

青海省黄南州泽库县文化图书馆
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

文化图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。其社会职能是：保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐。是我县公共文化服务体系建设的重要组成部分。为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、打乒乓球、书法绘画、听讲座、搞培训、喝茶聊天等多项公益服务。现已实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地和基本服务项目全部免费开放。

二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

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	246.07	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	193.57
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	34.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.60
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.52
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	246.07	本年支出合计	256.62
上年结转	10.55	结转下年	
收入总计	256.62	支出总计	256.62

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	256.62	10.55	246.07								
泽库县文体旅游广电局	256.62	10.55	246.07								
泽库县文化馆(图书馆)	256.62	10.55	246.07								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

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	256.62	167.19	89.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	193.57	104.15	89.43			
20701	文化和旅游	185.07	104.15	80.93			
2070104	图书馆	65.93		65.93			
2070109	群众文化	104.15	104.15				
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92				
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92				
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
210	卫生健康支出	17.60	17.60				
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93				
221	住房保障支出	10.52	10.52				
22102	住房改革支出	10.52	10.52				
2210201	住房公积金	10.52	10.52				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

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	国有资本经营预算
一、本年收入	246.07	一、本年支出	256.62	256.62		
一般公共预算拨款收入	246.07	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	193.57	193.57		
		(八) 社会保障和就业支出	34.92	34.92		
		(九) 卫生健康支出	17.60	17.60		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.52	10.52		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	10.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.55					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	256.62	支出总计	256.62	256.62		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

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
	合计	246.07	167.19	78.88
207	文化旅游体育与传媒支出	183.03	104.15	78.88
20701	文化和旅游	183.03	104.15	78.88
2070104	图书馆	63.88		63.88
2070109	群众文化	104.15	104.15	
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	
20805	行政事业单位养老支出	34.92	34.92	
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
210	卫生健康支出	17.60	17.60	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
221	住房保障支出	10.52	10.52	
22102	住房改革支出	10.52	10.52	
2210201	住房公积金	10.52	10.52	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

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
	合计	167.19	163.65	3.54
301	工资福利支出	144.27	144.27	
30101	基本工资	26.75	26.75	
30102	津贴补贴	35.95	35.95	
30107	绩效工资	34.31	34.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	10.52	10.52	
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	
302	商品和服务支出	3.54		3.54
30201	办公费	0.48		0.48
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.63		1.63

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
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	19.38	19.38	
30302	退休费	8.27	8.27	
30303	退职（役）费	6.15	6.15	
30307	医疗费补助	4.96	4.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

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	
						0.05					0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

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
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县文化图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

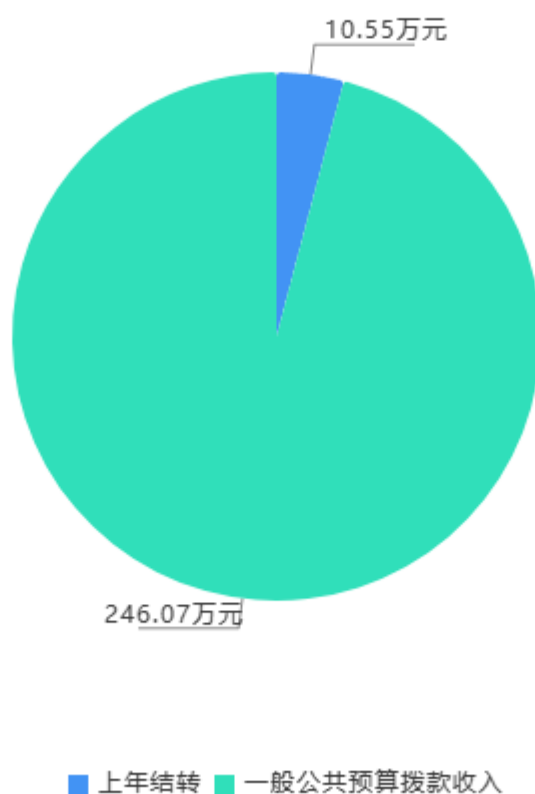
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县文化图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入246.07万元、上年结转10.55万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出193.57万元、社会保障和就业支出34.92万元、卫生健康支出17.60万元、住房保障支出10.52万元。

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年收支总预算256.62万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年收入预算256.62万元，其中：上年结转10.55万元，占4.11%；一般公共预算拨款收入246.07万元，占95.89%。

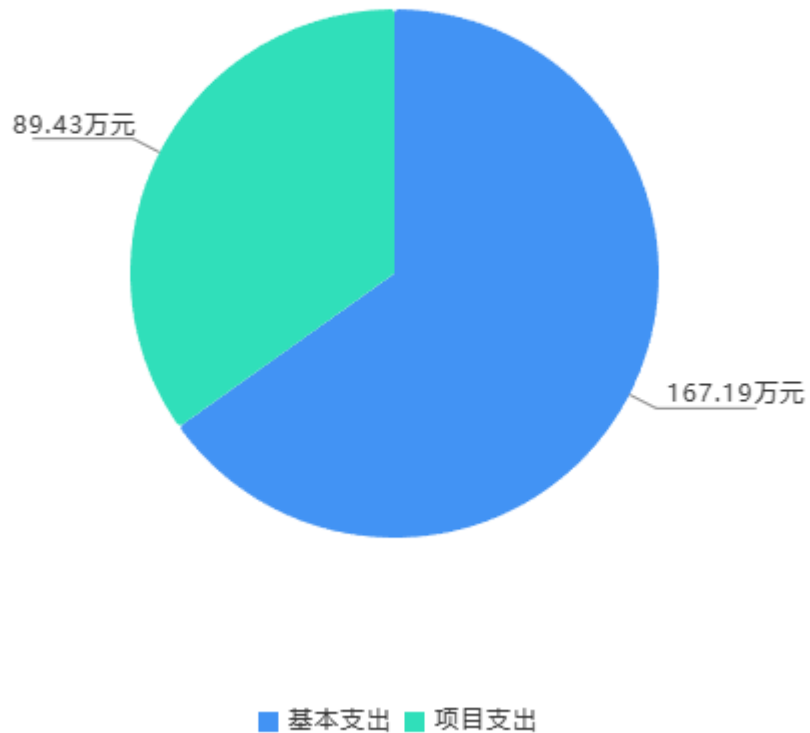
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年支出预算256.62万元，其中：基本支出167.19万元，占65.15%；项目支出89.43万元，占34.85%。

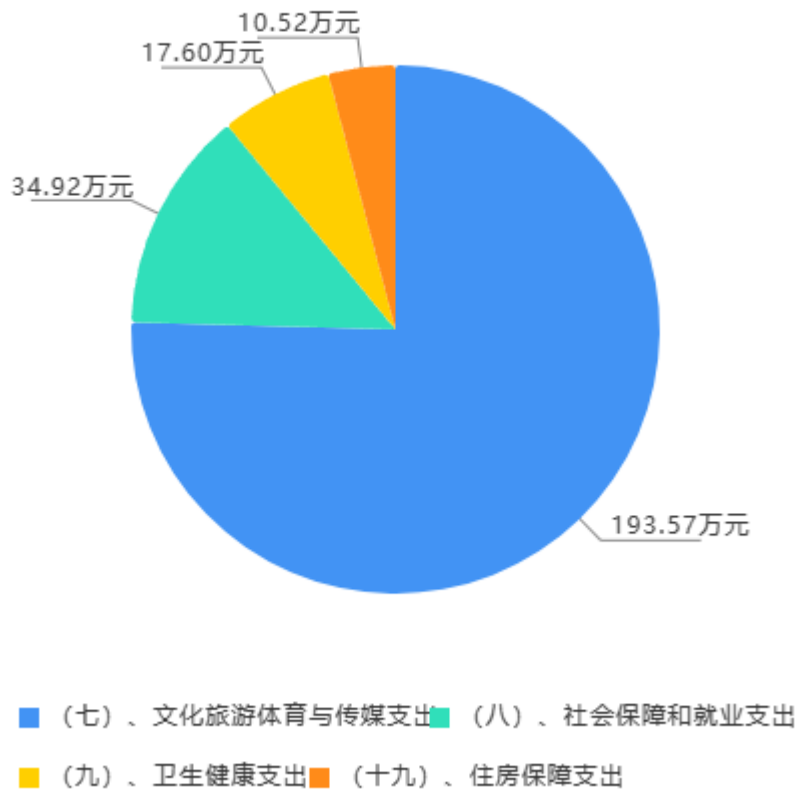
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年财政拨款收支总预算256.62万元，比上年增加1.25万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入246.07万元，上年结转10.55万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出193.57万元，社会保障和就业支出34.92万元，卫生健康支出17.60万元，住房保障支出10.52万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

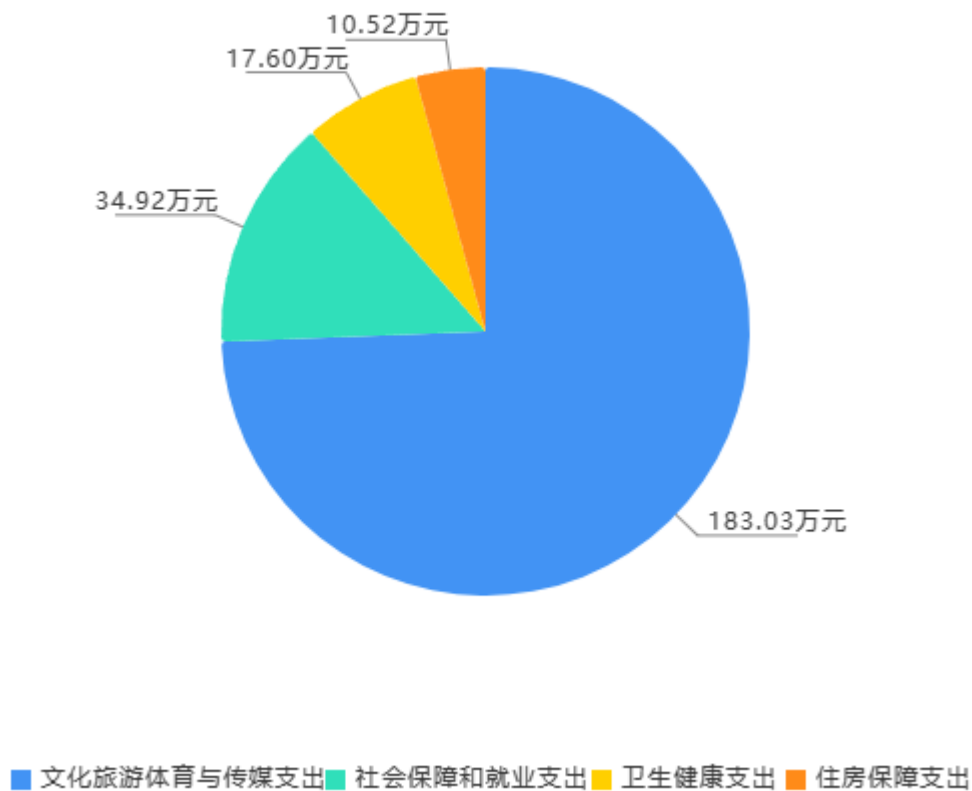
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年一般公共预算当年拨款246.07万元，比上年减少6.62万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出减少。

(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183.03万元，占74.38%；社会保障和就业（类）支出34.92万元，占14.19%；卫生健康（类）支出17.60万元，占7.15%；住房保障（类）支出10.52万元，占4.28%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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63.88万元，比上年增加63.88万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基本支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为104.15万元，比上年减少86.14万元，下降45.27%。主要是基本支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度未列支此项预算。

4、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14.41万元，比上年增加14.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基数调整，导致

事业单位离退休增加。

5、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13.48万元，比上年增加0.96万元，增长7.67%。主要是基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、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（项）2024年预算数为7.02万元，比上年增加0.76万元，增长12.14%。主要是基数调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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5.67万元，比上年增加0.82万元，增长16.91%。主要是基数调整，导致事业单位医疗增加。

8、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11.93万元，比上年减少2.00万元，下降14.36%。主要是基数调整，导致公务员医疗补助减少。

9、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10.52万元，比上年减少0.09万元，下降0.85%。主要是工资基数调整，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年一般公共预算基本支出167.19万元，其中：

人员经费 163.65万元，主要包括：基本工资26.75万元，津贴补贴35.95万元，绩效工资34.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.48万元，职业年金缴费7.02万元，职工基本医疗保险

缴费5.67万元，公务员医疗补助缴费6.97万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金10.52万元，其他工资福利支出2.95万元，退休费8.27万元，退职（役）费6.15万元，医疗费补助4.96万元；

公用经费 3.54万元，主要包括：办公费0.48万元，印刷费0.05万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，差旅费0.41万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.05万元，劳务费0.20万元，工会经费1.63万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.05万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.05万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费预算比上年无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县文化图书馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县文化图书馆机关运行经费财政拨款预算3.54万元，比上年预算增加0.85万元，增长31.60%。主要是增加一般公共性支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县文化图书馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县文化图书馆共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县文化图书馆预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额78.88万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	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%	
合计-	-	-	78.88									
017002-泽库县文化馆(图书馆)	63232300024R000006611-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	63.88	目标1: 编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2: 便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	14	人	30	
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20	
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	10	
						效益指标	达到最低工资标准,解决生活困难问题	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	63232300024T000009883-提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金	3-特定目标类	15.00	实施重点保护项目保工,确保重点项目资金使用效率和年度目标任务按时完成,非物质文化遗产项目进行有效完整保护。全面推动以非遗项目为核心。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	17	期	40.00	
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10.00	
						效益指标	经济效益	培训参与人群相关产品销售额增长	≥	3	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00

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。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映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。

（五）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（项）：反映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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。

四、部门专业类名词

无。