

延边朝鲜族自治州图书馆
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。图书、文献、报考、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，图书馆学研究。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州图书馆核定 61 名编制，编制比例结构：行政编制 6 名，事业编制 55 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

- (一) 办公室
- (二) 社会教育部
- (三) 信息技术部
- (四) 采编部
- (五) 信息咨询服务部
- (六) 特藏文献部
- (七) 影像资源制作部
- (八) 中文阅览部
- (九) 少儿阅览室
- (十) 流通服务部

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	960.07		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 财政拨款收入	960.07		二、外交支出		
3	政府性基金预 算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算财政拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出	770.29	
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	83.88	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	42.98	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	62.91	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	960.07		本年支出合计	960.07	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	960.07		支出总计	960.07	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余								
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	960.07	960.07	960.07															
2	202	延边朝鲜族自治州文化广电和旅游	960.07	960.07	960.07															
3		延边朝鲜族自治州图书馆	960.07	960.07	960.07															

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	960.07	824.72	135.35			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	770.29	634.95	135.35			
3	20701	文化和旅游	770.29	634.95	135.35			
4	2070104	图书馆	697.95	634.95	63.00			
5	2070199	其他文化和旅游支出	72.35		72.35			
6	208	社会保障和就业支出	83.88	83.88				
7	20805	行政事业单位养老支出	83.88	83.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88				
9	210	卫生健康支出	42.98	42.98				
10	21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98				
11	2101102	事业单位医疗	31.04	31.04				
12	2101103	公务员工疗补助	10.49	10.49				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
14	221	住房保障支出	62.91	62.91				
15	22102	住房改革支出	62.91	62.91				
16	2210201	住房公积金	62.91	62.91				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	960.07		一、本年支出	960.07	
2	一般公共预算拨款	960.07		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出	770.29	
9				八、社会保障和就业支出	83.88	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	42.98	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	62.91	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	960.07		支出总计	960.07	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆			单位：万元				
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		
1		合计	960.07	824.72	704.21	135.35	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	770.29	634.95	514.44	135.35	
3	20701	文化和旅游	770.29	634.95	514.44	135.35	
4	2070104	图书馆	697.95	634.95	514.44	63.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	72.35			72.35	
6	208	社会保障和就业支出	83.88	83.88	83.88		
7	20805	行政事业单位养老支出	83.88	83.88	83.88		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	83.88		
9	210	卫生健康支出	42.98	42.98	42.98		
10	21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	42.98		
11	2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	31.04		
12	2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	1.46		
14	221	住房保障支出	62.91	62.91	62.91		
15	22102	住房改革支出	62.91	62.91	62.91		
16	2210201	住房公积金	62.91	62.91	62.91		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州图书馆				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	824.72	704.21	120.51
2	301	工资福利支出	703.32	703.32	
3	30101	基本工资	285.65	285.65	
4	30102	津贴补贴	28.24	28.24	
5	30103	奖金	39.25	39.25	
6	30107	绩效工资	147.31	147.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	83.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	31.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
10	30112	其他社会保障缴费	8.54	8.54	
11	30113	住房公积金	62.91	62.91	
12	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
13	302	商品和服务支出	120.51		120.51
14	30201	办公费	7.64		7.64
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30205	水费	2.10		2.10
17	30206	电费	24.40		24.40
18	30207	邮电费	4.80		4.80
19	30208	取暖费	42.41		42.41
20	30211	差旅费	11.52		11.52
21	30213	维修(护)费	3.76		3.76
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	1.40		1.40
24	30217	公务接待费	0.85		0.85
25	30226	劳务费	2.88		2.88
26	30228	工会经费	3.84		3.84
27	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
28	30299	其他商品和服务支出	10.11		10.11
29	303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
30	30305	生活补助	0.78	0.78	
31	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	4.45
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.85
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州图书馆														单位: 万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					135.35	135.35							
2	311	专项业务支出					135.35	135.35							
3	311	专项业务支出	公共文化服务				63.00	63.00							
4				免费开放经费	延边朝鲜族自治州图书馆		18.00	18.00							
5				购书经费	延边朝鲜族自治州图书馆		45.00	45.00							
6	311	专项业务支出	文广旅综合事务管理				72.35	72.35							
7				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州图书馆		72.35	72.35							

财政拨款委托业务费支出预算表

部门(单位)名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委 托 事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是 否 政 府 采 购 (是/否)	特 殊 情 况 说 明
		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州图书馆2024年项目支出绩效目标表

项目名称		免费开放经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00			
	其中：财政拨款	18.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保洁工资11.52万元，维持图书馆干净、整洁、舒适的环境；线上、线下展览及活动45次，6.48万元，提高图书馆的公共服务职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：劳务费	=11.52万元	10
			指标2：其他商品和服务支出	=6.48万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：人数	=4人	10
			指标2：次数	=45次	10
		质量指标	指标2：展览及活动举办完成率	=100%	10
			指标1：按时发放率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：维持图书馆正常运转	提高	10
指标2：提高图书馆公共服务职能			提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加活动人员满意度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州图书馆2024年项目支出绩效目标表

项目名称		购书经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	2024012年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	购置纸质图书4500册，18万元；期刊381种类，8万元；数字文献库更新5种，19万元，保障重点公共文化设施发挥正常功能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1：其他资本性支出	=18万元	6
			指标2：其他资本性支出	=8万元	6
			指标3：其他资本性支出	=19万元	8
	产出指标	数量指标	指标1：册数	=4500册	13
			指标2：种类	=381种	13
			指标3：种类	=5种	14
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障重点公共文化设施发挥正常功能	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	>=90%	4
			指标2：读者满意度	>=90%	4
指标3：读者满意度			>=90%	2	

延边朝鲜族自治州图书馆2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局-202			
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.35			
	其中：财政拨款	72.35			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	支付转社保退休人员医疗保险147200元, 退休干部活动经费59400元, 退休人员补贴经费516876元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	指标1: 退休干部公用经费	=59400元	7
			指标2: 转社保退休人员医疗补	=147200元	7
			指标3: 退休人员补贴经费	=516876元	6
	产出指标	数量指标	指标1: 退休干部人数	=99人	20
			指标2: 转社保退休人员人数	=99人	20
效益指标	社会效益指标	指标1: 退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 年收支总预算 960.07 万元，其中：当年预算 960.07 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 23.25 万元，主要原因是工资上涨，较 2023 年初预算增加在职人员基础绩效、退休绩效补贴等。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 960.07 万元，其中：本年收入 960.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 960.07 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 960.07 万元，其中：基本支出 824.72 万元，占 85.9%；项目支出 135.35 万元，占 14.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 960.07 万元。其中：本年收入 960.07 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 770.29 万元，社会保障和就业支出 83.88

万元，卫生健康支出 42.98 万元，住房保障支出 62.91 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 960.07 万元，其中：基本支出 824.72 万元，占 85.9%；项目支出 135.35 万元，占 14.1%。基本支出中，人员经费 704.21 万元，占 85.39%；公用经费 120.52 万元，占 14.61%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 770.29 万元，占 80.23%，主要用于职工工资、公用经费、水电取暖费等支出。

社会保障和就业（类）支出 83.88 万元，占 8.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 42.98 万元，占 4.48%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 62.91 万元，占 6.55%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 824.72 万元，其中：

人员经费 704.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数4.45万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.1万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.85万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.1万元，主要原因是严格减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.6万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本部门无2024年机关运行经费预算支出情况。

(二) 政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购预算支出情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2024 年委托业务费预算支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 12920 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 135.35 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 135.35 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 135.35 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）