

梧州市图书馆 2024 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市图书馆 2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市图书馆 2024 年单位预算报表（详见附件）

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

梧州市图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在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，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。

负责地方文献的收集、整理、储存和研究工作；收集、整理各种载体类型的文献信息资源，提供文献借阅、阅读辅导、信息

咨询等公益服务；组织开展各类读书讲座、展览等活动；开展图书馆管理与服务的理论研究，指导各县(市、区)图书馆的建设；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市图书馆是公益一类全额拨款事业单位，内设 13 个部门，分别是：办公室、采编部、技术部、流通部（包括：外借部、少儿部 2 个、电子阅览室 2 个）、活动策划部、地方文献部、辅导部、多媒体教室、多功能报告厅。

三、人员构成情况

截止到 2023 年 12 月 31 日，梧州市图书馆单位人员编制总数 44 名，其中：全额事业编制 34 名，机关后勤服务聘用人员控制数 10 名。其中，在职在编人员 28 人，包括：全额事业在职在编 28 人。机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 10 人。其他聘用人员（公益性岗位）6 人。离退休人员 26 人。

第二部分：梧州市图书馆 2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 4771653.42 元，同比减少 306279.88 元，下降 6.03%。其中：本年收入预算 4771653.42 元，同比减少 266279.88 元，下降 5.29%。上年结转结余为 0 元，同比减少 40000

元，下降 100%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要原因：一是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现；二是人员减少，工资待遇社保支出减少，支出总预算有所减少；三是厉行节约，压减单位项目经费。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 4771653.42 元，同比减少 306279.88 元，下降 6.03%。本年收入预算 4771653.42 元，同比减少 266279.88 元，下降 5.29%，上年结转结余为 0 元，同比减少 40000 元，下降 100%。其中：

（一）一般公共预算拨款 4771653.42 元，占收入总预算的 100%，同比减少 306279.88 元，下降 6.03 %。减少的主要原因一是人员支出减少，导致收入减少；二是厉行节约，压减单位项目经费。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0 元，同比减少 40000 元，下降 100%。

减少的主要原因是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 4771653.42 元，较上年减少 6.03%，其中，基本支出预算 4160053.42 元，占支出总预算的 87.18%，同比减少 113379.88 元，下降 2.65 %；项目支出预算 611600 元，占支出总预算的 12.82%，同比减少 192900 元，下降 23.98%。主要原因：一是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现；二是人员减少，工资待遇社保支出减少，支出总预算有所减少；三是厉行节约，压减单位项目经费。

（一）文化旅游体育与传媒支出科目 3904605.36 元，占支出总预算 81.83%，同比减少 299295.16 元，下降 7.12%。

（二）社会保障和就业支出类科目 384141.75 元，占支出总预算 8.05%，同比减少 3112.97 元，下降 0.8%。

（三）卫生健康支出类科目 194799.99 元，占支出总预算 4.08%，同比减少 1537.03 元，下降 0.78%。

（四）住房保障支出类科目 288106.32 元，占支出总预算 6.04%，同比减少 2334.72 元，下降 0.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 4771653.42 元（不含财政拨款

上年未列支结转收支数)。收入包括：一般公共预算拨款 4771653.42 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3904605.36 元、社会保障和就业支出 384141.75 元、卫生健康支出 194799.99 元、住房保障支出 288106.32 元。财政拨款总收支较上年减少 6.03%，主要原因：一是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现；二是人员减少，工资待遇社保支出减少，支出总预算有所减少；三是厉行节约，压减单位项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 4771653.42 元，较上年减少 5.29%。其中：基本支出 4160053.42 元，项目支出 611600 元，具体支出预算如下：

(一) 一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

图书馆 3904605.36 元，其中：基本支出 3293005.36 元，项目支出 611600 元。主要用于图书馆在编在职人员工资、福利、办公支出、编外人员工资、读者阅读服务推广、数字资源购置等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 384141.75 元，其中：基本支出 384171.75 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

事业单位医疗 194799.99 元，其中：基本支出 194799.99 元，

项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

住房公积金 288106.32 元，其中：基本支出 288106.32 元，项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 4160053.42 元，占一般公共预算支出的 87.18%，同比减少 113379.88 元，下降 2.65%。其中：

工资福利支出预算 3277224.22 元，占基本支出预算 78.78%，同比减少 116046.95 元，下降 3.42%。

商品和服务支出预算 820699.2 元，占基本支出预算 19.73%，同比减少 3843.03 元，下降 0.47%。

对个人和家庭补助支出预算 62130 元，占基本支出预算 1.49%，同比增加 6510 元，增长 11.7%。

2.项目支出 611600 元，占一般公共预算支出的 12.82%，同比减少 152900 元，下降 20%。其中：

商品和服务支出预算 498600 元，占项目支出预算 81.52%，同比减少 265900 元，下降 34.78%。

资本性支出预算 113000 元，占项目支出预算 18.48%，同比增加 113000 元，因上年无资本性支出预算，所以无法比较。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 4160053.42 元，较上年减少 2.65%。其中：

人员经费 3801092.62 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。较上年减少 2.66%，主要原因是人员减少，工资待遇社保支出减少。

公用经费 358960.8 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。较上年减少 2.57%，主要原因是人员减少，公用经费有所减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000 元，同比增加 5000 元，上年无预算，无法同比。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。

2.公务接待费支出预算 5000 元，同比增加 5000 元，上年无预算，无法同比。增加主要原因是预计 2024 年因开展业务交流活动增多，接待批次和人数增多。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减无变化。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减无变化。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比增减无变化。

(二) 2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5000 元，同比增加 5000 元，上年无预算，无法同比。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费支出预算 5000 元，同比增加 5000 元，上年无预算，无法同比。增加主要原因是预计 2024 年因开展业务交流活动增多，接待批次和人数增多。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

梧州市图书馆机关运行经费财政拨款预算 0 元。

梧州市图书馆为事业单位，事业运行经费总预算安排 1319299.2 元，其中：基本支出预算 820699.2 元，同比增加 452280.4

元，增长 122.76%。主要原因是 2023 年度没有将项目支出的经费列入事业运行经费统计，统计口径不同导致事业运行经费大幅增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、物业管理费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 440.4 元，同比减少 573559.6 元，下降 99.92%。其中：政府集中采购预算 0 元，占政府采购预算的 0%，同比减少 574000 元，下降 100%；分散采购预算 440.4 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 440.4 元，上年无预算，无法同比；主要原因是政府采购的需求减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 440.4 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 440.4 元，占政府采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是文具等物品，预算金额 440.4 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 1 辆，其中：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，其他用车主要是待报废车辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 15981390.28 元，其中：1.土地、房屋及构筑物 1072233 元。2.通用设备 4326365.1

元。3.专用设备 330020 元。4.图书档案 7319676.38 元，5.家具、用具、装具等 2483845.8 元。6.无形资产 449250 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 3 个，预算资金 611600 元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费——读者阅读服务推广，预算资金 498600 元，2024 年度绩效目标为用于日常运转和开展读者阅读服务推广活动，保障图书馆正常运行，推动文化建设。设 4 条数量指标：数量指标 1.开展阅读推广次数 ≥ 10 次，数量指标 2.聘请物业管理人员 ≥ 13 人，数量指标 3.保洁工作完成率 = 100%，数量指标 4.安保工作完成率 = 100%；设 3 条质量指标：质量指标 1.水电费缴纳到位率 $\geq 90\%$ ，质量指标 2.物业管理工作验收合格率 $\geq 90\%$ ，质量指标 3.日常工作人员到位率 $\geq 90\%$ ；设 1 条时效指标：时效指标 1.活动按期完成率 $\geq 90\%$ ；设 1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率 $\leq 0\%$ ；设 3 条社会效益指标，社会效益指标 1.保障图书馆正常运行，维护图书馆环境，定性为有效，社会效益指标 2.推动文化传播，定性为有效，社会效益指标 3.物业管理不到位次数 ≤ 2 次；设 1 条满意度指标：满意度指标 1.读者满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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经费和日常公用经费。

7.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。

8.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。

9.事业单位相关运行经费：为保障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。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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）费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第四部分：2024 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。