**肃南裕固族自治县**

**图书馆2024年预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

肃南裕固族自治县图书馆，隶属于肃南裕固族自治县文体广电和旅游局下属二级预算单位，负责宣传党和国家的政策、法令、向公民进行爱国主义、社会主义教育、向广大人民群众传播科学文化知识。单位的业务范围： 采编与储藏;图书资料借阅;相关信息网络管理：图书资料网络系统;文献数字化处理;相关学术交流：图书馆学研究;国内外图书馆界学术交流;编辑出版;知识培训与社会教育;相关社会服务：文献缩微;缩微复制;数字化还原;复印;信息咨询;资料翻译，全额拨款事业单位。社会信用代码为126222225512539874，单位负责人为安志英。

人员总编制数为6人，年末实有人员有10人；退休人员2人，聘用人员2人。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

按编制部门批复“三定”方案编写

**（二）参照公务员法管理单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

**（三）直属事业单位**

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，执行政府会计制度。2023年度，本部门决算汇编户数共 1 个。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括直属单位预算。

2024年部门收支总预算117.96万元。按照综合预算的原则，部单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算117.96万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入117.96万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算117.96万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出117.96万元， 占100%； 项目支出23万元，占19.5%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 117.96万元，包括：一般公共服务支出117.96万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

**（一）基本支出**

2024年基本支出117.96万元，比2023年预算增加24.65万元，增长26.42 %，增长的主要原因是预算比上年精准。

人员经费支出79.52万元，主要包括：基本工资23.42万元、津贴补贴13.76万元、奖金、绩效工资20.75万元、基本养老保险缴费7.69万元、职工基本医疗保险缴费3.13万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金6.47万元。

公用经费支出5.44万元，主要包括：取暖费3.27万元、工会经费0.96万元、福利费1.2万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费3.27万元、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费0.96万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.41万元，其中人员经费1.4万元，比2023年预算减少0 万元，下降0 %。主要包括：医疗费补助1.4万元、奖励金0.01万元。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算23万元，比2023年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因无。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个。

其他项目0个。

**（三）支出功能分类说明**

1. 文化旅游体育与传媒支出2024 年预算数为86.38万元。

2. 社会保障和就业支出2024 年预算数为8.42万元。

3. 卫生健康支出2024 年预算数为6.69万元。

4. 住房保障支出2024年预算数6.47万元。

5. 科学技术支出2024年预算数10万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额13.61万元，其中：政府采购货物预算10.61万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为301.7万元。其中：办公用房925.24平方米，价值73.76万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 9万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

本单位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：2024年科普类等图书购置经费

2、立项依据：1——中共肃南县委巡察工作领导小组办公室

关于印发《县委第一巡察组对文体广电和旅游局党组巡察情况的反馈意见》的通知

2——中共肃南县图书馆支部关于报送县委第一巡察组反馈意见整改方案的报告

3——肃南县图书馆关于第七次全国县级以上公共图书馆评估定级专家组实地测评反馈意见的整改报告

4——《甘肃省公共图书馆条例》

5——《肃南县图书馆购书经费现状及分析》

6——《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

3、实施主体：肃南县图书馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据财政部门资金管理的相关政策和规定，实行专人管理，做到专款专用。图书馆及时召开馆务会、党支部会议，专门进行研究讨论，议定预算项目，制定采购方案，方进行实施。坚持履行规定的程序和手续，按期足额完成支付计划，不滞留、不拖延，不套用。自觉接受省市县文体广电和旅游局监督检查，确保项目资金运行规范合理有效。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：采购纸质图书3000册。

**（四）部门管理转移支付情况**

2024年，部门管理转移支付20万元，较2023年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因无。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付20万元，具体项目有：

(1)项目1 ：2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（中央）16万元；

(2)项目2 ：2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（省级）4万元；

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

肃南县图书馆

2024 年 3月21日

附件：1.肃南县图书馆 2024年预算公开表

2.肃南县图书馆2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

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 | 117.96 | 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 | 10 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 86.38 |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.42 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 6.69 |
|  |  | 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 | 6.47 |
|  |  | 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** | **117.96** | **本年支出合计** | 117.96 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **117.96** | **支出总计** | **117.96** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **117.96** |
| 财政拨款 | **97.96** |
| **二、一般性转移支付** | **20** |
| 年收入合计 | **117.96** |
| **三、上年结转** |  |
| 财政性资金 |  |
| 教育专户核算 |  |
| 非财政性资金 |  |
| **五、事业收入** |  |
| …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
| …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
| …… |  |
| **八、经营收入** |  |
| …… |  |
| **九、其他收入** |  |
| …… |  |
| **本年收入合计** | **117.96** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** |  |
| …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
| …… |  |
| **收入合计** |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

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** | **117.96** | **84.96** | **33.00** |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **86.38** | **63.38** | **23.00** |  |
| **文化和旅游** | **86.38** | **63.38** | **23.00** |  |
| 图书馆 | 86.38 | 63.38 | 23.00 |  |
| **社会保障和就业支出** | **8.42** | **8.42** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **7.69** | **7.69** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |
| **其他社会保障和就业支出** | **0.72** | **0.72** |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |
| **卫生健康支出** | **6.69** | **6.69** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **6.69** | **6.69** |  |  |
| 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 2.16 | 2.16 |  |  |
| **住房保障支出** | **6.47** | **6.47** |  |  |
| **住房改革支出** | **6.47** | **6.47** |  |  |
| 住房公积金 | 6.47 | 6.47 |  |  |
| **科学技术支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| **科学技术普及** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| 科普活动 | 10.00 |  | 10.00 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、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 | 117.96 | 一、本年支出 | 117.96 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 117.96 | （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 | 10.00 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | 86.38 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 8.42 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 6.69 |
|  |  | （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 | 6.47 |
|  |  | （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** | **117.96** | **支 出 总 计** | **117.96** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、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 | 117.96 | 117.96 | 84.96 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 肃南裕固族自治县文体广电和旅游局 | 117.96 | 117.96 | 84.96 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 肃南裕固族自治县图书馆 | 117.96 | 117.96 | 84.96 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、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** | **117.96** | **84.956775** | **33** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **86.382787** | **63.382787** | **23** |
| **20701** | **文化和旅游** | **86.382787** | **63.382787** | **23** |
| 2070104 | 图书馆 | 86.382787 | 63.382787 | 23 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **8.415645** | **8.415645** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **7.694304** | **7.694304** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.694304 | 7.694304 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.721341** | **0.721341** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.721341 | 0.721341 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.687127** | **6.687127** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.687127** | **6.687127** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.523104 | 4.523104 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.164023 | 2.164023 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.471216** | **6.471216** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.471216** | **6.471216** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.471216 | 6.471216 |  |
| **206** | **科学技术支出** | **10** |  | **10** |
| **20607** | **科学技术普及** | **10** |  | **10** |
| 2060702 | 科普活动 | 10 |  | 10 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

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** | **84.96** | **79.52** | **5.44** |
| **302** | **商品和服务支出** | **5.44** |  | **5.44** |
| 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30208 | 取暖费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 30228 | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| **301** | **工资福利支出** | **78.11** | **78.11** |  |
| 30103 | 奖金 | 5.84 | 5.84 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 14.92 | 14.92 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.76 | 13.76 |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.42 | 23.42 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.69 | 7.69 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.13 | 3.13 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.16 | 2.16 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.47 | 6.47 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1.41** | **1.41** |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
|  | **1** |
| **总计** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、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** |
| **总计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（部门）名称 | 肃南裕固族自治县图书馆 | | | | | | | | | |
| 联系人 | 陈海燕 | | | | 联系电话 | | 0936-6123850 | | | |
| 部门（单位）职能 | 部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】 | | | | | | | | | |
| 图书馆负责宣传党和国家的政策、法令；向公民进行爱国主义、社会主义教育；向广大人民群众传播科学文化知识。  单位的业务范围：  1.采编与储藏、图书资料借阅;  2.相关信息网络管理：图书资料网络系统管理;  3.文献数字化处理;  4.相关学术交流：图书馆学研究、国内外图书馆界学术交流、编辑出版、知识培训与社会教育;  5.相关社会服务：文献缩微、缩微复制、数字化还原、复印、信息咨询、资料翻译。 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）职能: | | | | | | | | | |
| 图书馆负责宣传党和国家的政策、法令；向公民进行爱国主义、社会主义教育；向广大人民群众传播科学文化知识。  单位的业务范围：  1.采编与储藏、图书资料借阅;  2.相关信息网络管理：图书资料网络系统管理;  3.文献数字化处理;  4.相关学术交流：图书馆学研究、国内外图书馆界学术交流、编辑出版、知识培训与社会教育;  5.相关社会服务：文献缩微、缩微复制、数字化还原、复印、信息咨询、资料翻译。 | | | | | | | | | |
| 部门单位核心职能: | | | | | | | | | |
| 图书馆负责宣传党和国家的政策、法令；向公民进行爱国主义、社会主义教育；向广大人民群众传播科学文化知识。  单位的业务范围：  1.采编与储藏、图书资料借阅;  2.相关信息网络管理：图书资料网络系统管理;  3.文献数字化处理;  4.相关学术交流：图书馆学研究、国内外图书馆界学术交流、编辑出版、知识培训与社会教育;  5.相关社会服务：文献缩微、缩微复制、数字化还原、复印、信息咨询、资料翻译。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 目标1：结合自身馆藏资源和广大读者多元化阅读需求，增补馆藏。  目标2：推进数字化建设，提升服务效能。  目标3：加强借阅日常管理，优化读者服务工作。  目标4：力推全民阅读，深化书香之城。 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）基本信息 | 直属单位（个），包括： | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围： | | 是 | | | | | | | |
| 内设职能部门(个)，包括： | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | |
| 人员情况 | 内容 | 正式在编人员6人 ；公益性岗位2人；临聘人员2人； | | | | | | | | |
| 人员编制数（人） | 6 | | | | | | | | |
| 在职人员总数（人） | 6 | | | | | | | | |
| 预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | | | | 按来源类型分 | | 预算金额（万元） | | |
| 基本支出 | 人员经费 | | 79.52 | | 上级财政补助 | | 0.00 | | |
| 公用经费 | | 5.44 | | 上级财政补助 | | 0.00 | | |
| 合计 | | 84.96 | | 本级财政安排 | | 117.96 | | |
| 项目支出 | 本级 | | 33.00 | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 对下转移支付 | | 0.00 | | 收入预算合计 | | 117.96 | | |
| 合计 | | 33.00 | | 支出预算合计 | | 117.96 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值类型 | | 指标值 | | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | | = | | 100 | | % |  |  |
| 项目支出预算执行率 | | ≤ | | 100 | | % |  |  |
| “三公经费”控制率 | | ≤ | | 100 | | % |  |  |
| 结转结余变动率 | | ≤ | | 0 | | % |  |  |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 定性 | | 健全 | |  |  |  |
| 资金使用规范性 | | 定性 | | 规范 | |  |  |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | | 定性 | | 规范 | |  |  |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | | ≤ | | 100 | | % |  |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | | 定性 | | 健全 | |  |  |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | | 定性 | | 规范 | |  |  |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 认真落实免费开放制度，每周开馆时间不得少于56小时 | | ≥ | | 56 | | 小时 |  |  |
| 全年开展红色经典书刊阅读、朗诵、演讲活动不少于60场次 | | ≥ | | 60 | | 场次 |  |  |
| 推进城市书房、文化驿站等新型公共文化空间1-2家 | | ≥ | | 2 | | 家 |  |  |
| 每月举办全民读书公益讲座1场，全年不少于12场次 | | ≥ | | 12 | | 场次 |  |  |
| 部门效果目标 | 实现读者全民阅读服务需求，加快经济建设 | | 定性 | | 加快 | |  |  |  |
| 全面实现数字化 | | 定性 | | 加快 | |  |  |  |
| 社会影响 | 成为全面优质的再教育基地 | | 定性 | | 良好 | |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 解决读者买书难买书贵的问题 | | ≥ | | 98 | | % |  |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 减少治安治理事件 | | 定性 | | 减少 | |  |  |  |
| 人力资源建设 | 解决社会人员就业问题 | | ≥ | | 4 | | 名 |  |  |
| 档案管理 | 合规 | | 定性 | | 合规 | |  |  |  |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级项目名称** | 专项业务经费 |  | | **二级项目名称** | 2024年科普类等图书购置经费 | | | | | |
| **项目分类** | 1 保障运转经费 |  | | **申报属性** | 002 延续性（经常性）项目 | | | | | |
| **资金用途** | 1 业务类 |  | | **主管部门** | 肃南裕固族自治县文体广电和旅游局 | | | | | |
| **项目开始日期** | 2024 |  | | **项目完成日期** | 2025 | | | | | |
| **基本情况** | 结合自身馆藏资源和广大读者多元化阅读需求，增补馆藏 | | | | | | | | | |
| **项目立项必要性** | 1——中共肃南县委巡察工作领导小组办公室关于印发《县委第一巡察组对文体广电和旅游局党组巡察情况的反馈意见》的通知  2——中共肃南县图书馆支部关于报送县委第一巡察组反馈意见整改方案的报告  3——肃南县图书馆关于第七次全国县级以上公共图书馆评估定级专家组实地测评反馈意见的整改报告  4——《甘肃省公共图书馆条例》  5——《肃南县图书馆购书经费现状及分析》  6——《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》 | | | | | | | | | |
| **保障项目实施的制度措施** | 1——中共肃南县委巡察工作领导小组办公室关于印发《县委第一巡察组对文体广电和旅游局党组巡察情况的反馈意见》的通知  2——中共肃南县图书馆支部关于报送县委第一巡察组反馈意见整改方案的报告  3——肃南县图书馆关于第七次全国县级以上公共图书馆评估定级专家组实地测评反馈意见的整改报告  4——《甘肃省公共图书馆条例》  5——《肃南县图书馆购书经费现状及分析》  6——《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》 | | | | | | | | | |
| **项目实施计划** | 根据财政部门资金管理的相关政策和规定，实行专人管理，做到专款专用。图书馆及时召开馆务会、党支部会议，专门进行研究讨论，议定预算项目，制定执行方案，方进行实施。坚持履行规定的程序和手续，按期足额完成支付计划，不滞留、不拖延，不套用。自觉接受各项监督检查，确保项目资金运行规范合理有效。 | | | | | | | | | |
| **组织实施单位** | 肃南裕固族自治县图书馆 | | | | | | | | | |
| **监督管理单位** | 肃南县文体广电和旅游局 | | | | | | | | | |
| **项目实施单位** | 肃南裕固族自治县图书馆 | | | | | | | | | |
| **政策依据** | 1——中共肃南县委巡察工作领导小组办公室关于印发《县委第一巡察组对文体广电和旅游局党组巡察情况的反馈意见》的通知  2——中共肃南县图书馆支部关于报送县委第一巡察组反馈意见整改方案的报告  3——肃南县图书馆关于第七次全国县级以上公共图书馆评估定级专家组实地测评反馈意见的整改报告  4——《甘肃省公共图书馆条例》  5——《肃南县图书馆购书经费现状及分析》  6——《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》 | | | | | | | | | |
| **其他依据** |  | | | | | | | | | |
| **需要说明的其他情况** |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | **指标值类型** | **目标值** | **度量 单位** | **指标值内容** | **备注** |
| **成本指标** | **经济成本指标** | | 不超过预算 | | | ≤ | 10 | 万 |  |  |
| **社会成本指标** | | 厉行节约 尽量节约成本 | | | ≤ | 10 | 万 |  |  |
| **生态环境成本指标** | | 按需采购 保证成本不超预算 | | | ≤ | 10 | 万 |  |  |
| **产出指标** | **数量指标** | | 采购图数量大于3000册 | | | ≥ | 3000 | 册 |  |  |
| **质量指标** | | 严把资金使用关，提高质量 | | | 定性 | 符合采购要求 |  |  |  |
| **时效指标** | | 按时按需采购图书 | | | ≤ | 1 | 年 |  |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | | 为读者提供多样化的选择,提升阅读体验，丰富内容，提升读者认知，从而实现增加经济效益的目标。 | | | 定性 | 提升 |  |  |  |
| **社会效益指标** | | 为读者提供多样化的选择,进而提升其阅读体验。 | | | 定性 | 提升 |  |  |  |
| **生态效益指标** | | 通过加大图书采购量，满足读者需求，提升读者认知，来实现优化生态的目标。 | | | ≥ | 3000 | 册 |  |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | | 提高图书馆关注度，吸引读者走进图书馆。 | | | ≥ | 98 | 百分比 |  |  |