**庐山市图书馆2024年单位预算**

目 录

**第一部分 庐山图书馆概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山图书馆2024年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山图书馆2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山图书馆概况**

**一、单位主要职责**

1）庐山市图书馆是主管图书工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：(1)保存人类[文化遗产](http://www.so.com/s?q=%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%97%E4%BA%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的[社会实践](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%AE%9E%E8%B7%B5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)所取得的经验、[文化](http://www.so.com/s?q=%E6%96%87%E5%8C%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2)开展社会教育。近代[大工业](http://www.so.com/s?q=%E5%A4%A7%E5%B7%A5%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)的产生要求[社会人](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BA%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)有较多的劳动知识和[劳动技能](http://www.so.com/s?q=%E5%8A%B3%E5%8A%A8%E6%8A%80%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的[科学知识](http://www.so.com/s?q=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9F%A5%E8%AF%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)文化教育的[任务](http://www.so.com/s?q=%E4%BB%BB%E5%8A%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)。现代社会，图书馆成为[继续教育](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)、[终身教育](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%88%E8%BA%AB%E6%95%99%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)的[基地](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)，担负了更多的教育[职能](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)。

(3)传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的[图书](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BE%E4%B9%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在[信息社会](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)，图书馆的科学情报功能将得到加强。

(4)开发[智力资源](http://www.so.com/s?q=%E6%99%BA%E5%8A%9B%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些[资源](http://www.so.com/s?q=%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的[脑力资源](http://www.so.com/s?q=%E8%84%91%E5%8A%9B%E8%B5%84%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)。换言之，图书馆承担有[人才培养](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%9F%B9%E5%85%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)的职能。

(5)、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的[文化生活](http://www.so.com/s?q=%E6%96%87%E5%8C%96%E7%94%9F%E6%B4%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)，在[精神文明建设](http://www.so.com/s?q=%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E6%96%87%E6%98%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://www.lushan.gov.cn/bmxzxxgk/bumeng/whgdxwcbj/xxgk_195356/fdzdgknr_195359/glhfw_195363/czyjs_195367/202112/_blank)当中起到了不可或缺的作用。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市图书馆内设处室3个，包括：办公室，阅览室，财务室。

编制人数小计10人,其中：事业编制人数10人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计8人,事业在职人数8人。退休人数小计10人。

**第二部分 庐山图书馆2024年单位预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山图书馆2024年单位预算情况说明**

**一、2024年单位预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山图书馆收入预算总额为140.91万元,较上年预算安排减少7.61万元;财政拨款收入138.86万元,较上年预算安排减少9.66万元。减少变化原因为本年度免费开放本级配套金额不纳入年初预算项目。上年结转2.05万元，较上年度增加2.05万元。增加变化原因为上年度公共文化服务资金跨年度支付。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山图书馆支出预算总额为140.91万元,较上年预算安排减少7.61万元;减少变化原因为本年度免费开放本级配套金额支出不纳入年初预算支出。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出138.86万元,较上年预算安排增加2.34万元;其中：工资福利支出129.83万元,商品和服务支出6.45万元,对个人和家庭的补助2.1万元。项目支出2.05万元,较上年预算安排减少9.85万元;其中：商品和服务支出2.05万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出108.78万元,较上年预算安排减少12.27万元;社会保障和就业支出16.41万元,较上年预算安排增加1.87万元;卫生健康支出6.88万元,较上年预算安排增加2.98万元;住房保障支出8.84万元,较上年预算安排减少0.18万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出129.83万元,较上年预算安排增加1.73万元;商品和服务支出8.50万元,较上年预算安排减少7.32万元;对个人和家庭的补助2.58万元,较上年预算安排增加0.6万元;资本性支出0万元,较上年预算安排持平。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山图书馆财政拨款支出预算总额140.91万元,较上年预算安排减少7.61万元; 减少变化原因为本年度免费开放本级配套金额支出不纳入年初预算支出。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出108.78万元,较上年预算安排减少12.27万元;社会保障和就业支出16.41万元,较上年预算安排增加1.87万元;卫生健康支出6.88万元,较上年预算安排增加2.98万元;住房保障支出8.84万元,较上年预算安排减少0.18万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出129.83万元,较上年预算安排增加1.73万元;商品和服务支出6.45万元,较上年预算安排减少9.37万元;对个人和家庭的补助2.58万元,较上年预算安排增加0.6万元;资本性支出0万元,较上年预算安排持平。

**(四)政府性基金情况**

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额0.1万元,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0.1万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）项目情况说明**

2024年庐山市图书馆部门预算未做项目。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山图书馆"三公"经费财政拨款安排0.46万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.06万元,与上年持平，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，合理调减公务接待开支。

公务用车运行0.4万元,比上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。