乐山市五通桥区文化体育和旅游局

2024部门预算编制说明

（图书馆）

**目 录**

[第一部分部门概况 1](#_Toc24981)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc977)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc5540)

[（二）部门2024年重点工作 2](#_Toc29132)

[二、部门预算单位构成 4](#_Toc30432)

[第二部分乐山市五通桥区图书馆2024年部门预算表 5](#_Toc28587)

[一、部门收支总表 6](#_Toc12069)

[二、部门收入总表 6](#_Toc27995)

[三、部门支出总表 6](#_Toc3639)

[四、财政拨款收支预算总表 6](#_Toc25815)

[五、财政拨款支出预算表 6](#_Toc4686)

[六、一般公共预算支出预算表 6](#_Toc7952)

[七、一般公共预算基本支出预算表 6](#_Toc32200)

[八、一般公共预算项目支出预算表 6](#_Toc17751)

[九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 6](#_Toc11119)

[十、政府性基金预算支出表 6](#_Toc19211)

[十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 6](#_Toc7676)

[十二、国有资本经营预算支出表 6](#_Toc22917)

[十三、部门整体支出绩效目标表 6](#_Toc27847)

[十四、部门预算项目支出绩效目标表 6](#_Toc30878)

[十五、政府采购预算表 6](#_Toc32437)

[第三部分乐山市五通桥区图书馆2024年部门预算情况说明 7](#_Toc19948)

[一、收支预算情况说明 8](#_Toc469)

[（一）收入预算情况 8](#_Toc12176)

[（二）支出预算情况 8](#_Toc23149)

[二、财政拨款收支预算情况说明 8](#_Toc729)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 9](#_Toc32511)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 9](#_Toc6394)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9](#_Toc5045)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1](#_Toc11698)0

[四、一般公共预算基本支出情况说明 1](#_Toc21665)1

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 1](#_Toc1746)2

[（一）公务接待费变化情况 12](#_Toc10802)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 12](#_Toc17768)

[六、政府性基金预算支出情况说明 12](#_Toc2610)

[七、国有资本经营预算情况说明 13](#_Toc17731)

[八、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc20919)

[（一）机关运行经费情况 13](#_Toc9621)

[（二）政府采购情况 13](#_Toc26552)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc11208)

[（四）预算绩效情况 13](#_Toc13599)

[第四部分名词解释 15](#_Toc31157)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

我部门主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书文献报刊采编与储藏，文献数字化处理，知识培训和社会教育。

## （二）部门2024年重点工作

2024年，五通桥区图书馆将在市级主管部门和区文体旅游局的指导下，继续做好图书馆免费开放工作，为我区人民在精神文明建设和人民日益增长的精神需求方面作出应有的贡献，主要完成以下几方面工作。

1.继续做好图书馆免费开放工作，努力为读者来馆看书学习提供优美舒适的场所和优质高效的服务

2023年，图书馆的到馆人数显著增加，其知名度也得到了提升。因此，图书馆将继续努力推进图书馆的免费开放工作，并提高图书的外借量。利用图书馆舒适宜人的环境，策划并开展各种阅读活动，以满足读者的精神生活需求。周二至周日全天候免费开放图书馆，午休时间也保持开放，为读者提供一个优良的阅读环境。

2.通过丰富多彩的阅读推广活动，激发广大读者的学习热情，培养读者良好的读书习惯

（1）结合中国传统文化策划制定一系列阅读推广活动，提高读者的阅读兴趣和文化素养，同时弘扬中国传统文化，增强文化自信。

（2）常态化开展“知之”读书会活动。旨在培养青少年阅读兴趣，丰富青少年知识积累，开拓青少年知识的广度和深度，全面提升我区青少年阅读水平。

（3）继续提升“佑君讲坛”服务品牌，举办公益文化讲座。邀请知名的文化人士担任主讲嘉宾，积极组织社区、学校等各个方面的力量参与，共同学习进步。

（4）积极开展“流动图书车下镇乡”系列活动，将图书送到基层，把书送到每一位读者手中，为读者提供借阅书籍的便利，进一步推广阅读文化，促进基层文化建设。

3.尽力拓展和延升读者服务工作

（1）不断拓展少儿阅览室功能，使之成为少年儿童快乐学习的第二课堂。坚持为放学后来馆查询教辅资料、完成家庭作业的孩子提供免费服务，为学生看书学习提供安全舒适的环境。

（2）定期为区武警中队、学校、幼儿园共建图书室进行报刊图书轮换，尽可能满足基层读者需要，并且通过回访工作，及时调整工作方法，努力把流动图书室工作做得更好。

4.推进人才队伍建设，增强图书馆服务能力和效能，以满足读者的需求

积极主办、协办和参加相关的学术会议和业务培训工作，并加大对基层分馆的业务指导，增强馆员的业务素养和科研能力。

二、预算单位构成

本单位无下属单位。

1. **乐山市五通桥区图书馆2024年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）

十五、政府采购预算表（公开表 8）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. 乐山市五通桥区图书馆2024年

部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区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。五通桥区图书馆2024年收支预算总数76.76万元，比2023年收支预算总数56.22万元增加20.54万元。主要原因是：人员增加，人员经费、公务经费支出增加。

**（一）收入预算情况**

五通桥区图书馆2024收入预算76.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 76.76万元,占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元,占0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元,占0%；事业收入 0万元,占0%；事业单位经营收入 0万元,占0%；其他收入 0万元,占0%；

**（二）支出预算情况**

五通桥区图书馆2024年收入预算76.76万元，其中：人员支出64.96万元，日常公用支出4.2万元，专项（项目）支出7.6万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区图书馆2024年财政拨款收支预算总数76.76万元,比2023年财政拨款收支预算总数56.22万元增加20.54万元。主要原因是：人员增加，人员经费、公务经费支出增加。

其中：基本支出69.16万元，占90.10%；项目支出7.6万元，占9.90%。

基本支出，是用于保障五通桥区图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区图书馆为完成图书馆免费开放相关工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、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**

五通桥区图书馆2024年一般公共预算当年拨款76.76万元,比2023年财政拨款收支预算总数56.22万元增加20.54万元。主要原因是：人员增加，人员经费、公务经费支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

五通桥区图书馆2024年一般公共预算支出76.76万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出56.25万元，占73.28%。社会保障和就业支出15.01万元，占19.55%；卫生健康支出2.65万元，占3.45%；住房保障支出2.85万元，占3.71%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、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年预算数为4.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024年预算数为8.3万元，主要用于：退休人员春节慰问费及活动经费等。

3、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56.25万元，主要用于：单位运行及人员工资等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为1.3万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为2.85万元，主要用于：部门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支出。

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年预算数为1.35万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7、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年预算数为2.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8、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）:2024年预算数为0.31万元，主要用于：支付其他保险经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区图书馆2024一般公共预算基本支出69.16万元，其中：人员经费64.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.2万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

**（一）公务接待费变化情况**

公务接待费2024年预算0万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费变化情况**

公务用车购置及运行维护费2024预算0万元。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区图书馆2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区图书馆2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2024年，五通桥区图书馆无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2024年，五通桥区图书馆政府采购项目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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，五通桥区图书馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2024年五通桥区图书馆开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算76.76万元。其中：人员类项目12个，涉及预算64.96万元；运转类项目1个，涉及预算4.2万元；特定目标类项目2个，涉及预算7.6万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是义务教育阶段课后服务费、利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。