



正宁县图书馆

2024年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我馆2024年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县图书馆是以图书资料为基础，以网络数字化为依托，以传统和现代化为一体的综合性图书馆。采用开放灵活藏、借、阅、查、展为一体的新型服务模式，所有藏书资料、电子阅览全部对外免费开放。正宁县图书馆有阅览席100多个，设有文化信息资源共享工程正宁县支中心、图书借阅室、报刊阅览室、少儿阅览室、资料室、电子阅览室、多媒体室、资源编辑室等7个服务窗口，实行周末开馆，每周开馆时间达60小时，开展外借、阅览、参考咨询、专题辅导、电子信息、视听等服务，举办读书讲座、开展业务培训、书刊宣传等活动。

二、机构设置

根据正编办发（2013）42号文件规定我单位为事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2016）07号文件，核定我单位编制5人，均为事业编制。实有人数11人，超编4人，超编的主要原因是图书馆、文化馆、博物馆“三馆”分设后再未增加编制。

②人员变化情况：2023年年末财政供养人员为14人，在职职工9人，长期聘用人员2人，退休3人，（2023年5月宾馆分流在职2人、退1人）。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年一般公共预算161.68万元。其中：人员经费144.12万元，同比增加27%，属人员变动因素，按照2023年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金；公用经费15.56万元，较上年增加41%，属经费标准调整因素；本级财力安排免费开放配套资金2万元，较上年增加100%，往年常规项目申报；对个人和家庭的补助预算17万元，同比上年增加6%。其中公务费0万元，接待费0万元，公务用车维护费2万元，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2024 年部门预算指标 161.68 万元，同比增加 13%。其中人员支出预算 144.12 万元，日常公用支出预算 15.56 万元，对个人和家庭的补助预算 17 万元，项目支出预算 2 万元。

(1) 人员经费 144.12 万元，同比增加 27%，2023 年 5 月宾馆分流在职 2 人、退 1 人，按照 2023 年 12 月份工资表如实测算，含年终一次性奖金等。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 15.56 万元，较上年增加 41%，因经费标准调整，人员经费增加，本级项目支出预算 2 万元，较上年增加 100%，往年常规项目申报。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2024 年我单位“三公”经费预算数 4 万元。其中“因公因国出境费”0 元，与上年持平，无增减变化；“公务接待费”0 元，与上年持平，无增减变化；“公务用车运行维护费”2 万元，主要是用于流动图书车外出及下乡开展图书借阅服务，与上年持平，无增减变化。会议费预算数 0 万元，培训费预算数为 2 万元。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本年度本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2024 年度本单位无政府采购预算。

二、政府采购安排情况说明

无

三、机关运行经费安排情况说明

无

四、国有资产占用情况说明

无

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

六、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 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。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

财政预算绩效目标主要用于保障图书馆职工工资和单位的正常运转及免费开放工作的开展。

附件：

- 1、2024 年部门收支总体情况表
- 2、2024 年部门收入总体情况表
- 3、2024 年部门支出总体情况表
- 4、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2024 年财政拨款支出情况表
- 6、2024 年一般公共预算支出情况表
- 7、2024 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2024 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2024 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2024 年政府基金预算支出
- 11、2024 年部门管理转移支付表
- 12、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 13、2024 年政府采购预算表
- 14、2024 年部门整体支出绩效目标申报表
- 15、2024 年项目支出绩效目标表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	114.95
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	28.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	161.68	本年支出合计	161.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	161.68	支出总计	161.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	161.68
财政拨款	161.68
本年收入合计	161.68
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	161.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	161.68	159.68	2.00	
文化旅游体育与传媒支出	114.95	112.95	2.00	
文化和旅游	114.95	112.95	2.00	
图书馆	112.95	112.95		
其他文化和旅游支出	2.00		2.00	
社会保障和就业支出	28.57	28.57		
行政事业单位养老支出	27.72	27.72		
事业单位离退休	17.01	17.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71		
其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		
卫生健康支出	8.63	8.63		
行政事业单位医疗	8.63	8.63		
事业单位医疗	8.63	8.63		
住房保障支出	9.52	9.52		
住房改革支出	9.52	9.52		
住房公积金	9.52	9.52		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	161.68	一、本年支出	161.68
(一) 一般公共预算财政拨款	161.68	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	114.95
		(八) 社会保障和就业支出	28.57
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	8.63
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	9.52
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收入总计	161.68	支出总计	161.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。



财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	161.68	161.68	159.68	2.00						
正宁县图书馆	161.68	161.68	159.68	2.00						
正宁县图书馆	161.68	161.68	159.68	2.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	161.68	159.679295	2
207	文化旅游体育与传媒支出	114.948068	112.948068	2
20701	文化和旅游	114.948068	112.948068	2
2070104	图书馆	112.948068	112.948068	
2070199	其他文化和旅游支出	2		2
208	社会保障和就业支出	28.573683	28.573683	
20805	行政事业单位养老支出	27.722528	27.722528	
2080502	事业单位离退休	17.010965	17.010965	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.711563	10.711563	
20899	其他社会保障和就业支出	0.851155	0.851155	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.851155	0.851155	
210	卫生健康支出	8.633472	8.633472	
21011	行政事业单位医疗	8.633472	8.633472	
2101102	事业单位医疗	8.633472	8.633472	
221	住房保障支出	9.524072	9.524072	
22102	住房改革支出	9.524072	9.524072	
2210201	住房公积金	9.524072	9.524072	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	159.68	144.12	15.56
302	商品和服务支出	15.56		15.56
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.86		1.86
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30216	培训费	2.00		2.00
301	工资福利支出	127.10	127.10	
30107	绩效工资	24.18	24.18	
30102	津贴补贴	3.50	3.50	
30101	基本工资	39.26	39.26	
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
30103	奖金	24.84	24.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	9.52	9.52	
303	对个人和家庭的补助	17.01	17.01	
30302	退休费	17.01	17.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	2.00				2.00		2.00
正宁县图书馆	2.00				2.00		2.00
正宁县图书馆	2.00				2.00		2.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
*	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		正宁县图书馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类	人员类别工资	144.1200	144.1200	
	公用经费	保障单位正常运转	15.5600	15.5600	
	免费开放县级配套资金	推动我县全民阅读活动的开展	2.0000	2.0000	
金额合计			161.68	161.68	0
年度总体目标	目标1：保障我县图书馆从业员工工资福利支出 目标2：保障我县图书馆2024年正常运转及免费开放工作持续开展 目标3：推动我县全民阅读活动的开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=90%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		人员管理	在职人员控制率		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
	履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务	完成	
		部门效果目标	社会影响较好	较好	
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	
	能力建设	长效管理	提高能力建设	提高	
		人力资源建设	提高人力资源管理	提高	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		免费开放县级配套资金							
主管部门及代码		正宁县图书馆		实施单位		正宁县图书馆			
项目属性		延续项目		项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		.0000		年度资金总额:		2.0000	
		其中:财政拨款		.0000		其中:财政拨款		2.0000	
		其他资金		.0000		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 以更好的推动我县全民阅读活动的推广,发挥全民阅读活动基地作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				数量指标	免费开放活动网络宣传率(%)	≥90%	
							公共文化产品和服务供给	全部免费开放	
							公共文化服务活动数量(项)	8	
							公共文化设施完好率(%)	≥100%	
							制作宣传品数量(份)	80	
							建设宣传教育基地数量(个)	2	
							开办宣传专栏数(个)	2	
							报刊杂志公益赠阅数量(万份)	0.001	
							文化产业从业人员继续教育培训完成率	≥100%	
							组织宣传活动次数(次)	10	
							群众参与人数达标率(%)	≥90%	
							送公益流动文化服务进基层完成率(%)	≥90%	
							防盗、防火、防雷设施完好率(%)	≥100%	
效益指标	社会效益指标				社会效益指标	收藏及保管物品完好率(%)	≥100%		
满意度指标	服务满意度指标				服务满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%		