

2024年度  
醴陵市图书馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 醴陵市图书馆概况

### 一、部门职责

（一）根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》要求，承担着保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等公共文化服务职能。

（二）制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

（三）制定图书馆文献信息资源建设方案，采集各种类型的文献信息资源，并进行科学加工、整序和管理维护,建设具有本馆特色的馆藏体系。

（四）负责做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和水平，最大限度地满足读者需求。

（五）负责组织开展读者信息素质教育，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力。

（六）负责图书馆自动化、网络化、数字化等现代信息基础设施建设，落实各项安全防护措施。

（七）负责图书馆队伍建设，通过人才引进、有计划地组织政治、业务学习和专业培训，努力建设一支素质优良、结构合理、爱岗敬业、富有活力的图书馆队伍。

（八）负责组织和协调全馆的文献信息资源建设工作，指导、协调各分馆的业务工作，实现全市文献信息资源的优化配置和有效利用。

（九）负责开展各种馆际协作和交流活动，实行资源共建、共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

（十）完成上级部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。本部门共有编制数 10 人，实有人数 5 人。醴陵市图书馆内设机构包括：办公室、图书外借部、采编室、少儿阅览室、少儿绘本馆、少儿体验馆、报刊期刊阅览室、地方文献室等。

（二）决算单位构成。醴陵市图书馆 2024 年部门决算汇总公开单位构成：属醴陵市文化旅游广电体育局下属二级单位。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	161.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.30
	9		九、卫生健康支出	39	2.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.94

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	177.18	<b>本年支出合计</b>	57	177.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	177.18	<b>总计</b>	60	177.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.29	51.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30					
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177.18	68.75	108.44			
2070104	图书馆	107.53	53.39	54.14			
2070199	其他文化和旅游支出	51.29		51.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市图书馆

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	177.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	161.83	161.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.30	7.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.94	5.94		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	177.18	<b>本年支出合计</b>	59	177.18	177.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	177.18	<b>总计</b>	64	177.18	177.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		177.18	68.75	108.44
2070104	图书馆	107.53	53.39	54.14
2070199	其他文化和旅游支出	51.29		51.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：醴陵市图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.80	302	商品和服务支出	3.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.57	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		65.07	公用经费合计					3.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：醴陵市图书馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：醴陵市图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：醴陵市图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

部门：醴陵市图书馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.30					0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 177.18 万元。与上年相比，减少 98.55 万元，降低 35.74%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 177.18 万元，其中：财政拨款收入 177.18 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 177.18 万元，其中：基本支出 68.75 万元，占 38.8%；项目支出 108.44 万元，占 61.2%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 177.18 万元，与上年相比，减少 83.84 万元，降低 32.12%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度财政拨款支出 177.18 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 83.84 万元，降低 32.12%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 177.18 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 161.83 万元，占 91.34%；社会保障和就业（类）支出 7.30 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 2.12 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 5.94 万元，占 3.35%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 149.26 万元，支出决算数为 177.18 万元，完成年初预算的 118.7%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 134.20 万元，支出决算为 107.53 万元，完成年初预算的 80.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整，上级经费追加拨款。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数比预算数增加 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，上级经费追加拨款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市里统一政策调整基数比率。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）

年初预算为 1.97 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市里统一政策调整基数比率。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算数的 101.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据市里统一政策调整基数比率。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.75 万元，其中：

人员经费 65.07 万元，占基本支出的 94.65%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.68 万元，占基本支出的 5.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数一致。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.1 万元，增长 50 %。决算数与年初预算数一致。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，举办活动开支 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 99.1145 万元，其中：政府采购货物支出 39.6716 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.4429 万元。授予中小企业合同金额 99.1145 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.1145 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.03%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.97%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的23.14%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度“图书购置”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元。从评价情况来看，整体完成情况良好，资金利用率和群众满意度较高。

### **（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 149.26 万元，执行数 177.18 万元，完成预算的 118.7%，绩效自评得分 99.5 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1.醴陵市图书

馆作为公共文化服务主阵地之一，致力于营造“爱读书、读好书、善读书”的文化氛围，在市精神文明建设工作发挥了文化教育阵地作用，推动了公共文化服务高质量发展。

2.我馆根据读者需求订阅报纸杂志共计 150 余种，购置图书 8000 余册，截至目前，纸质图书外借总量约 117 万册，为读者提供服务 141 万余人次，电子书籍点击下载量为 20 万余次。构建了以市公共图书馆、乡镇、街道图书馆分馆、农家书屋为代表的公共图书馆体系。

3.市图书馆充分发挥公共图书馆社会教育和丰富群众文化生活的职能，紧扣“我们的节日”、“4.23 世界读书日”、“学雷锋月”等主题，以线上+线下形式开展公共图书馆服务宣传周、绘本分享、阅读推广、图书流转、夏令营等系列活动，吸引了大量市民参与，有效激发了市民的阅读热情。

4.市图书馆在二楼打造“南浦书屋”，陈列胡云富先生捐赠数十年来珍藏的各类图书、砚台、宣纸和艺术藏品，极大的丰富了市图书馆的馆藏资源。“南浦书屋”于 9 月 28 日正式对外免费开放，开馆后充分发挥作用，不负先生厚望，为百万醴陵干群带来更加丰盛的精神食粮。

存在的问题及原因：经费受到限制，我馆图书采购受限，日常维护、设备更新滞后，活动经费匮乏，限制了图书馆自身的发展，也影响了读者权益的保障和阅读体验的提升。

我馆将在今后的工作中进一步探索，总结经验，不断丰富



活动内容，创建活动载体，将我市的“全民阅读活动”坚持不懈的开展下去，争取办出特色、办出品牌。

二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。图书购置项目全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。重点经费有限，很难达到标准要求，因此需每年递增逐步实现。下一步，我馆将更加合理编制预算绩效指标，加强项目监督管理，使项目更加保质保量如期完成。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中 1 个项目评估通过，涉及资金 41 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

### （三）评价结果应用情况。

1.资金的使用范围符合按照预算提报的项目开展活动。按专项资金管理办法规范使用，严格执行财务制度。一是加强项目资金管理，规范项目资金运作，控制使用，开源节流。二是财务办理资金支付时，经办人签字，相关部门审查，单位领导核准签字。确保各项目绩效目标顺利完成。2.图书馆作为全民阅读的主阵地，责任重大。我馆的全民阅读工作取得了积极成效，离不开上级组织的关心和支持，下一步，我馆将按照省市有关要求，认真贯彻落实《公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》，全力做好全民阅读工作，增强措施，创造条件，不断推动县域公共文化和全民阅读繁荣发展，为打造书香醴陵而努力。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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。

# 第五部分 附件

## 2024 年度醴陵市图书馆部门整体支出绩效 自评报告

### 一、基本情况

#### （一）部门（单位）基本情况

醴陵市图书馆馆舍建筑面积 7156 平方米，共四层，公共服务窗口 12 个。我馆是醴陵市文化旅游广电体育局下属二级机构，属财政全额拨款独立核算一类事业单位，共有编制人数 10 人，实有在职人员 5 人，临聘人员 8 人。设图书外借处、少儿阅览室、文化信息共享工程分中心、综合阅览室、电子阅览室等服务窗口，2023 年再次被文化部评为县级“一级图书馆”。图书馆的职能主要是：保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展，图书借阅、图书文献、报刊、音像资料采编与储藏，提供管理知识培训和社会教育。

#### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标

发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，落实文化惠民政策，实现全民阅读。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况



本单位基本支出主要用于工资福利支出、商品服务和支出、工作性专项。资金的使用与管理严格依照财政收支相关制度，专款专用，尤其三公经费，以厉行节约为原则，不高于去年实际支出标准，结合本单位实际情况开支。2024 年度总支出 177.18 万元，其中基本支出 68.75 万元，占总支出 38.9%，2024 年度因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费为 0 元，公务接待费 0.3 万元。

## **（二）项目支出情况**

做好图书的采购、采编、借阅等管理工作，增加馆藏量，极大地满足广大读者需求，专项资金图书购置 41 万元用于图书采购 8000 余册及报刊杂志征订 150 余种。

图书流转：图书馆充分利用图书馆总分馆制，拓展服务新阵地，结合实际及广大读者的阅读需求，到星海明筑分馆、上洲小学、浦口镇荣坪小学等地开展图书流转活动，共流转图书 1600 册。

为推进公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，醴陵市图书馆积极开展 4.23 世界读书日、阅读分享会、假日课堂、红色家书亲子诵读、图书流转等一系列丰富精彩、切近民意的阅读推广活动，不断满足人民群众的精神文化需求，提高人民群众的幸福感和获得感，为建设书香醴陵营造良好氛围。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本年度无相关开支

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本年度无相关开支

## 五、社会保险基金预算支出情况

本年度无相关开支

## 六、部门整体支出绩效情况

1. 市图书馆坚持常态化免费开放场地及设施，周末及国家法定节假日馆内各窗口均正常对外开放，各镇街图书分馆免费开放时间达到40个小时以上。

2. 我馆根据读者需求订阅报纸杂志共计150余种，购置图书8000余册，截至目前，纸质图书外借总量约117万册，为读者提供服务141万余人次，电子书籍点击下载量为20万余次。

3. 7月中旬，市图书馆升级馆内自助借还系统，新增社保卡借阅、还书、续借功能。

4. 市图书馆在二楼打造“南浦书屋”，陈列胡云富先生捐赠数十年来珍藏的各类图书、砚台、宣纸和艺术藏品，极大的丰富了市图书馆的馆藏资源。“南浦书屋”于9月28日正式对外免费开放，开馆后充分发挥作用，不负先生厚望，为百万醴陵干群带来更加丰盛的精神食粮。

## 七、存在的问题及原因分析

1、经费受到限制，我馆图书采购受限，日常维护、设备更新滞后，活动经费匮乏，限制了图书馆自身的发展，也影响了读者权益的保障和阅读体验的提升。

2、服务内容单一，缺乏多样化的阅读推广活动和文化交流活动。

3、工作人员短缺，开展活动人手有限，难以推动图书馆的创新与发展，不能最大限度发挥活动效果及影响力。

## **八、下一步改进措施**

下一步，我馆将更加合理编制预算绩效指标，加强项目监督管理，使项目更加保质保量完成。

## **其他需要说明的情况**

本单位将继续做好基础服务，进一步夯实基础工作，在加强馆内日常服务的同时，以各分馆为载体，继续探索和创新阅读推广模式，扩大阅读活动的覆盖面和影响力，推动全民阅读深入发展。