

湟源县图书馆
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 湟源县图书馆成立于1978年5月，位于青海省西宁市湟源县城关镇公园路7号，建筑面积为675平方米，使用面积为375平方米。核定编制为7人，现有工作人员7人，其中副高职称1人，中级职称1人。馆藏纸质图书49427册，数字资源20TB，每年新订期刊百余种，报纸10余种。设有阅览室、借书室、电子阅览室、采编室、地方文献室5个功能室，现有阅览座位60个。所有书刊和数字资源实行免费借阅、下载，年接待读者1.48万余人次。

(二) 图书馆在社区、部队、学校、机关建立了10余个流动图书室，每个流动图书室配置了100-500册图书，建立的流动图书室基本涵盖了全县城范围；建立了以县图书馆为总馆、乡镇图书馆为分馆的总分馆服务体系。建立了大华、城关、波航、申中4个乡镇分馆，分馆藏书总计1.5万余册，实现了县乡之间的通借通还，真正实现了文献的共建共享。图书馆于2016年建立门户网站，2018年开通微信公众号，为群众提供信息交流平台。自湟源县图书馆微信公众号开通以来，累计发布信息1900余条、浏览量达15万余人次。

(三) 图书馆业务经费主要来源于中央补助免费开放资金，2018年在全国第六次公共图书馆达标定级中被中央文化部评定为县级“三级图书馆”。近年来，连续被西宁市宣传部评为全民阅读活动先进集体。

二、机构设置

（请根据部门“三定方案”确定的机构填列）

核定编制为7人，现有工作人员7人，其中副高职称1人，中级职称1人。馆藏纸质图书49427册，数字资源20TB，每年新订期刊百余种，报纸10余种。设有阅览室、借书室、电子阅览室、采编室、地方文献室5个功能室，现有阅览座位60个。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	196.91	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. 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	108.23
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	53.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.57
		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	11.44
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	196.91	本年支出合计	196.91
上年结转		结转下年	
收入总计	196.91	支出总计	196.91

收入总表

单位名称：湟源县图书馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	196.91		196.91								
湟源县文体旅游局	196.91		196.91								
湟源县图书馆	196.91		196.91								

支出总表

单位名称：湟源县图书馆

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	196.91	192.91	4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	108.23	104.23	4.00			
20701	文化和旅游	108.23	104.23	4.00			
2070104	图书馆	104.23	104.23				
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67				
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.75	27.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	23.57	23.57				
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91				
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66				
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	196.91	一、本年支出	196.91	196.91		
一般公共预算拨款收入	196.91	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	108.23	108.23		
		(八) 社会保障和就业支出	53.67	53.67		
		(九) 卫生健康支出	23.57	23.57		
		(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	11.44	11.44		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	196.91	支出总计	196.91	196.91		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	196.91	192.91	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.23	104.23	4.00
20701	文化和旅游	108.23	104.23	4.00
2070104	图书馆	104.23	104.23	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.75	27.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	23.57	23.57	
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192.91	189.22	3.69
301	工资福利支出	148.27	148.27	
30101	基本工资	29.33	29.33	
30102	津贴补贴	28.20	28.20	
30107	绩效工资	43.02	43.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	
30109	职业年金缴费	12.40	12.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	11.44	11.44	
302	商品和服务支出	3.69		3.69
30201	办公费	0.21		0.21
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	40.95	40.95	
30302	退休费	27.75	27.75	
30307	医疗费补助	13.20	13.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县图书馆

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
					0.14	0.14					0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

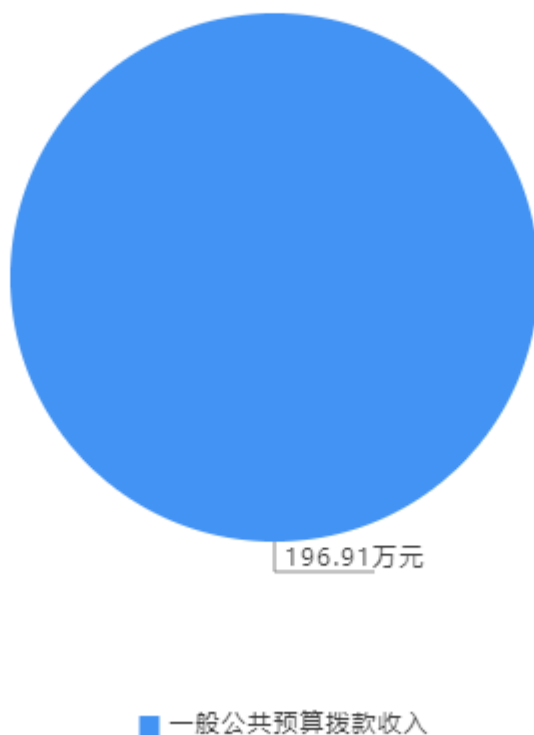
按照综合预算的原则，湟源县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入196.91万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出108.23万元、社会保障和就业支出53.67万元、卫生健康支出23.57万元、住房保障支出11.44万元。

湟源县图书馆2024年收支总预算196.91万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县图书馆2024年收入预算196.91万元，其中：一般公共预算拨款收入196.91万元，占100.00%。

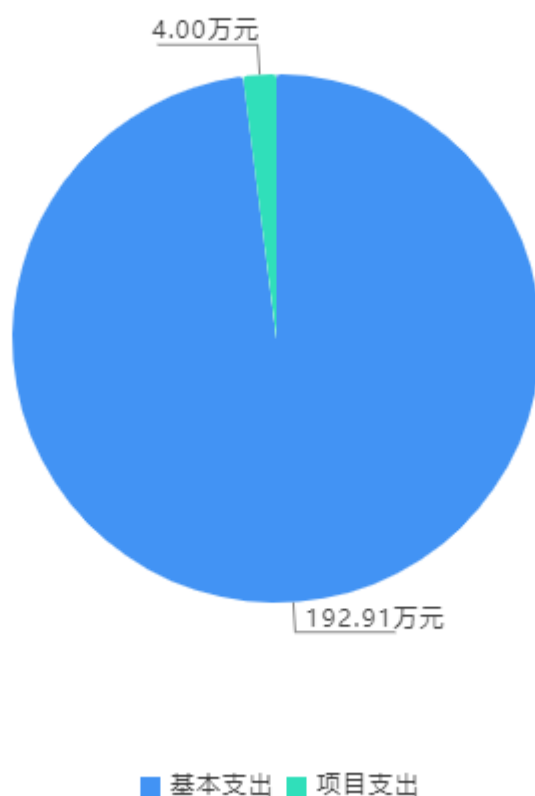
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县图书馆2024年支出预算196.91万元，其中：基本支出192.91万元，占97.97%；项目支出4.00万元，占2.03%。

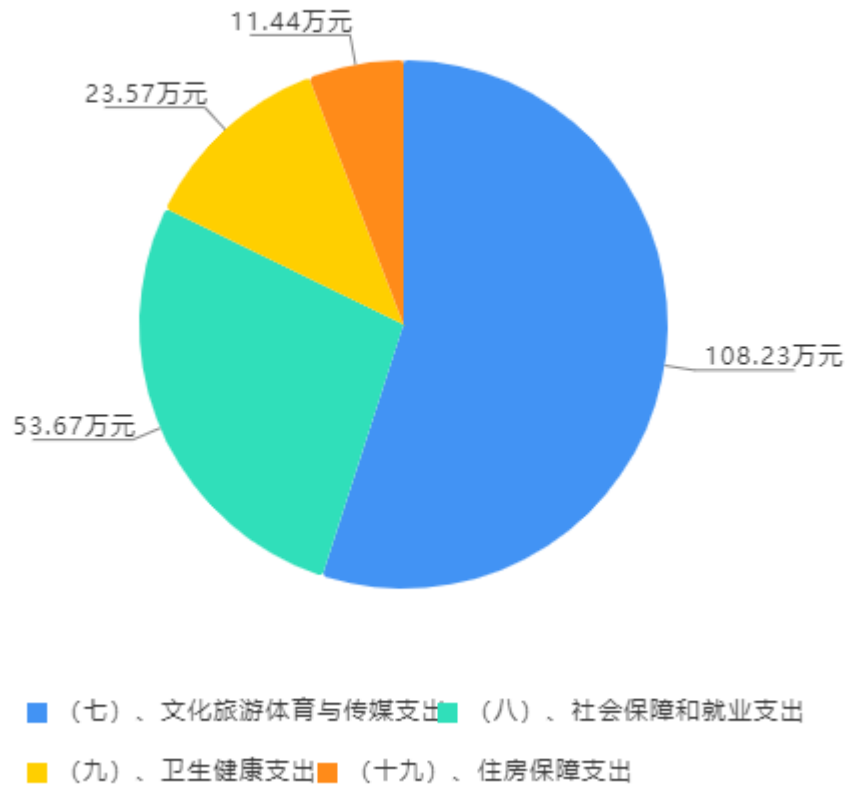
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县图书馆2024年财政拨款收支总预算196.91万元，比上年增加15.07万元，主要是社保基数变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入196.91万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出108.23万元，社会保障和就业支出53.67万元，卫生健康支出23.57万元，住房保障支出11.44万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

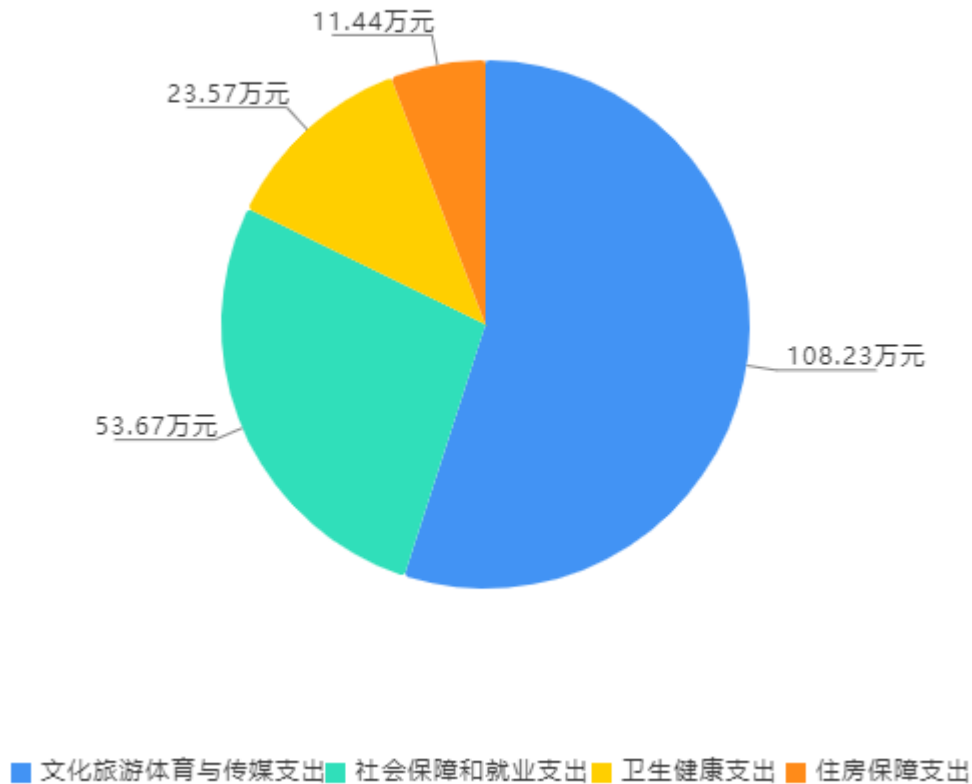
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县图书馆2024年一般公共预算当年拨款196.91万元，比上年增加15.07万元，主要是社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出108.23万元，占54.96%；社会保障和就业（类）支出53.67万元，占27.26%；卫生健康（类）支出23.57万元，占11.97%；住房保障（类）支出11.44万元，占5.81%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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104.23万元，比上年增加0.97万元，增长0.94%。主要是社保基数调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是免费开放资金县级配套。

3、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12.52万元，比上年增加0.22万元，增长1.79%。主要是社保基数调整。

4、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12.40万元，比上年增加6.25万元，增长101.63%。主要是社保基数调整，

上年度新调入职工今年补缴的养老金。

5、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27.75万元，比上年增加2.63万元，增长10.47%。主要是社保基数调整。

6、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1.00万元，比上年增加0.36万元，增长56.25%。主要是社保基数调整。

7、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17.91万元，比上年增加4.75万元，增长36.09%。主要是社保基数调整。

8、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5.66万元，比上年减少0.02万元，下降0.35%。主要是社保基数调整。

9、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11.44万元，比上年减少0.10万元，下降0.87%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县图书馆2024年一般公共预算基本支出192.91万元，其中：

人员经费 189.22万元，主要包括：基本工资29.33万元，津贴补贴28.20万元，绩效工资43.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元，职业年金缴费12.40万元，职工基本医疗保

险缴费4.71万元，公务员医疗补助缴费5.66万元，其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金11.44万元，退休费27.75万元，医疗费补助13.20万元；

公用经费 3.69万元，主要包括：办公费0.21万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.35万元，取暖费0.70万元，差旅费0.28万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.45万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县图书馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，0.00万元；公务接待费0.14万元，0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县图书馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县图书馆机关运行经费财政拨款预算3.69万元，比上年预算减少0.30万元，下降7.52%。主要是机关运行经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县图书馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县图书馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县图书馆预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额4.00万元。

附件 1

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策） 名称	2024 年图书馆免费开放补助			
主管部门	湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县图书馆	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	4	年度资金总额	4
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	用于图书馆文献资源借阅、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，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等。		用于图书馆文献资源借阅、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，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等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年完成几场文化惠民活动。	≥ 30 场
		质量指标	指标 1：活动完成率。	≥ 90%
		时效指标	指标 1：活动完成时间	≥ 1 年
效益指标				

		经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标 1: 培训达标率。	≥90%	
		可持续影响指标	无		
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本	=4 万	
		社会成本指标	无		
		生态环境指标	无		

第四部分 名词解释

一、收入类

- (一) 财政拨款收入：
- (二) 财政专户管理资金收入：。
- (三) 事业收入。
- (四) 上级补助收入。
- (五) 附属单位上缴收入。
- (六) 事业单位经营收入：
- (七) 其他收入：
- (八) 上年结转和结余：

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：

四、部门专业类名词