 100%   |
|              |  | 成本指标           | 图书购置费用     | 12万元/年 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         |            |        |
|              |  | 社会效益指标         | 提升国民综合阅读水平 | 明显     |
|              |  | 生态效益指标         |            |        |
|              |  | 可持续影响指标        | 可持续时间      | 100%   |
|              | 满意度指标  | 满意度指标          | 读者满意率      | ≥90%   |

2. “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。积极开展相关阅读推广和业务培训活动，有效提升国民阅读水平，保障图书馆免费开放正常进行。



(2) 立项依据。1、《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教【2013】98号。 2、安徽省财政厅关于提前下达 2023年公共文化 场馆免费开放中央及省级补助 资金预算的通知皖财教〔2022〕1260号

(3) 实施主体。石台县图书馆

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障图书馆正常开放工作，积极开展阅读推广活动、业务培训等工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。保障图书馆正常开放工作，积极开展阅读推广活动、业务培训等工作。

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<br>免费开放补助 |                |         |
| 主管部门及代码      |                                 | [035]石台县文化和旅游局                             | 实施单位           | 石台县图书馆  |
| 项目来源         |                                 | 本级申报项目                                     | 项目期            | 1年      |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年度资金总额:                                    | 4.00           |         |
|              |                                 | 其中: 财政拨款                                   | 4.00           |         |
|              |                                 | 上年结转                                       | 0.00           |         |
|              |                                 | 其他资金                                       | 0.00           |         |
| 年度目标         | 保障图书馆正常开放工作，积极开展阅读推广活动、业务培训等工作。 |  |                |         |
| 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                                       | 指标1: 县级图书馆开放时间 | ≥300天   |
|              |                                 |  | 指标2: 到馆人次      | ≥6万人次/年 |
|              |                                 |  | 指标3: 借阅册次      | ≥4万册次/年 |
|              |                                 |  | 指标4: 读者活动场     | ≥20场次/年 |

|  |       |         |                 |        |
|--|-------|---------|-----------------|--------|
|  |       |         | 次               |        |
|  |       | 质量指标    | 补助补贴资金支出<br>合规性 | 合规     |
|  |       | 时效指标    | 指标1：年度完成情况      | 100%   |
|  |       | 成本指标    | 项目总成本           | 40000元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                 |        |
|  |       | 社会效益指标  | 指标1：提升国民综合阅读水平  | 明显     |
|  |       | 生态效益指标  |                 |        |
|  |       | 可持续影响指标 | 可持续时间           | 100%   |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度         | ≥90%   |
|  |       |         |                 |        |

（二）机关运行经费。

石台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。

石台县图书馆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，石台县图书馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县图书馆5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33.12万元、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0万元和单位资金当年安排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。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十一、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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：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。

十三、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：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(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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：石台县图书馆2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县图书馆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年农家书屋运行维护地方配套项目                    | 3.12        |
| 2            | 2024年流动图书车运行维护项目                       | 5           |
| 3            | 2024年共享工程运行经费项目                        | 9           |
| 4            | 2024年图书购置项目                            | 12          |
| 5            | 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 | 4           |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |   |                     |             |          |
|--------------|---|---------------------|-------------|----------|
| 项目名称         |   | 2024年农家书屋运行维护地方配套项目 |             |          |
| 主管部门及代码      |   | [035]石台县文化和旅游局      | 实施单位        | 石台县图书馆   |
| 项目来源         |   | 本级申报项目              | 项目期         | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:             | 3.12        |          |
|              |   | 其中:财政拨款             | 3.12        |          |
|              |   | 上年结转                |             | 0.00     |
|              |   | 其他资金                | 0.00        |          |
| 年度目标         | 及时有效为全县农家书屋运行维护,有效提升乡村农家书屋利用率,使全民阅读得到更好的提升。 |                     |             |          |
| 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                | 全县农家书屋数量    | 78个      |
|              |   | 质量指标                | 经费支出合规性     | 合规       |
|              |   | 时效指标                | 项目完成及时性     | 及时       |
|              |   | 成本指标                | 项目成本费用      | 31200元/年 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              |             |          |
|              |   | 社会效益指标              | 提升国民综合阅读水平  | 明显       |
|              |   | 生态效益指标              | 提供良好的读书学习环境 | 明显       |
|              |   | 可持续影响指标             | 持续时间        | 100%     |
|              | 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         |   | 2024年流动图书车运行维护项目 |            |        |
| 主管部门及代码      |   | [035]石台县文化和旅游局   | 实施单位       | 石台县图书馆 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目           | 项目期        | 1年     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:          | 5.00       |        |
|              |   | 其中:财政拨款          | 5.00       |        |
|              |   | 上年结转             | 0.00       |        |
|              |   | 其他资金             | 0.00       |        |
| 年度目标         | 2024年流动图书车维修维护及时有效，确保流动图书车正常运行，为阅读推广提供有力保障。 |                  |            |        |
| 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             | 运维车辆数量     | ≥1辆    |
|              |   | 质量指标             | 车辆保养率      | ≥90%   |
|              |   | 时效指标             | 车辆运行维护及时   | 及时     |
|              |   | 成本指标             | 项目单位成本     | 5万元/年  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           |            |        |
|              |   | 社会效益指标           | 提升国民综合阅读水平 | 明显     |
|              |   | 生态效益指标           |            |        |
|              |   | 可持续影响指标          | 可持续时间      | 100%   |
|              | 满意度指标                                       | 满意度指标            | 读者满意率      | ≥90%   |



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年共享工程运行经费项目 |                            |        |
|--------------|--|-----------------|----------------------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | [035]石台县文化和旅游局  | 实施单位                       | 石台县图书馆 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期                        | 1年     |
| 项目资金<br>（万元） |  | 年度资金总额：         | 9.00                       |        |
|              |  | 其中：财政拨款         | 9.00                       |        |
|              |  | 上年结转            | 0.00                       |        |
|              |  | 其他资金            | 0.00                       |        |
| 年度目标         | 确保石台县总分馆2024年度网络互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新等 |                 |                            |        |
| 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            | 网络的互联互通运行率                 | 100%   |
|              |  | 质量指标            | 机房及智能化设施的运转正常率             | 100%   |
|              |  | 时效指标            | 项目完成情况                     | 及时     |
|              |  | 成本指标            | 本年度项目所有费用支出                | 9万元/年  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                            |        |
|              |  | 社会效益指标          | 对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化的影响程度 | 明显     |
|              |  | 生态效益指标          |                            |        |
|              |  | 可持续影响指标         | 可持续时间                      | 100%   |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 读者满意率                      | ≥90%   |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年图书购置项目    |            |        |
|--------------|--|----------------|------------|--------|
| 主管部门及代码      |  | [035]石台县文化和旅游局 | 实施单位       | 石台县图书馆 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         | 项目期        | 1年     |
| 项目资金<br>（万元） |  | 年度资金总额：        | 12.00      |        |
|              |  | 其中：财政拨款        | 12.00      |        |
|              |  | 上年结转           | 0.00       |        |
|              |  | 其他资金           | 0.00       |        |
| 年度目标         | 依据《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求，制定购书计划，完成购书任务，满足读者需求。 |                |            |        |
| 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           | 图书购置数量     | ≥4000册 |
|              |  | 质量指标           | 验收合格率      | 100%   |
|              |  | 时效指标           | 年度完成情况     | 100%   |
|              |  | 成本指标           | 图书购置费用     | 12万元/年 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         |            |        |
|              |  | 社会效益指标         | 提升国民综合阅读水平 | 明显     |
|              |  | 生态效益指标         |            |        |
|              |  | 可持续影响指标        | 可持续时间      | 100%   |
|              | 满意度指标  | 满意度指标          | 读者满意率      | ≥90%   |

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      |                                 | [035]石台县文化和旅游局                   | 实施单位            | 石台县图书馆  |
| 项目来源         |                                 | 本级申报项目                           | 项目期             | 1年      |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年度资金总额:                          | 4.00            |         |
|              |                                 | 其中:财政拨款                          | 4.00            |         |
|              |                                 | 上年结转                             | 0.00            |         |
|              |                                 | 其他资金                             | 0.00            |         |
| 年度目标         | 保障图书馆正常开放工作，积极开展阅读推广活动、业务培训工作等。 |                                  |                 |         |
| 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                             | 指标1: 县级图书馆开放时间  | ≥300天   |
|              |                                 |                                  | 指标2: 到馆人次       | ≥6万人次/年 |
|              |                                 |                                  | 指标3: 借阅册次       | ≥4万册次/年 |
|              |                                 |                                  | 指标4: 读者活动场次     | ≥20场次/年 |
|              |                                 | 质量指标                             | 补助补贴资金支出合规性     | 合规      |
|              |                                 | 时效指标                             | 指标1: 年度完成情况     | 100%    |
|              |                                 | 成本指标                             | 项目总成本           | 40000元  |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标                           |                 |         |
|              |                                 | 社会效益指标                           | 指标1: 提升国民综合阅读水平 | 明显      |
|              |                                 | 生态效益指标                           |                 |         |
|              |                                 | 可持续影响指标                          | 可持续时间           | 100%    |
|              | 满意度指标                           | 满意度指标                            | 服务对象满意度         | ≥90%    |