

新疆巴州和静县东归图书馆 2024 年

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县东归图书馆单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县东归图书馆单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县东归图书馆单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县东归图书馆单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县东归图书馆单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县东归图书馆单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县东归图书馆单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县东归图书馆单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县东归图书馆单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县东归图书馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县东归图书馆单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

和静县东归图书馆借阅图书资料，促进社会经济文化发展《图书、文献、报刊、音像资料》采编与储藏，图书资料借阅，相关信息网络管理、知识培训与社会教育，相关社会服务等。

### 二、机构设置及人员情况

和静县东归图书馆单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：图书阅览室、期刊阅览室、少儿阅览室。

和静县东归图书馆单位编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>134.97</b>	201 一般公共服务支出	2.39
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>134.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	134.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	98.53
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	16.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.18
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.93
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>134.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>134.97</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
207			文化旅游体育与传媒支出	98.53	98.53	98.53								
207	01		文化和旅游	98.53	98.53	98.53								
207	01	04	图书馆	98.53	98.53	98.53								
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94								
208	05		行政事业单位养老支出	16.94	16.94	16.94								
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	3.22								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72								
210			卫生健康支出	6.18	6.18	6.18								
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18								
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18								
221			住房保障支出	10.93	10.93	10.93								
221	02		住房改革支出	10.93	10.93	10.93								
221	02	01	住房公积金	10.93	10.93	10.93								
			合计	134.97	134.97	134.97								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	98.53	98.53	
207	01		文化和旅游	98.53	98.53	
207	01	04	图书馆	98.53	98.53	
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94	
208	05		行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
210			卫生健康支出	6.18	6.18	
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
221			住房保障支出	10.93	10.93	
221	02		住房改革支出	10.93	10.93	
221	02	01	住房公积金	10.93	10.93	
			合计	134.97	134.97	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	134.97	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	134.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	98.53	98.53		
		208 社会保障和就业支出	16.94	16.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.18	6.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.93	10.93		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	134.97	支出总计	134.97	134.97		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	98.53	98.53	
207	01		文化和旅游	98.53	98.53	
207	01	04	图书馆	98.53	98.53	
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94	
208	05		行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.72	13.72	
210			卫生健康支出	6.18	6.18	
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
221			住房保障支出	10.93	10.93	
221	02		住房改革支出	10.93	10.93	
221	02	01	住房公积金	10.93	10.93	
			合计	134.97	134.97	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>126.67</b>	<b>126.67</b>	
301	01	基本工资	34.26	34.26	
301	02	津贴补贴	14.69	14.69	
301	03	奖金	22.08	22.08	
301	07	绩效工资	20.06	20.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	10.93	10.93	
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.69</b>		<b>2.69</b>
302	01	办公费	2.00		2.00
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.34		0.34
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.61</b>	<b>5.61</b>	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	2.12	2.12	
		合计	<b>134.97</b>	<b>132.28</b>	<b>2.69</b>

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：和静县东归图书馆 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：和静县东归图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县东归图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.04	0.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县东归图书馆

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：和静县东归图书馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县东归图书馆单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县东归图书馆单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 134.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

#### 二、关于和静县东归图书馆单位 2024 年收入预算情况说明

和静县东归图书馆单位收入预算 134.97 万元，其中：

一般公共预算 134.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 17.52 万元，增长 14.92%，主要原因是我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于和静县东归图书馆单位 2024 年支出预算情况说明

和静县东归图书馆单位 2024 年支出预算 134.97 万元，

其中：

基本支出 134.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.52 万元，增长 20.03%，主要原因是我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年图书馆无项目支出，预算较上年减少。

#### **四、关于和静县东归图书馆单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 134.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 134.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 98.53 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 16.94 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.18 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.93 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于和静县东归图书馆单位 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**

和静县东归图书馆单位 2024 年一般公共预算拨款合计

134.97 万元，其中：

基本支出 134.97 万元，比上年预算增加 22.52 万元，增长 20.03%。主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位无项目支出预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 1.77%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)98.53 万元，占 73.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）16.94 万元，占 12.55%。
4. 卫生健康支出（类）6.18 万元，占 4.58%。
5. 住房保障支出（类）10.93 万元，占 8.10%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 34.34%，主要原因是：工作人员减少，相应补助减少，预算较上年减少。

2. 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 98.53 万元，比上年预算增加 18.65 万元，增长 23.35%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.22 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 109.09%，主要原因是：退

休人员绩效奖励工资调增，预算较上年增加。

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）：2024年预算数为13.72万元，比上年预算增加2.22万元，增长19.30%，主要原因是：职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，较上年预算增加。

5. 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6.18万元，比上年预算增加6.18万元，增长100.00%，主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政单位医疗科目，本年调整至事业单位医疗科目，较上年预算增加。

6. 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10.93万元，比上年预算增加1.86万元，增长20.51%，主要原因是：本年度职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，较上年预算增加。

7. 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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.82万元，下降100.00%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出预算。

## **六、关于和静县东归图书馆单位2024年一般公共预算**

## **基本支出情况说明**

和静县东归图书馆单位 2024 年一般公共预算基本支出 134.97 万元，其中：

人员经费 132.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于和静县东归图书馆单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

和静县东归图书馆单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于和静县东归图书馆单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县东归图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于和静县东归图书馆单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县东归图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于和静县东归图书馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和静县东归图书馆单位 2024 年财政拨款“三公”经费

数为 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.01 万元，增长 33.33%，主要原因是本年因业务活动需要，公务接待费与上年相比增加。

## **十一、关于和静县东归图书馆单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和静县东归图书馆单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和静县东归图书馆单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.69 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 24.01%。主要原因是本单位 2024 年无项目资金预算，较上年预算减少。

## （二）政府采购情况

2024年，和静县东归图书馆单位政府采购预算0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，和静县东归图书馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.95万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静县东归图书馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值1.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值1.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值31.21万元。
4. 其他资产价值121.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额134.96万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万

元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		和静县东归图书馆			
单位联系人		刘菊花	联系电话：	16609965577	
年度绩效目标		<p>目标 1：足额保障我文旅系统 60 个人员工资、社保、住房公积金支出、37 名离退休人员的补助支出，保障我局 6 辆公务用车正常运转。</p> <p>目标 2：组织开展文化、图书馆购书数量 1000 册经费。组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。按时发放村村通维护人员工资，保持队伍稳定。全面保障各项设施设备运行维护正常，农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目。</p> <p>目标 3：免费开放公共图书馆 1 个。指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施。</p> <p>目标 4：2024 年，自治区文化旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展，奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	134.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2024 年度工作计划	13
	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年度工作计划	12
履职效能	数量指标	举办文化体育旅游活动场次	≥80 场次	2024 年度工作计划	13
	数量指标	旅游接待人次	≥20 万人次	2024 年度工作计划	12
	数量指标	图书馆购书	≥1000 册	2024 年度工作计划	15
	质量指标	文体活动群众参与率	≥80%	2024 年度工作计划	13
社会效益	质量指标	丰富各族群众文化生活	≥95%	2024 年度工作计划	12

## **(五) 其他需说明的事项**

2024 年我单位无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

和静县东归图书馆  
2024年02月05日