

海南藏族自治州图书馆

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、承担社会公众免费开放，收集、整理、保存图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息，并提供查询、借阅及相关服务工作；
- 2、承担古籍及地方文献的收集、整理、保护、利用工作；
- 3、依托馆藏资源承担全民阅读的推动、引导和服务，开展公益性讲座、培训、展览等社会教育工作；
- 4、承担图书馆学术研究和对外交流工作
- 5、承担全州图书馆业务指导工作。

二、机构设置

我单位内设机构 12 个，具体为：综合办公室、财务室、工
地方文献室、数字资料阅览室、资料室、藏文阅览室、少儿图书
借阅室、开架借阅室、残障借阅室、采编室、书库、外借室。

三、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共计 1 个，
具体为海南藏族自治州图书馆。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	497.83	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	390.68
八. 其他收入	2.16	八. 社会保障和就业支出	59.40
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	30.19
		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	19.72
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	499.99	本年支出合计	499.99
上年结转		结转下年	
收入总计	499.99	支出总计	499.99

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南藏族自治州图书馆	499.99		497.83							2.16

支出总表

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	499.99	287.63	212.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	390.68	178.32	212.36			
20701	文化和旅游	354.68	178.32	176.36			
2070104	图书馆	352.52	178.32	174.20			
2070199	其他文化和旅游支出	2.16		2.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	59.40	59.40				
20805	行政事业单位离退休	59.40	59.40				
2080502	事业单位离退休	26.58	26.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	30.19	30.19				
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60				
221	住房保障支出	19.72	19.72				
2102	住房改革支出	19.72	19.72				
2210201	住房公积金	19.72	19.72				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	497.83	一、本年支出	497.83	497.83	
一般公共预算拨款收入	497.83	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	388.52	388.52	
		社会保障和就业支出	59.40	59.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.19	30.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	19.72	19.72	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
二、上年结转		债务付息支出			
（一）一般公共预算拨款		债务发行费用支出			
（二）政府性基金预算拨款		抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	497.83	支 出 总 计	497.83	497.83	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	497.83	287.63	210.20
207			文化旅游体育与传媒支出	309.36	178.32	210.20
	01		文化和旅游	209.36	178.32	174.20
		04	图书馆	299.36	178.32	174.20
	99		其他文化旅游体与传媒支出	36.00		36.00
		99	其他文化旅游体与传媒支出	36.00		36.00
208			社会保障和就业支出	59.40	59.40	
	05		行政事业单位离退休	59.40	59.40	
		02	事业单位离退休	26.58	26.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
210			卫生健康支出	30.19	30.19	
	11		行政事业单位医疗	30.19	30.19	
		02	事业单位医疗	9.59	9.59	
		03	公务员医疗补助	20.60	20.60	
221			住房保障支出	19.72	19.72	
	02		住房改革支出	19.72	19.72	
		01	住房公积金	19.72	19.72	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	287.63	274.73	12.90
301		工资福利支出	239.35	239.35	
	01	基本工资	51.03	51.03	
	02	津贴补贴	49.65	49.65	
	07	绩效工资	63.65	63.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01	
	09	职业年金缴费	11.81	11.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
	11	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
	13	住房公积金	19.72	19.72	
302		商品和服务支出	12.90		12.90
	01	办公费	2.71		2.71
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	0.56		0.56
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	2.90		2.90
	11	差旅费	0.84		0.84
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.37		0.37
	16	培训费	0.56		0.56
	17	公务接待费	0.33		0.33
	28	工会经费	2.95		2.95
	29	福利费	0.04		0.04
	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	35.38	35.38	
	02	退休费	26.58	26.58	
	07	医疗费补助	8.80	8.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.38	0.01			0.37		0.38	0.01				0.33

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州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 497.83 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 388.52 万元，社会保障和就业支出 59.4 万元，卫生健康支出 30.19 万元，住房保障支出 19.72 万元。部门 2024 年收支总预算 499.99 万元。

二、关于海南藏族自治州图书馆 2024 年收入预算情况说明

海南藏族自治州图书馆 2024 年收入预算 499.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 497.83 万元，占 99.57%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.16 万元，占 0.43%。

三、关于海南藏族自治州图书馆 2024 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州图书馆 2024 年支出预算 499.99 万元，其中：基本支出 287.63 万元，占 57.53%；项目支出 210.20 万元，占 42.47%。

四、关于海南藏族自治州图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 497.83 万元，比上年增加 82.43 万元，主要是增加公共设施运行维护费及图书购置款等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 497.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 497.83 万元；其中：文化旅游体育与传媒支出 388.52 万元，社会保障和就业支出 59.40 万元，卫生健康支出 30.19 万元，住房保障支出 19.72 万元。部门 2024 年收支总预算 499.99 万元。

五、关于海南藏族自治州图书馆部门 2024 年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。

海南藏族自治州图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款 497.83 万元，比上年增加 82.43 万元，主要增加公共设施运行维护费及图书购置款等，2024 年项目预算收入 210.20 万元。

（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 388.52 万元，占 78.04%；社会保障和就业（类）支出 59.4 万元，占 11.93%；卫生健康（类）支出 30.19 万元，占 6.06%；住房保障（类）支出 19.72 万元，占 3.97 %。

（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 352.52 万元，比上年增加 43.16 万元，比上年增长 0.88%。主要是图书购置款等增加。

2、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）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算数为 36 万元，比上年减少 14 万元，主要原因是免费开放州级配套资金下达其他款项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）26.58 万元，比上年增加 5.10 万元，主要是调整退休人员工资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.01 万元，比上年减少 2.57 万元，主要是减少本年新退休人员工资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.80 万元，比上年增加 0.01 万元，主要是职业年金基数变动原因。

6、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 9.59 万元，比上年增加 050 万元，主要是人员工资变动事业医疗。

7、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 20.60 万元，比上年增加 2.66 万元，主要是人员工资变动后增加公务员医疗补助。

8、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 19.72 万元，上年减少 2.44 万元，主要是当年新退休人员工资减少引起住房公积金减少。

六、关于海南藏族自治州图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 287.63 万元，其中：

人员经费 274.73 万元，主要包括：基本工资 51.03 万元，津贴补贴 49.65 万元，绩效工资 63.657 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.01 万元，职业年金缴费 11.81 万元，职工基本医疗保险费 9.59 万元，公务员医疗补助缴费 11.80 万元，住房公积金 19.72 万元，退休费 26.58 万元，医疗费补助 8.80 万元。

公用经费 12.90 万元，主要包括：办公费 2.71 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.28 万元，电费 0.56 万元，邮电费 0.10 万元，取暖费 2.90 万元，差旅费 0.84 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.37 万元，培训费 0.56 万元，公务接待费 0.33 万元，其他商品和服务支出 1.15 万元，工会经费 2.95 万元，福利费 0.04 万元。

七、关于海南藏族自治州图书馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州图书馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.34 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元；公

务接待费 0.33 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，与 2023 年预算数减少 0.03 万元。

八、关于海南藏族自治州图书馆 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南藏族自治州图书馆为财政补助事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南藏族自治州图书馆政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南藏族自治州图书馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南藏族自治州图书馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 212.36 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权 重
										其中： 预算执 行率权 重 10%
-	-	212.36								
63250000023 T000000031- 公共图书馆、文 化文化馆（站） 免费开放补助 资金	3-特定目标 类	10.00	通过开展 免费开放 服务，满足 人民群众的 精神文化 需求，提 高群众对 文化生活， 希望该项 目能够在 将来得到 更加广泛 的推广和 应用，为大 众提供更 好的环境。	成本指 标	经济成本	网络专线租赁 费	≤	3.57	万元	5
						地方特色资源 费库用	≤	3.43	万元	5
						云图有声数字 资源库费用	≤	3	万元	10
				产出指 标	数量指标	信息服务	=	1	年	5
						建设资源库	=	2	个	5
						网络租赁	=	1	条	5
					质量指标	微信公众号正 常运行	≥	90	%	10
						网络正常运行 率	≥	90	%	5
					时效指标	2024年 1-12月	≥	1	年	10
				效益指 标	社会效益	向社会全众免 费开放，提高图 书馆服务环境	≥	95	%	20
				满意度 指标	服务对象 满意度	读者满意度	≥	95	%	10
63250000024 R000010793- 编制外长期聘 用人员支出	12-编外人员 类	54.00	编外人员 工资及社 保缴费，编 外人员严 格执行相 关政策，保	成本指 标	经济成本	编外人员人均 年度工资金额	≤	54	万	20
				产出指 标	数量指标	发放外编人员 数	≥	6	人	10
					质量指标	发放工资标准 符合率	≥	90	%	15

			障工资及时、足额发		时效指标	聘用员工工资福利发放及时	≥	95	%	15
			放及社保及时足额	效益指标	社会效益	解决就业率	≥	90	%	20.00
			缴纳，预算编制科学	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
			合理，减少结余资金。							
63250000024 T000000249- 图书购置费	3-特定目标类	50.00	通过分批购置短缺书，畅销书、电子书、视频等各类文献资源充实馆藏，满足各类读者的阅读需求，进一步促进我州全民阅读推广活动开展，大力提高公民的文化素质，为本地区经济社会发展做好智力保障。	成本指标	经济成本	购置图书费用	≤	50	元	20
				产出指标	数量指标	采购图书数量	≥	5000	册	10
					质量指标	达到国家正规出版社标准	≥	95	%	10
					时效指标	分季度进行采购，年末完成全部采购	=	2024	年	20
				效益指标	社会效益	进一步增加馆藏图书文献数量，不断满足读者的阅读需求。	定性	优良中低差		20
					可持续影响	提升公共文化服务水平，提升群众文化素养	定性	优良差中低		5
				满意度指标	服务对象满意度	借阅读者满意度	≥	95	%	5
63250000024 T000001211- 全民阅读活动 补助经费	3-特定目标类	2.16	为进一步提高广大居民群众的文化素质，营造全民阅读的良好氛围，提高文明程度，广泛开展“4.23世界读书日”为主题的全民阅读活动。	成本指标	经济成本	现场舞台搭建、大型背景喷绘、空飘及横幅等氛围营造	≤	2.16	万元	20
				产出指标	数量指标	举办“4.23”世界读书日全民阅读推广大会启动仪式	≥	1	场	10
					质量指标	保质保量完成“4.23”世界读书日活动	≥	95	%	10
					时效指标	2024 年 1-6 月	=	6	月	20
				效益指标	社会效益	通过开展全民阅读推广启动	定性	逐步提升		20

63250000024 T000001251- 图书馆文化馆 免费开放	3-特定目标 类	36.00	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,文化信 息资源共 享工程,公 共电子阅 览服务及 设备运行 维护.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。	满意度 指标	服务对象 满意度	仪式引领全社 会参与建设书 香海南				
						参与群众满意 度	≥	95	%	10
				成本指 标	经济成本	自聘人员工资 费用	≤	18	万元	2
						全民阅读推广 活动费用	≤	3.3	万元	3
						讲座、展览、基 层业务辅导费 用	≤	5	万元	3
						业务活动用房 小型修缮及零 星业务设备更 新费用	≤	2	万元	2
						电梯维修费	≤	2	万元	5
						消防设施维保 费用	≤	4.5	万元	2
						流动图书车保 养维修费用	≤	1.2	万元	3
				产出指 标	数量指标	自聘人员工资	≥	7	人	5
						开展阅读推广 活动,宣传活动	≥	10	次	5
						举办公益讲座、 展览、基层文化 骨干业务辅导	≥	3	次	5
						电梯维修	≥	1	项	5
						消防设施维保	≥	1	项	5
						流动图书车保 养维修	≥	1	项	5
					质量指标	确保图书馆正 常运行	≥	95	%	5
					时效指标	2024年1月-12 日	=	1	年	5
				效益指 标	社会效益	提升服务水平 满足不同人群 的业余文化需 求	定性	逐步提 升		20

					可持续影响	向社会公众免费开放, 并提供查询、借阅及相关服务工作	定性	逐步提升		5
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	5
63250000024 Y000002917- 公用设施运行 维护项目	221-大型公用设施运行 维护项目	60.20	海南州图书馆原建筑总面积9610.66平方米, 图书馆公共场所水、电、暖运转经费: 59.2万元/年, 其中: 电费13万元/年、水费3万元/年、采暖费: 43.2万元/年。	成本指标	经济成本	电费	≤	14	万元	5
						暖气费	≤	43.2	万元	5
						水费	≤	3	万元	10
				产出指标	数量指标	图书馆面积	≥	9610.66	平方米	10
					质量指标	按时缴纳水电暖费	=	95	%	10
					时效指标	暖气费 2024 年 10 月-2025 年 4 月	≥	6	个月	10
						缴纳水电费	≥	12	月	10
				效益指标	社会效益	保障办公楼基本运转	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员及读者满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

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）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）

一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。²⁶

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。