

部门预算批复表目录

序号	名称	备注
1	2024年部门收支总体情况表	
2	2024年部门收入总体情况表	
3	2024年部门支出总体情况表	
4	2024年财政拨款收支总体情况表	
5	2024年一般公共预算支出情况表	
6	2024年一般公共预算基本支出情况表	
7	2024年政府性基金预算支出情况表	
8	2024年一般公共预算“三公”经费预算表	
9	2024年预算项目绩效目标表	
10	2024年整体支出绩效目标表	

2024年部门收支总体情况表

单位：204004_浏阳市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	517.14	一、[201]一般公共服务支出	
1. 财政补助收入	473.12	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非 税收入	27.22	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入	16.80	四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	
5. 体制分成		六、[206]科学技术支出	
二、纳入专户管理的非税收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	517.14
三、政府性基金预算收入		八、[208]社会保障和就业支出	
四、长沙市上级补助收入		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	517.14	本年支出合计	517.14
收入总计	517.14	支出总计	517.14

2024年部门收入总体情况表

单位：204004_浏阳市图书馆

单位：万元

单位		总计	本年收入								
编码	名称		合计	财政补助收入	纳入一般公共预算管理的非税收入	上级补助收入		上年结转	体制分成	纳入专户管理的非税收入	政府性基金预算收入
						省级上级补助收入	长沙市上级补助收入				
总计：		517.14	517.14	473.12	27.22	16.80					
204004	浏阳市图书馆	517.14	517.14	473.12	27.22	16.80					

2024年部门支出总体情况表

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00
204004	浏阳市图书馆	517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00
207	文化旅游体育与传媒支出	517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00
20701	文化和旅游	517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00
2070104	图书馆	517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：204004_浏阳市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	517.14	一、本年支出	517.14
（一）一般公共预算拨款	517.14	一、[201]一般公共服务支出	
1. 财政补助收入	473.12	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	27.22	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入	16.80	四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	
5. 体制分成		六、[206]科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	517.14
		八、[208]社会保障和就业支出	
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年	
收入总计	517.14	支出总计	517.14

2024年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
207	文化旅游体育与传媒支出	517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00
20701	文化和旅游	517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00
2070104	图书馆	517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00
合计：		517.14	458.14	430.14	28.00	59.00		59.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	54.09	54.09	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30302	退休费	46.51	46.51	
30307	医疗费补助	6.67	6.67	
301	工资福利支出	376.05	376.05	
30199	其他工资福利支出	123.24	123.24	
30107	绩效工资	43.58	43.58	
30101	基本工资	55.51	55.51	
30102	津贴补贴	5.36	5.36	
30103	奖金	93.40	93.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	17.32	17.32	
302	商品和服务支出	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	20.47		20.47
30229	福利费	1.11		1.11
30228	工会经费	4.12		4.12
30201	办公费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
合 计		458.14	430.14	28.00

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计：			

注：本单位无政府性基金预算，故本表为空表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位		三公经费					
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
总计：		0.30					0.30
浏阳市文化旅游广电体育局		0.30					0.30
204004	浏阳市图书馆	0.30					0.30

2024年预算项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金安排(万元)	项目实施产出成果目标		项目绩效目标	
			定量或定性目标(成果目标)		定量或定性目标(绩效目标)	
			目标类型	目标(指标)内容	效益类型	目标(指标)内容
浏阳市图书馆	24小时自助图书馆及总分馆运行经费	8.75	定性目标	保障自助图书馆、分馆正常运转,更新补充图书,设施设备维护等。	社会效益	自助图书馆24小时免费开放,为读者提供阅读的方便。
浏阳市图书馆	公共图书馆免费开放经费	16.80	定性目标	保障图书馆正常免费对外开放,丰富读者活动内容和形式。	社会效益	提高图书馆流通人次和文献借阅册次;读者满意度95%以上。
浏阳市图书馆	农家书屋配套(运行)经费	6.23	定性目标	更新补充农家书屋图书、报刊和专用设备,提质改造农家书屋。	社会效益	建设高质量的农家书屋,发挥农家书屋实效,为乡村偏远地区读者提供阅读的方便。
浏阳市图书馆	图书资料(纸质)购置经费	27.22	定量目标	更新补充图书0.7万册以上	社会效益	更新补充图书,保障市民读者文献信息续需求

2024年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							部门职能 职责描述	整体绩 效目标	单位整体支出年度绩效目标	
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
			一般公共预算	政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 款	纳 入 专 户 的 非 税 收 入 拨 款	其 他 资 金	基本支出				
204004	浏阳市图书馆	517.14	517.14					458.14	59.00	保存借阅图书资料，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，知识培训与社会教育相关社会服务。 推动全民阅读和书香城市的建设，促进文化强市的建设。	1. 完善浏阳市图书馆设施服务网络、完善总分馆体系；2. 加强文献资源体系建设、强化文献资源保障能力；3. 提高服务效能、推进公共图书馆服务均等化；4. 提升数字化服务能力；5. 传承和弘扬优秀传统文化；6. 计划全年接待读者70万人次，文献流通60万册次，开展阅读推广活动100场次。	1. 文献资源保障能力明显增强；2. 图书馆服务标准化、均等化水平显著提高；3. 信息网络等新技术应用更加普及；4. 人才队伍建设有效加强；5. 全民阅读氛围浓厚；6. 公众对图书馆服务的满意度提升。