

2024 年度  
永安市图书馆  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4-6</b>
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.....	6
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	<b>7-23</b>
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9-10
三、支出预算总表.....	11-12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18-21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>24-29</b>

一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25-26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26-27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27-28
八、其他重要事项说明·····	29-30
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>31-33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

在永安市委、市政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规。严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。广泛收集、整理、保存、利用各类文献资料、永安地方文献、音像制品、电子文献和网络信息等高质量、高品位的文献资源，分门别类建立数据库、资源库。大力扶持全市乡镇、社区、村图书室建设，加强图书管理人员的培训辅导工作，努力为全市培养一支具有高素质的图书专业队伍。开展送书进乡村、社区、驻永部队，满足广大群众的文化需求。积极开展各种文化讲座，全民阅读月，图书馆服务宣传周等活动，推动全市图书馆事业的繁荣发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，图书馆部门列入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
永安市图书馆	财政核拨	9

## 三、部门主要工作任务

2024 年，永安市图书馆主要任务是：

1、充分利用图书馆的文化资源和服务平台，大力推广全民阅读、未成年人亲子阅读、书香燕城亲子阅读公益讲座等品牌服务。计划与福建水利电力职业技术学院读者学会永安万物壹始研习社联合开展亲子阅读活动。

2、依托“燕江讲坛”平台积极联合我市各有关部门组织开展各种类型的文化讲座、读者读书活动，进一步推动我市公共文化的繁荣发展。

3、拓展图书馆的服务领域，利用图书馆的资源和技术，做好全市公共文化服务建设。加强分馆、流通点以及共享工程基层服务点的管理和建设，实现公共数字文化资源共建共享。

4、全面提升数字文化服务，今年向上争取省级文旅融合发展专项资金 15 万元，计划购置电子听书设备 8 套布置在未言书店分馆。

5、完成上级交办的各项工作业务。

## 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

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	215.43	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	174.22
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.86
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	13.12
		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	
<b>收入合计</b>	215.43	<b>支出合计</b>	215.43



## 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
合计		215.43	215.43									
207	文化旅游体育与传媒支出	174.22	174.22									
20701	文化和旅游	174.22	174.22									
2070104	图书馆	174.22	174.22									
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23									
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97									
2080506	机关事业单位	7.48	7.48									

	位职业年金 缴费支出											
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.78	0.78									
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.78	0.78									
210	卫生健康支 出	4.86	4.86									
21011	行政事业单 位医疗	4.86	4.86									
2101102	事业单位医 疗	4.86	4.86									
221	住房保障支 出	13.12	13.12									
22102	住房改革支 出	13.12	13.12									
2210201	住房公积金	13.12	13.12									

### 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
合计		215.43	163.43	52.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	174.22	122.22	52.00			
20701	文化和旅游	174.22	122.22	52.00			
2070104	图书馆	174.22	122.22	52.00			
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23				
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
221	住房保障支出	13.12	13.12				

22102	住房改革支出	13.12	13.12				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	215.43	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	174.22
		八、社会保障和就业支出	23.23
		九、卫生健康支出	4.86
		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	13.12
		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	
<b>收入合计</b>	215.43	<b>支出合计</b>	215.43

## 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
合计		215.43	163.43	52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.22	122.22	52.00
20701	文化和旅游	174.22	122.22	52.00
2070104	图书馆	174.22	122.22	52.00
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	

## 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
合计		215.43
301	工资福利支出	143.75
302	商品和服务支出	49.92
303	对个人和家庭的补助	21.76
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	
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
合计		163.43
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	134.75
30101	基本工资	37.55
30102	津贴补贴	
30103	奖金	32.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97
30109	职业年金缴费	7.48
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	13.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.92
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.76</b>
30301	离休费	
30302	退休费	21.16
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 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

单位：万元

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	
永安市 图书馆	图书馆购 书和免费 开放配套	依据《第七 次县级以上 公共图书馆 评估定级必 备条件和评 估标准》提 供基本文化 服务功能， 满足人民群 众的精神文 化需要。	1	一、丰富我馆馆藏文 献。主要采购纸质图 书、中文期刊、电子资 源及自建特色数据库 等。二、开展免费开放 活动：(1)图书馆周开放 时间 56 小时，节假日 照常开放，由于正式员 工不够，采取购买社会 服务方式。(2)图书馆 公共服务、宣传推广、 读书活动。(3)图书馆 延伸服务，开展送书、 送信息到基层等文化 服务活动。	提供公共文化服 务，更好的发挥精 神文化需求平台 公共职能。		52.00	52.00			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，永安市图书馆收入预算为215.43万元，比上年增加4.76万元，主要原因是住房公积金增加。其中：一般公共预算拨款收入215.43万元。

相应安排支出预算215.43万元，比上年增加4.76万元，主要原因是在职人员经费变动。其中：基本支出163.43万元、项目支出52万元。

## 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215.43万元，比上年增加4.76万元，增长2.21%，主要原因是住房公积金增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障图书馆正常运转支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）图书馆（2070104）174.22万元。主要用于职工工资福利支出、购书、共享工程支出、社会服务购买支出、公务用车日常运行费、办公设备购置费、日常水电费、通信费、日常办公费、维护费、购书、免费开放活动等方面的支出。

（二）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.97万元。主要用于职工养老保险支出。

（三）事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.48万元。主要用于职工职业年金支出。

（四）其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元。主要用于职工工伤保险、生育保险支出。

（五）事业单位医疗（2101102）4.86万元。主要用于职工医疗保险支出。

（六）住房公积金（2210201）13.12万元。主要用于职工住房公积金支出。

### **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163.43万元，其中：

（一）人员经费156.51万元，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 6.92 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**

本单位 2024 年度无出国预算，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

本单位 2024 年无公务接待预算，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，图书馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 52 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 图书馆购书和免费开放绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		52	
	财政拨款:		52	
	其他资金:			
总体目标	<p>1、通过开展阵地服务、讲座、培训及馆内外各种读书活动、读者服务活动促进和推动社会阅读服务,构建学习型社会,促进家庭教育与社会教育的和谐发展。</p> <p>2、通过图书购置经费采购新书,扩大市图书馆的馆藏,尽可能满足不同类型读者的需求,充分发挥公共图书馆的作用,为科学研究服务、为地区经济建设服务,为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息,成为提高全民族科学文化水平的社会教育中心。</p>			
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	免费开放配套经费、购书经费	52万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	开放楼层	100%开放
			新增图书量	6000册
		质量指标	读者荐购率	80%
			活动开展的社会知晓率	80%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高居民文化素质	推广全民阅读,提高居民文化素质
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	阅读环境满意率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%

## 2. 有关情况说明

2024年永安市图书馆共1个专项资金绩效目标，文号：永财预2024（5）号。其中购书经费35万元，用于购书、共享工程支出；依据财教（2013）98号、闽财教（2011）129号，闽财教（2013）72号文件精神，图书馆免费开放配套经费17万元，主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新、购买社会服务及大楼运转经费。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位2024年没有机关运行经费，与上年持平。

### （二）政府采购情况

2024年，永安市图书馆政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永安市图书馆共有车辆1

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1辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台  
（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆。单位  
价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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。