

镇巴县图书馆

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

文献信息收集、整理、保存、利用；免费阅读文化活动的开展实施；特殊人群阅读服务；政府信息公开及公共信息服务；公益性培训；地方文献收集及地域文化传承；资源共享；完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位内设采编部、借阅部、培训部、少儿阅览室、电子阅览室、老年阅览室、盲人阅览室、书画观摩室、共享工程办公室、地方文献室。

二、工作任务

1、加强数字网络化建设。进一步提升移动图书馆以及图书馆官网、微信公众号服务功能和水平，丰富活动内容，使数字资源使用最大化。

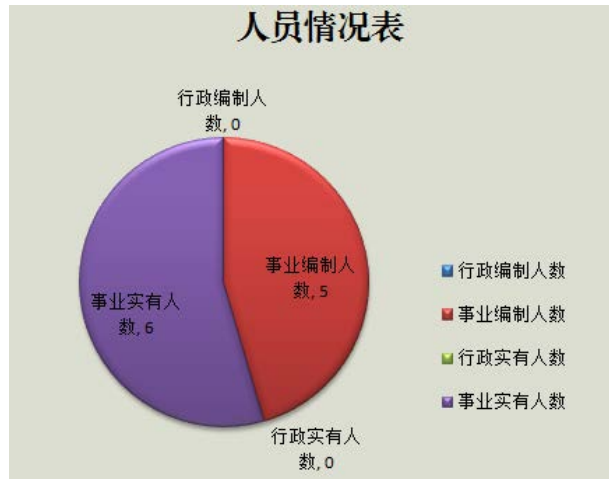
2、加强图书总分馆制建设，巩固建设成果。加强业务指导和图书流通服务，指导各镇（街道）图书分馆开展全民阅读推广活动。

3、加强地方文献的收集整理保护等工作。利用图书馆官网和微信公众号，发布征集地方文献通知，继续开展地方文献征集、整理、入藏及咨询服务的接待工作（长期开展）。

4、巩固全民阅读推广成果，举办各类线上线下活动。积极开展全民阅读进景区、进学校、进社区等活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 202.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 95 万元，较上年增加 135.47 万元，主要原因一是人员增加相对人员经费增加，二是其他收入公共文服务专项经费增加。

本单位当年预算支出 202.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入资金支出 95 万元，较上年增加 135.47 万元，主要原因一是人员增加相对人员经费增加，二是其他收入公共文服务专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.14 万元，较上年增加 55.19 万元，主要原因是人员增加相对人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 107.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.14 万元，较上年增加 55.19 万元，主要原因是人员增加相对人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 107.14 万元，较上年增加 55.19 万元，主要原因人员增加相对人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 107.14 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）82.84 万元，较上年增加 40.59 万元，原因是人员增加相对人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.3 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是人员增加相应的养老缴费支出增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年度人员增加缴费变大；

（4）事业单位医疗（2101102）3.7 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加相应的养老缴费支出增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.1 万元，较

上年增加 2.1 万元，原因是本年度本单位事业退休人员增加，相应的单位医疗支出增加；

（8）住房公积金（2210201）5.9 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员增加相应的单位住房公积金支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 107.14 万元，其中：

工资福利支出（301）71.64 万元，较上年增加 49.49 万元，原因是人员增加相应的人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）19.9 万元，较上年增加 5.6 万元，原因人员增加相对人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是本年度本单位退休人员增加，相应的单位医疗补助支出增加；

资本性支出（310）9.5 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度采购项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 107.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）91.54 万元，较上年增加 55.09 万元，原因是人员增加相应的人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）9.5 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度采购项目减少；

对个人和家庭的补助（509）6.1 万元，较上年增加 2.1 万

元，原因是本年度本单位退休人员增加，相应的单位医疗补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因：一是本年度举办全民阅读推广活动增加，二是省市检查、各县区交流学习，接待费用增加；其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是省市检查、各县区交流学习，接待费用增加；

公务用车运行费 2.1 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是本年度举办全民阅读推广活动增加；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排培训费；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 107.14 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是人员增加相应的人员经费及公用支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2021400.00	一、部门预算	2021400.00	一、部门预算	2021400.00	一、部门预算	2021400.00
2	1、财政拨款	1071400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	831400.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1071400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	716400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1865400.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1190000.00	6、对事业单位资本性补助	95000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1778400.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	86000.00	(2)商品和服务支出	1095000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	61000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	950000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	95000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2021400.00	本年支出合计	2021400.00	本年支出合计	2021400.00	本年支出合计	2021400.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2021400.00	支出总计	2021400.00	支出总计	2021400.00	支出总计	2021400.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2,021,400.00	1,071,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
2	365	镇巴县文化和旅游局	2,021,400.00	1,071,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
3	365003	镇巴县图书馆	2,021,400.00	1,071,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1071400.00	一、财政拨款	1071400.00	一、财政拨款	1071400.00	一、财政拨款	1071400.00
2	1、一般公共预算拨款	1071400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	831400.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	716400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	915400.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240000.00	6、对事业单位资本性补助	95000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	828400.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	86000.00	(2)商品和服务支出	145000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	61000.00
11			10、卫生健康支出	98000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	95000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1071400.00	本年支出合计	1071400.00	本年支出合计	1071400.00	本年支出合计	1071400.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1071400.00	支出总计	1071400.00	支出总计	1071400.00	支出总计	1071400.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,071,400.00	777,400.00	54,000.00	240,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	828,400.00	534,400.00	54,000.00	240,000.00	
3	20701	文化和旅游	828,400.00	534,400.00	54,000.00	240,000.00	
4	2070104	图书馆	828,400.00	534,400.00	54,000.00	240,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,071,400.00	777,400.00	54,000.00	240,000.00	
2	301	工资福利支出			716,400.00	716,400.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			199,000.00	0.00	54,000.00	145,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00	0.00	10,000.00	85,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,000.00	0.00	14,000.00	24,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	831,400.00	777,400.00	54,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	588,400.00	534,400.00	54,000.00	
3	20701	文化和旅游	588,400.00	534,400.00	54,000.00	
4	2070104	图书馆	588,400.00	534,400.00	54,000.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	86,000.00	86,000.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	83,000.00	83,000.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,000.00	83,000.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	98,000.00	98,000.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	98,000.00	98,000.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	37,000.00	37,000.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	61,000.00	61,000.00	0.00	
15	221	住房保障支出	59,000.00	59,000.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	59,000.00	59,000.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	59,000.00	59,000.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			831,400.00	777,400.00	54,000.00	
2	301	工资福利支出			716,400.00	716,400.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,000.00	305,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25,400.00	25,400.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158,000.00	158,000.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			54,000.00	0.00	54,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00	0.00	14,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			61,000.00	61,000.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	61,000.00	61,000.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,190,000.00	
2	365	镇巴县文化和旅游局	1,190,000.00	
3	365003	镇巴县图书馆	1,190,000.00	
4	-	镇巴县图书馆	1,190,000.00	
5		文化服务	1,190,000.00	
6		地方文献征集费用	49,000.00	打通公共文化服务最后一公里，为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务。
7		公共文化服务专项经费	800,000.00	公共文化服务专项经费
8		购书及报刊征订费	100,000.00	打通公共文化服务最后一公里，为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务。
9		数字及网上移动图书馆平台建设经费	35,000.00	打通公共文化服务最后一公里，为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务
10		图书馆总分馆运行费	35,000.00	带动我县公共图书馆事业均衡快速发展
11		文化办公经费	50,000.00	日常办公经费
12		文化工作服务者	100,000.00	文化工作服务者
13		专用车辆运行费	21,000.00	打通公共文化服务最后一公里

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023							2024							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		26,000.00	26,000.00	0.00	5,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		5,000.00	6,000.00		6,000.00			
2	365	镇巴县文化和旅游局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		26,000.00	26,000.00	0.00	5,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		5,000.00	6,000.00		6,000.00			
3	365003	镇巴县图书馆	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		26,000.00	26,000.00	0.00	5,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		5,000.00	6,000.00		6,000.00			

表13

部门预算特定目标类项目绩效目标表						
项目名称		图书馆总分馆运行费				
主管部门		镇巴县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	提高我馆服务质量,提升服务效能,带动我县公共图书馆事业均衡发展,同时不断提高公共文化数字化建设水平,使全民阅读数字服务水平不断提升					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年免费开放时间		≥300天	
		质量指标	图书资源丰富程度		有所提高	
			正常开馆率		≥98%	
		时效指标	支付速度		12月底	
	效益指标	成本指标	资金拨付率		100%	
		经济效益指标	提高图书馆社会影响力		有所提升	
		社会效益指标	实现资源共享、由文化脱贫		100%	
			基本公共文化服务水平		有所提高	
	满意度指标	可持续影响指标	提升陕西省图书馆对公众的服务能力		中长期	
		群众文化素质得到提升		持续提升		
	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%		

部门预算特定目标类项目绩效目标表					
专项(项目)名称		报刊杂志征订			
主管部门		镇巴县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为保障人民群众基本文化需求,打通公共文化服务最后一公里,为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增书报2000册以上	≥2000册	
			新增报刊杂志30种	≥30种	
		质量指标	以读者需求和文化脱贫为目标,实现资源共享全覆盖	持续提升	
		时效指标	图书报账上账程度	有所提高	
	效益指标	成本指标	图书每年及时更换,已到达读者需求	≥90%	
		成本指标	资金拨付率	100%	
		经济效益	实现科学知识为经济建设服务	100%	
		社会效益	实现资源共享,文化脱贫	100%	
	社会效益指标		提倡全民阅读,促进精神文明建设	100%	
			提高图书馆社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	提高全民素质,实现图书馆,科学技术强国新加值	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表						
专项(项目)名称		数字及移动图书馆平台建设				
主管部门		镇巴县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	为保障人民群众基本文化需求,打通公共文化服务最后一公里,为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标		数量指标	数据库确保移动图书正常使用		100%	
		质量指标	以读者需求和文化脱贫为目标,实现资源共享全覆盖		持续提升	
		成本指标	资金拨付率		100%	
		经济效益指标	实现科学知识为经济建设服务		100%	
效益指标		社会效益指标	实现资源共享,助文化脱贫		100%	
		社会效益指标	推广全民阅读,促进精神文明建设		100%	
		社会效益指标	提高全民素质,实现移动图书馆,科学技术强国新加值		100%	
		可持续影响指标	群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛		中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表					
专项(项目)名称		地方文献征集			
主管部门		镇巴县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为保障人民群众基本文化需求,打通公共文化服务最后一公里,为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展镇巴地方文献征集活动	≥12次	
		数量指标	征集价值地方文献	≥10件册	
		质量指标	图书文献丰富程度	有所提高	
		时效指标	文献购置资金时效	按时完成	
	效益指标	成本指标	文献购置费资金	≤计划成本	
		经济效益指标	通过征集和公开完善化标本,达到公平有效征集效果	90%	
		社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提升	
		社会效益指标	实现资源共享、助文化脱贫	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	为文化强国、提供科学依据	100%	
社会效益指标		群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛	中长期		
社会效益指标	社会效益指标	群众文化素质得到提升	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表					
专项(项目)名称		分馆车辆运行			
主管部门		镇巴县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	提高我馆服务质量,提升服务效能,带动我县公共图书馆事业均衡快速发展,同时不断提高公共文化数字化建设水平,使全民阅读数字服务水平不断提升				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年免费开放时间	≥300天	
		质量指标	图书资源丰富程度	有所提高	
		时效指标	正常开馆率	≥98%	
		成本指标	资金拨付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提升	
		社会效益指标	实现资源共享,助文化脱贫	100%	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	有所提高	
		可持续影响指标	提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

镇巴县2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表					
专项(项目)名称		专用车辆运行			
主管部门		镇巴县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	为保障人民群众基本文化需求,打通公共文化服务最后一公里,为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展流动图书车送文化下乡年	≥36次	
		数量指标	图书六送	≥24次	
		质量指标	车辆设备完好率	100%	
		成本指标	多保养,勤检查,物尽其用	90%	
	效益指标	经济效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提升	
		社会效益指标	提倡全民阅读,促进精神文明建设	100%	
		社会效益指标	实现资源共享,助文化脱贫	100%	
		可持续影响指标	提高全民素质,实现图书馆,科学技术强国新加值	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛	中长期	

表14

单位整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		镇巴县图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	公用经费	77.74	77.74	
	任务3	专项经费	5.4	5.4	
	金额合计		24	24	
年度 总体 目标	为保障人民群众基本文化需求，打通公共文化服务最后一公里，为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务，确保国家要求关于图书馆馆藏逐年增加；提高全民文化修养，足不出户即可获取知识，让阅读、获取知识深入社会，提高全民素养，为早日实现文化强县，文化名县奠定基础。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展流地方文献征集活动	12次	
			征集价值地方文献1册份	10件	
			全年免费开放不低于300天，实现24小时自助图书馆服务	≥300天	
			新增书籍2000册以上，新增报刊杂志30	≥2000册	
			一次性购买数据服务，确保年度移动图书正常使用	100%	
			开展流动图书车送文化下乡36次，图书六进24次	≥36次	
			图书馆数量	1个	
			自助图书馆	1个	
		质量指标	价值文献通过评估，认定	长期	
			以读者需求和文化脱贫为目标，实现资源共享最大化	实施中	
			免费开放其间满足广大读者的基本需求，舒适卫生明亮安静的环境	已达标	
			公共文化软硬件服务设施改善情况	单位得到保障和提高	
		时效指标	扩大社会影响，从而进一步推进文化融入现代生活	95%	
			实现信息技术和计算机技术在图书馆的应用	已实现	
		成本指标	通过专家评估公开公正确定成本，达到公平有偿收集保管	90%	
			资金到位率	及时	
			丰富群众文化生活、促进经济社会发展发挥积极作用	100%	
			多保养，勤检查，物尽其用	经常性	
	效益指标	经济效益指标	实现文明、资源共享，为乡村振兴战略提供科学依据	100%	
			实现科学知识为经济建设服务	100%	
		社会效益指标	实现资源共享，文化脱贫	100%	
			为文化强县，领导决策提供科学依据	100%	
			群众对公共文化的需求增加	改善	
			公共文化设施设备条件	改善	
			数字文化产品和服务	丰富	
		生态效益指标	提倡全民阅读，促进精神文明建设	100%	
		可持续影响指标	学史品鉴，提高县域文化底蕴	100%	
			群众的文化素质体提升	持续提升	
			提高全民素质，实现图书馆，科学技术强国附加值	100%	
			群众享受数字文化服务的范围更加广泛	长效	
			提高公共图书的服务水平，强化公共图书馆为民有效服务	已实现	
			群众享受数字文化服务的范围更加广泛	长效	
			持续提高全县群众文化生活	100%	
			群众享受数字文化产品和服务	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			镇巴民众对镇巴图书馆服务满意度高度评价	满意	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体	实施期总目标					年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:				
			指标2:				
							

注：1、绩效指标可选择填写。