

天门市图书馆 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市图书馆概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 单位的主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

2. 图书、报刊、文献、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；知识培训、社会教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

天门市图书馆是隶属于天门市文化和旅游局的二级单位，内设办公室、财务室、外借室、阅览室、古籍典藏与地方文献室、采编室。核定财政全额拨款编制 21 人，实有在职 19 人，退休 19 人（退休人员工资已转社保发放）。

二、部门预算单位构成

纳入天门市图书馆 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括天门市图书馆。

三、人员构成

天门市图书馆事业编制人数 21 人，事业编制 21 人。在职实有人数 19 人，其中事业编制 19 人。

离退休人员 19 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 19 人。

第二部分 天门市图书馆预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 332.9 万元，比上年预算增加 107.28 万元，上升 47.5%。其中：一般公共预算财政拨款 332.9 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是人员增加，以及事业单位单列绩效奖金纳入预算收入，工资福利支出增加，本级支出项目增加。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 332.9 万元比上年预算增加 107.28 万元，上升 47.5%。其中：人员类项目支出 274.62 万元，公用经费项目支出 31.28 万元，其他运转类项目支出 17 万元，特定目标类项目支出 10 万元。本年支出构成为：一般文化和旅游体育与传媒支出 260.58 万元，占本年支出 78.3 %；社会保障和就业支出 28.84 万元，占本年支出 8.7%；卫生健康支出 20.69 万元，占本年支出 6.2 %；住房保障支出 22.79 万元，占本年支出 6.8%。支出增加主要原因是人员增加，工资福利支出增加，本级支出项目增加。

二、运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年运行经费预算总额 31.28 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 18.4 %。其中：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、水费 0.4 万元、电费 1.6 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0.6 万元、会议费 1 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.4 万元、工会经费 1.57 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 3 万元，离退休人员公用 0.71 万元。增长主要原因是人员增加，办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费等运行经费标准增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 6.4 万元，较上年预算增加 0.08 万元，增长 1.3 %，其中：公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.08 万

元，增加 25%，原因为人员增加，公务接待费预算标准增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %；公车运行维护费 6 万元，较上年增加 0 万元，增加 0 %。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 10 万元，较上年不变。具体包括：1、图书采购；2、报刊采购。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2949.11 万元，主要资产为：公共基础设施 2300 万元，土地 0 平方米，房屋 7500 平方米，固定资产 580.11 万元；无形资产 69 万元。一般公务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

2024 年部门预算项目申报表

填报日期：2024 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	图书馆运行维护经费		
项目主管部门	天门市文旅局	项目执行单位	天门市图书馆
项目负责人	倪兵	联系电话	13972182461
单位地址	竟陵街道状元路 28 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	207 类	0104 款	
项目立项依据	图书馆运行维护费保证图书馆日常工作运行及设备维护，给读者提供舒适的阅读环境，为广大市民提供免费借阅、查询图书资料等服务。		

项目主要内容		1. <u>政府采购图书</u> _____；	
		2. <u>图书馆正常运行护</u> _____；	
		3. <u>开展各种业务动</u> _____；	
项目总预算		27	项目当年预算 27
项目前两年预算		2022 年项目预算 52 万，2023 年项目预算 30 万。	
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>财政预算资金减少</u>	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	27
		公共预算财政拨款	27
		其中：申请当年预算拨款	27
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	27
		1. 图书购置经费	10
		2. 图书馆运行维护费	17
		3.	
	4.		
测算依据及说明	1. 天门市图书馆为一级图书馆，根据一级公共图书馆建设标准图书馆年入藏总数不得第一 5000 册，市图书馆需要持续采购图书报刊保障入藏量 2. 图书馆日常运行维护，安保，设备运行维修等支出按照过往年度实际支出进行测算，预计需要 20 万元。		
项目绩效总目标		长期目标(截止 年)	年度目标

	更好的满足读者需求，提升服务质量		更好的满足读者需求，提升服务质量				
长期目标：	更好的满足读者需求，提升服务质量						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数字指标	服务读者	10万/人次		100%	
		质量指标	一级图书馆	1		100%	
	效益指标	社会效益指标	读者好评率	90%		90%	
		满意率指标	读者满意率	90%		90%	
年度目标：	更好的满足读者需求，提升服务质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数字指标	服务读者	10万/人次	10万/人次	10万/人次	100%
		质量指标	一级图书馆	1	1	1	100%
效益指标	社会效益指标	读者好评率	90%	90%	90%	90%	
满意度指标	满意率指标	读者满意率	90%	90%	90%	90%	

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

单位：万元

部门（单位） 名称	天门市图书馆					
填报人	龚佳佳	联系电话	15908602765			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	332.9	100%	310.1	333.9
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	332.9	100%	310.1	333.9
	支出 构成	基本支出	305.9	91.9%	248.1	235.3
		项目支出	27	8.1%	62	98.6
合计		332.9	100%	310.1	333.9	
部门职能概述	1. 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展； 2. 图书/文献/报刊/音像资料采编与储藏，图书资料借阅； 3. 知识培训与社会教育；					

年度工作任务	1. <u>开展免费开放，为读者提供文献借阅服务</u> ；						
	2. <u>组织采购文献并进行资源加工</u> ；						
	3. <u>举办各类讲座、展览、宣传活动</u> ；						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	图书购置经费	常年性项目	10	10	图书文献信息资源采购、编目及加工上架		
	图书馆运行维护费	常年性项目	17	17	日常运行及设备维护		
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标				
总目标	更好的满足读者需求，提升服务质量		更好的满足读者需求，提升服务质量				
长期目标 1:	更好的满足读者需求，提升服务质量						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数字指标	服务读者	10 万/人次	开展的展览		
		质量指标	一级图书馆	1	开展的讲座		
	效益指标	社会效益指	读者好评率	90%	服务读者人数和人次		
满意率		读者满意率	90%	服务读者满意程度			
年度目标 1:	更好的满足读者需求，提升服务质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		

产出指标	数字指标	服务读者	10万/人次	10万/人次	10万/人次	年服务读者人次
	质量指标	一级图书馆	1	1	1	年初工作目标
效益指标	社会效益指标	读者好评率	90%	90%	90%	年读者好评率
满意度指标	满意率指标	读者满意率	90%	90%	90%	年读者满意率

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

填报部门：天门市图书馆

单位：万元

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	332.90	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	332.90	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	260.58
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	28.84
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.69
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	

五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	22.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	332.90	本年支出合计	332.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	332.90	支 出 总 计	332.90

三、部门支出总表

填报部门：天门市图书馆

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
	合计	332.90	305.90	27.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	260.58	233.58	27.00			
20701	文化和旅游	260.58	233.58	27.00			
2070104	图书馆	260.58	233.58	27.00			
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84				
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84				
210	卫生健康支出	20.69	20.69				
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69				
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69				
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				

四、财政拨款收支总表

填报部门：天门市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	332.90	一、本年支出	332.90
（一）一般公共预算拨款	332.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	332.90	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	260.58
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	28.84
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	20.69
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	22.79
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	332.90	支 出 总 计	332.90

五、一般公共预算支出表

填报部门：天门市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	332.90	305.90	274.62	31.28	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	260.58	233.58	202.30	31.28	27.00
20701	文化和旅游	260.58	233.58	202.30	31.28	27.00
2070104	图书馆	260.58	233.58	202.30	31.28	27.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	28.84		
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	28.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	28.84		
210	卫生健康支出	20.69	20.69	20.69		
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	20.69		
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	20.69		
221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79		
22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79		
2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79		

六、一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市图书馆

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
	合计	305.90	274.62	31.28
301	工资福利支出	265.50	265.50	
30101	基本工资	90.94	90.94	
30102	津贴补贴	10.78	10.78	
30103	奖金	48.33	48.33	
30107	绩效工资	39.62	39.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.84	28.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
30199	其他工资福利支出	2.44	2.44	
302	商品和服务支出	31.28		31.28
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40

30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
30302	退休费	9.12	9.12	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.40		6.00		6.00	0.40

八、政府性基金预算支出表

填报部门：天门市图书馆

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：天门市图书馆 2024 年无政府性基金预算支出，此表为空表

九、项目支出表

填报部门：天门市图书馆

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			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		
		27.00	27.00							
其他运转类	图书馆运行维护费	17.00	17.00							
本级支出项目	图书报刊采购	10.00	10.00							

十、国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
说明：天门市图书馆 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表								

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。