

附件 3:

**洛浦县图书馆**  
**2024 年单位预算公开**

## 目录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年洛浦县图书馆预算情况说明

一、关于洛浦县图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县图书馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县图书馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年洛浦县图书馆概况

### 一、主要职能

1、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐 新书和咨询工作；

2、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通 率，完善图书馆社会服务功能；

3、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化；

4、积极开展馆际协作交流活动；

5、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员 的政治、业务素质；

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县图书馆单位无下属预算单位，下设 0 个处室 。

洛浦县图书馆单位编制数 6，实有人数 13 人，其中 ：  
在职 6 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增  
0 人

第二部分 2024 年洛浦县图书馆预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	128.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	128.68	202 外交支出	
其中：一般财力	128.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	119.85
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.83
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	128.68	支 出 总 计	128.68

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	119.85	119.85	119.85							1.71	
207	01		文化和旅游	118.14	118.14	118.14								
207	01	04	图书馆	118.14	118.14	118.14								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.71									1.71	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71									1.71	
221			住房保障支出	8.83	8.83	8.83								
221	02		住房改革支出	8.83	8.83	8.83								
221	01	01	住房公积金	8.83	8.83	8.83								
			合 计	128.68	126.97	126.97							1.71	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	119.85	118.14	1.71
207	01		文化和旅游	118.14	118.14	
207	01	04	图书馆	118.14	118.14	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71		1.71
221			住房保障支出	8.83	8.83	
221	02		住房改革支出	8.83	8.83	
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83	
			合 计	128.68	126.97	1.71

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	126.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	126.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	118.14	118.14		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	8.83	8.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的				
收 入 总 计	126.97	支 出 总 计	126.97	126.97		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
2 0 7			119.85	118.14		文化旅游体育与传媒支出
2 0 7	01		118.14	118.14		文化和旅游
2 0 7	01	04	118.14	118.14		图书馆
2 2 1			8.83	8.83		住房保障支出
2 2 1	01		8.83	8.83		住房改革支出
2 2 1	01	01	8.83	8.83		住房公积金
			126.97	126.97		合 计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	114.86	114.86	
301	01	基本工资	25.89	25.89	
301	02	津贴补贴	26.53	26.53	
301	03	奖金	16.62	16.62	
301	07	绩效工资	16.71	16.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	8.83	8.83	
302		商品和服务支出	3.10		3.10
302	01	办公费	0.6		0.6
302	02	印刷费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
303	02	退休费	8.65	8.65	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		合 计	126.97	123.87	3.1



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算支出安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

洛浦县图书馆 2024 年没有财政拨款“三公”经费支出安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
和地财教【2022】92 号：2023 年中央补助 地方公共文化服务体 系建设补助资金(图 书、期刊报刊等设备 购置和系列活动费 用)	1.71				1.71				
合计	1.71				1.71				

### 第三部分 2024 年洛浦县图书馆预算情况说明

#### 一、关于 洛浦县图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 126.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出等。

#### 二、关于洛浦县图书馆 2024 年收入预算情况说明

洛浦县图书馆 2024 年收入预算 126.97 万元，其中：

一般公共预算 126.97 万元，占 100%，比上年预算增加 17.45 万元，增长 15.93%，主要原因是职工工资福利待遇增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.17 万元，占 0.92%，比上年预算增加 1.17 万元，增长 100%，主要原因是上年没有项目结转资金。；

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结转结余资金。



### 三、关于洛浦县图书馆 2024 年支出预算情况说明

洛浦县图书馆 2024 年支出预算 128.68 万元，其中：

基本支出 126.97 万元，占 98.67%，比上年预算增加 17.45 万元，增长 15.93%，主要原因是 职工工资福利待遇增加。

项目支出 1.71 万元，占 1.33%，比上年预算增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是本年没有项目支出预算安排，上年项目资金结转至今年。

### 四、关于洛浦县图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 126.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 126.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 126.97 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 126.97 万元，主要用于主要用于人员经费。社会保障和就业支出及单位职工机关 事业单位养老保险和职业年金支出。

### 五、关于洛浦县图书馆 2024 年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

洛浦县图书馆 2024 年一般公共预算拨款合计 126.97 万元，其中：基本支出 126.97 万元，比上年预算增加比上年  
68

预算增加 17.45 万元，增长 15.93%，主要原因是职工工资福利待遇增加。

项目支出 1.71 万元，占 1.34%，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是本年没有项目支出预算安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）126.97 万元，占 100.00%。

## （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）118.13 万元，占 93%。比上年预算增加 8.63 万元，增长 7.7%，主要原因是：工资福利待遇提高。

2. 住房保障支出（类）8.83 万元，占 7%。比上年预算增加 0.96 万元，增长 12.2%，主要原因是：工资福利待遇提高。

## 六、关于洛浦县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 126.97 万元，其中：

洛浦县图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 126.97 万元，其中：人员经费 123.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.1 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

### 七、关于洛浦县图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县图书馆 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### 八、关于洛浦县图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 九、关于洛浦县图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、关于洛浦县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

## 十一、关于洛浦县图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县图书馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

洛浦县图书馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.1 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 5%。主要原因是八项规定后压缩一切开支。

### （二）政府采购情况

2024 年，洛浦县图书馆政府采购预算 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。

2024 年，洛浦县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县图书馆及下属各预算单位占用

使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.14 万元。

4. 其他资产价值 138.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 126.97 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县图书馆			
单位联系人		马洪瑜		联系电话：	13565520816
年度绩效目标		文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；开展图书借阅活动，提供借阅服务；收集地方文献，传承地域文化；开展图书馆间交流，促进资源共享和地方文化发展；负责对乡镇图书室进行业务指导；负责图书馆设施社保的维护和图书的修复维护工作；完成上级主管部门交办的其他工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	126.97	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指示	基本支出成本	≤126.97 万元	财政大平台下达指标	30
管理效率	质量指标	开展日常健康知识讲座覆盖率	=100%	年度工作计划	30
履职效能	数量指示	开展各类阅读系列活动	≥19 类	年度工作计划	30
服务对象满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%职工满意度	单位年度工作计划≥95%	单位年度工作计划 10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县图书馆						
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

2024 年，洛浦县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；



公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

洛浦县图书馆

2024 年 2 月 20 日