

附件2

2024 年度石狮市 石狮市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市图书馆的主要职责是：

- （一）提供图书资料、数字资源的查询、借阅服务。
- （二）社会教育和阅读推广活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市图书馆包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
石狮市图书馆	财政全额拨款	7

三、部门主要工作任务

2024年，石狮市图书馆主要任务是：完善图书馆各项基本服务，营造良好阅读环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）利用流动图书车、各分馆开展图书借阅服务。
- （二）举办百日阅读、全民读书月等系列阅读推广活动。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

收 入		支 出		单位：万元
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	276.41	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	230.57	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.33	
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.64	
十、上年结转结余		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	12.87	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、债务发行费用支出		
收入合计	276.41	支出合计	276.41	

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

												单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		276.41	276.41									
207	文化旅游体育与传媒支出	230.57	230.57									
20701	文化和旅游	230.57	230.57									
2070104	图书馆	230.57	230.57									
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33									
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82									
20811	残疾人事业	0.39	0.39									
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39									
210	卫生健康支出	5.64	5.64									
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64									
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19									
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32									
221	住房保障支出	12.87	12.87									
22102	住房改革支出	12.87	12.87									
2210201	住房公积金	12.87	12.87									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		276.41	166.41	110.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.57	120.57	110.00			
20701	文化和旅游	230.57	120.57	110.00			
2070104	图书馆	230.57	120.57	110.00			
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33				
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82				
20811	残疾人事业	0.39	0.39				
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	12.87	12.87				
22102	住房改革支出	12.87	12.87				
2210201	住房公积金	12.87	12.87				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	230.57
		八、社会保障和就业支出	27.33
		九、卫生健康支出	5.64
		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	12.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	276.41	支出合计	276.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		276.41	166.41	110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	230.57	120.57	110.00
20701	文化和旅游	230.57	120.57	110.00
2070104	图书馆	230.57	120.57	110.00
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	
20805	行政事业单位养老支出	26.94	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
20811	残疾人事业	0.39	0.39	
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	
2210201	住房公积金	12.87	12.87	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		276.41
301	工资福利支出	153.09
302	商品和服务支出	97.57
303	对个人和家庭的补助	4.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	21.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		166.41
301	工资福利支出	153.09
30101	基本工资	30.77
30102	津贴补贴	27.36
30103	奖金	31.78
30107	绩效工资	17.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12
30109	职业年金缴费	10.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19
30111	公务员医疗补助缴费	2.13
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	12.87
302	商品和服务支出	9.07
30201	办公费	1.00
30211	差旅费	1.00
30228	工会经费	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	1.67
303	对个人和家庭的补助	4.25
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.4

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							110.00	110.00	0.00	0.00	
文化体育和旅游局	免费开放	闽文社（2011）12号	1	根据省厅文件精神，从2012年1月1日起，公共图书馆、文化馆（站）要实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。	及时支付满足基本工作需要的编外人员、安保人员工资福利，开展各类读者活动，引领阅读。		80.00	80.00			项目法
文化体育和旅游局	图书购置	闽文社（2011）12号	1	图书借阅服务为本馆的基本业务，由于图书具有很强的时效性，需每年进行更新，才能保证满足读者的需求。	公共图书馆是终身学习的课堂，同时是保存信息的仓库，馆藏图书文献是满足读者需求的根本保证，推广阅读、引导阅读、培养人们阅读的习惯和建立阅读素养是图书终身的奋斗目标。		30.00	30.00			项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，石狮市图书馆收入预算为276.41万元，比上年增加1.01万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入276.41万元。

相应安排支出预算276.41万元，比上年增加1.01万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出166.41万元、项目支出110万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出276.41万元，比上年增加1.01万元，增长0.37%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了免费开放和图书购置等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了图书馆免费开放、图书购置等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）基本支出166.41万元。主要用于人员支出、公用经费。

2070104 图书馆 120.57 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.12 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.82 万元

2081199 其他残疾人事业支出 0.39 万元

2101102 事业单位医疗 3.19 万元

2101103 公务员医疗补助 2.13 万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.32 万元

2210201 住房公积金 12.87 万元

(二) 项目支出 110 万元。主要用于免费开放、图书购置。

2070104 图书馆 110 万元

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 166.41 万元，其中：

(一) 人员经费 157.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排2.4万元，其中：公务用车运行费2.4万元，比上年减少0.1万元，降低4%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：减少公务车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，石狮市图书馆共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金110万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免费开放绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其中：当年财政拨款：		80.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	及时支付满足基本工作需要的编外人员、安保人员工资福利，开展各类读者活动，引领阅读。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总投入	≥100%
	产出指标	数量指标	读者活动	≥10场
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	完成时限	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全年文献借阅率	≥0.25册
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

图书购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	公共图书馆是终身学习的课堂，同时是保存信息的仓库，馆藏图书文献是满足读者需求的根本保证，推广阅读、引导阅读、培养人们阅读的习惯和建立阅读素养是图书终身的奋斗目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总投入	≥100%
	产出指标	数量指标	购书册数	≥5000册
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	完成时限	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全年文献借阅率	≥0.25册
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石狮市图书馆共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。