

安庆市图书馆（市科学技术研究所） 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年收支总表
- 2.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年收入总表
- 3.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年支出总表
- 4.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年基本支出总表
- 10.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年项目支出总表

11.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年政府采购支出表

12.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年政府购买服务支出表

13.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《安庆市机构编制委员会文件》庆编[2011]26号文件规定，安庆市图书馆（市科学技术研究所）主要职责是：

（一）认真贯彻党和国家有关方针、政策和法令，宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和人类科学文化的优秀成果，为培养社会主义建设人才和发展科学教育文化事业提供优质服务。

（二）积极开展图书和文献资料的订购、收集、整理、组织和维护管理等工作，合理组织藏书，形成具有专业特色的藏书结构、流通情况、读者借阅动态调查；办理图书借还、预约、催还和读者证的注销手续，办理赔失处理手续，处理违章行为；负责报刊阅览室的借阅和管理工作；负责新到馆报刊的验收、加工和及时上架展出工作；负责过期报纸和过刊的收集、装订、加工、分类、编目、上架等工作；负责报刊的保管、修补、剔旧和注销工作；负责报刊的种、册、支出经费、阅览人次和报刊利用率的统计工作；向读者推荐和介绍优秀书籍、报刊，并做好读者咨询服务工作；负责在图书馆开设“安庆大讲坛”等公益性讲座和图书展览活动；负责送书下基层、进社区的联系、协调工作；积极开展读者辅导、读者培训和读者论坛等交流互动活动。

（三）采编部

制订本馆文献信息资源建设的长远规划和年度计划；

制定年度书刊报纸及数据库的采购计划和经费预算，并负责组织实施；承担中、外文图书的分类、编目、加工和典藏工作，为合理地组织馆藏和利用馆藏文献提供科学依据和方法；建立科学合理的、具有馆藏特色的藏书体系；使用《中国图书馆图书分类法》、《汉语主题词表》和本馆规定的中外文著者号码表对各类中外文文献进行标引；使用《中国机读目录通讯格式》和《普通图书著录规则》对中西文文献进行编目；负责中、外文图书的入库调配和交接登记工作，配合有关部（室）对馆藏文献进行定期清点、统计和剔旧处理，做好财产帐务的管理。

（四）古籍部（市古籍图书保护中心）

收集反映安庆市的各类型（书、刊、学术论文、会议资料、图片、古籍等）、各科学、各载体文献资料；建立地方文献专库，为市领导、机关和企事业提供情报服务；搜集、筛选、加工、上报科技成果、技术需求、科技人才和专家、实验基地、中介机构、投融资机构等各类信息；组织相关讲座、培训、推介、交流等活动，指导企业使用“科技路路通”省中心、分中心各类资源；配合做好提供相关产学研对接、技术咨询、可行性论证、投融资咨询等专业化服务；承接省中心安排的各项工作，并加强与其他创新服务站的交流与合作。

二、单位预算构成

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年度单位预算为单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，

单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市图书馆（市科学技术研究所）实有各类人员 82 人，其中在职 33 人、离休 1 人、退休 48 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）加快安庆市图书馆新馆开放进程；

（二）以图书馆评估定级的指标为重点，针对薄弱环节，全面提升；

（三）在省馆联盟的指导下，进行资源共享；

（四）启动安庆市图书馆联盟建设；

（五）认真做好支部党建工作，积极配合文旅局党委组织的各项主题活动开展；

（六）组织主办 2024 年度全市图书资料专业技术人员继续教育培训会议和自然科研专业技术人员继续教育培训；

（七）组织开展 2024 年度省馆联盟活动和线上线下阅读推广等各项活动；

（八）继续开展 2024 年青年志愿者招募和大学生志愿服务培训活动。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年收支总表（附件表 1）

2. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）年收入总表（附件表 2）

3. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）年支出总表（附件表 3）

4. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年基本支出总表（附件表 9）

10. 安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年项目支出总表（附件表 10）

11.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年政府采购支出表（附件表 11）

12.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市图书馆（市科学技术研究所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年收支总预算 952.54 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入），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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年收入预算 952.54 万元，其中：本年收入 952.54 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 952.54 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入）952.54 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 56.15 万元，增长 6.26%，增长原因主要是提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年支出预算 952.54 万元，较 2023 年预算增加 56.15 万元，增长 6.26%，增长原因主要是提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。其中，基本支出

747.54 万元，占 78.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 205.00 万元，占 21.52%，主要用于图书馆免费开放、水电物业费、邮电费、设备维护费、劳务费、培训费、图书期刊数字资源购置费、24 小时自助图书馆运维等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年财政拨款收支预算 952.54 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）952.54 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转收入）952.54 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 618.12 万元，占 64.89%；社会保障和就业支出 257.92 万元，占 27.08%；卫生健康支出 23.95 万元，占 2.51%；住房保障支出 52.56 万元，占 5.52%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年一般公共预算支出 952.54 万元，较 2023 年预算增加 56.15 万元，增长 6.26%，主要原因是提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 618.12 万元，占 64.89%；社会保障和就业支出 257.92 万元，占 27.08%；卫生健康支出 23.95 万元，占 2.51%；住房保障支出 52.56 万元，占 5.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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558.12万元，较2023年预算减少7.65万元，下降1.35%，下降原因主要是人员变化引起的支出正常变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算60.00万元，较2023年预算增加60.00万元，增加原因主要是提前下达2024年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。

3. 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30.22万元，较2023年预算减少0.59万元，下降1.91%，下降原因主要是人员变化引起的支出正常变动。

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60.44万元，较2023年预算减少1.17万元，下降1.90%，下降原因主要是人员变化引起的支出正常变动。

5. 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167.26万元，较2023年预算增加5.87万元，增长3.64%，增长原因主要是退休人员增加。

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23.95万元，较2023年预算减

少0.41万元，下降1.68%，下降原因主要是人员变化引起的支出正常变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.56万元，较2023年预算增加0.11万元，增长0.21%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年一般公共预算基本支出747.54万元，其中，人员经费715.90万元，公用经费31.64万元。

（一）人员经费**715.90**万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品服务支出、对其他个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费**31.64**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、工会经费、福利费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年没有国有

资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年预算共安排项目支出 205.00 万元，较 2023 年预算增加 60.00 万元，增长 41.38%，增长原因主要是提前下达 2024 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 205.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 205.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年预算安排政府采购支出 45.00 万元，较 2023 年预算持平。其中，一般公共预算安排 45.00 万元，占 100.00%。政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “图书期刊数字资源购置”项目。

（1）项目概述。为图书馆文献资源流通服务量、到馆人次等服务指标的达标创造保障条件，丰富市民群众的文化生活，大力推进书香安庆、文化强市建设，顺利实现图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广任务。

（2）立项依据。《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《创建国家公共文化服务体系示范区指标》、《文化部公共图书馆评估指标》和《关于加快实施数字图书馆推广工程的意见》。

（3）实施主体。安庆市图书馆（市科学技术研究所）。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。采购图书13000册；报刊订购不少于600种；购置数字资源包括各类数据库不超过10种（含10种）。

（6）年度预算安排。财政拨款85.00万元（含上年结转0.00万元）。

（7）绩效目标。完成图书采购并编目加工图书不超过13000册；征订报刊不少于600种；订购数字资源不超过10种（含10种）。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		图书期刊数字资源购置		
主管部门及代码		[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆市图书馆（市科学技术研究所）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		85.00
		其中: 财政拨款		85.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	目标1: 年图书采购经费50万元, 年采购并编目加工图书不超过13000册; 目标2: 年期刊报纸经费15万元, 年征订报刊不少于600种; 目标3: 年订购数字资源20万元, 不超过10种(含10种)。通过完成上述目标, 顺利实现图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广任务, 为图书馆文献资源流通服务量、到馆人次等服务指标的达标创造保障条件, 丰富市民群众的文化生活, 大力推进书香安庆、文化强市建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	期刊报纸征订种类	≥600种
			图书购置并编目加工册数	≤13000册
			订购维护数字资源种类	≤10种
		质量指标	所征订报刊正版符合馆藏要求, 编目加工质量符合《连续出版物著录规则》	该指标符合
			政府采购合规性	合规
			所采购图书正版符合馆藏要求, 编目加工质量符合《中文图书著录规则》	本指标符合
			订购维护数字资源质量, 正版合法且符合读者需求	此指标符合
		时效指标	图书采购完成时间	从合同签订之日起120个工作日
			订购维护数字资源时效	12月之前
	图书采购编目加工时效		自合同签订之日起120个工作日	
	期刊报纸征订时效		12月之前	
	成本指标	订购维护数字资源费用	≤20万元	
		期刊报纸征订报纸费用	≤15万元	
		图书购置编目加工费用	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	丰富市民群众的文化生活, 提高全民阅读率, 推进书香安庆、文化强市建设。	有效提升
生态效益指标		生态指标不适用	此指标不适用	
可持续影响指标		持续丰富市民群众的文化生活, 提高全民阅读率, 推进书香安庆、文化强市建设。	持续提升	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	

2. “博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。通过免费向市民读者提供公共图书馆与其职能相适应的基本文化服务项目、公共空间设施场地等内容，预计完成为全民阅读提供基本保障，并形成 2 个以上公共文化服务品牌，达到推进书香安庆、文化强市建设，提升城市文明水平的产出效果，使读者满意度达到 90%。

(2) 立项依据。《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法（财教〔2020〕156号）》要求“补助资金实行因素分配法”地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年 50 万元，中央与地方财政按照 6: 4 分担。

(3) 实施主体。安庆市图书馆（市科学技术研究所）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为保障场馆免费开放的基本支出需求，围绕上述图书馆基本服务功能，精心做好免费开放服务和阅读推广工作，努力提高公共文化设施利用率和图书馆服务效能。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100.00 万元（含上年结转 0.00 万元）。

(7) 绩效目标。通过免费向市民读者提供公共图书馆与其职能相适应的基本文化服务项目、公共空间设施场地等内容，预计完成为全民阅读提供基本保障，并形成 2 个

以上公共文化服务品牌，达到推进书香安庆、文化强市建设，提升城市文明水平的产出效果，使读者满意度达到90%。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆市图书馆(市科学技术研究所)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公共图书馆与其职能相适应的基本文化服务项目免费向群众提供,公共空间设施场地免费开放,阅读推广活动免费提供。规章制度健全,职责任务清晰,服务内容明确,设施利用率明显提高,并形成2个以上公共文化服务品牌。为全民阅读提供基本保障,推进书香安庆、文化强市建设,提升城市文明水平,读者满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市馆到馆人次	≥210000人次
			少儿馆到馆人次	≥70000人次
			市馆图书期刊借阅总册次	≥170000册次
			少儿馆图书期刊借阅总册次	≥80000册次
			参与各类阅读推广活动总人次	≥8000人次
		质量指标	活动参与人数达标	人数达标
			少儿馆图书流通率达标	达到
			市馆图书流通率达标	达标
			少儿馆服务读者人次符合服务规范要求	符合要求
			市馆服务读者人次符合服务规范要求	符合规范
		时效指标	少儿馆馆免费开放服务时间	≥48小时
			各类阅读推广活动完成时间	12月之前
			年度开放时间	≥310天
			市馆免费开放服务时间	≥60小时
		成本指标	业务活动劳务费	≤344600元
	阅读推广活动费用		≤125930元	
	业务活动差旅费		≤80410元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	保障群众基本阅读需求,提升市民文化素养,推进书香安庆、文化强市建设,促进社会文明进步。	效果显著
生态效益指标		本指标不适用该项目	该指标不适用	
可持续影响指标		保障图书馆可持续运转,促进全民阅读,推进城市两个文明持续发展。	经费稳定	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

2024年安庆市图书馆（市科学技术研究所）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市图书馆（市科学技术研究所）政府采购预算总额政府采购预算45.00万元。其中：政府采购货物预算45.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆市图书馆（市科学技术研究所）固定资产总金额1492.57万元，较上年增加73.27万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备383.35万元、其他资产1109.22万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，安庆市图书馆（市科学技术研究所）3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：安庆市图书馆（市科学技术研究所）2024年预算报表（13张）