

2024 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市 鄂托克前旗图书馆预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 22 日

公开时间： 2024 年 1 月 31 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

鄂托克前旗图书馆是拥有现代化管理水平和服务水平、适应我旗经济和文化产业发展、具有我旗特色的集“文化、知识、信息服务”为一体的服务机构。其承载着收集、整理、保存文献信息资源；为读者提供借阅服务；对文献进行数字化处理并提供网上查询服务；开展送书下乡、知识讲座等读者活动；对乡镇、社区、农村图书室、草原书屋进行业务辅导和培训等各项职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据2024年，鄂尔多斯鄂托克前旗图书馆共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。

2024年编制数为6人。其中事业编制6人。2023年末财政供养人员实有人数13人，比上年净增加0人，其中在职人员13人，比上年净增加2人，离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，人员变动原因是图书馆因业务上的工作需求，调来两名工作人员。

2. 从预算单位构成看，纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况。详细情况见表：

号序	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	鄂尔多斯市鄂托克前旗图书馆	公益一类事业单位

4

公益二类事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）开展全民阅读推广活动

1.策划并实施“忆童年 一本小儿书”制作品牌阅读分享活动、作家讲座、读书沙龙、诗歌朗诵等多样化的阅读推广活动。

2.持续开展阅读推广进校园、进军营及送图书进社区、进嘎查村、进厂矿、进景区活动，满足不同人群的阅读需求。

3.开展“前旗往事”主题摄影展、书画展、手工作品展等展览展示活动。

4.对现有流动服务车进行改造升级，通过车身喷漆、小饰品软装、小巧精致桌椅摆放等营造优雅舒适的读书氛围，吸引更多人读书。

5.开展校地合作研究，开发本土化 IP 绘本创作，编纂鄂前旗记忆文化志。

6.聘请专家撰写图雷托托的故事，并采取制作小儿书、绘画、故事分享等方式，进行阅读推广，让更多人了解图雷托托、了解前图，促使小镇居民热爱阅读、分享阅读的快乐。

（二）开展图书馆提升改造工程

1.打造大厅自助阅读区及个性化展览区等功能区，增设各类读书听书设备，从而为读者提供新的交流学习、协同共享空间，在满足读者多样化、多层次、全方位需求的同时，便于开展各类读书交流活动。

2.打造智慧图书馆。通过运行智能图书管理系统、大数据文化创意墙、AR 导航等系统，实现图书馆藏盘点、查找、导航、顺架、远程借阅等功能。

3.落地实施前图各类标识标牌、宣传牌等导视系统，让读者充分了解馆内各类服务内容；在图书馆正门前打造“我们一直深爱鄂托克前旗”网红打卡点，让广大群众在打卡的同时走入前图、了解前图、爱上阅读；制作鄂托克前旗图书馆广告牌发光字，让更多人看得见小镇图书馆。

（三）争取资金，筹备新馆建设工作

1.制定详细的新馆建设规划和方案，包括选址、建筑设计、设备采购等。

2.积极争取政府和社会各界的资金支持，包括申请专项资金、开展募捐活动等，确保新馆建设的资金保障。

3.开展前期准备工作，包括项目立项、招标、合同签订等，为新馆建设工作做好充分准备。

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市鄂托克前旗图书馆2024年度收入、支出预算总计326.61万元，与上年相比收、支预算总计各增长74万元，增长22.66%。其中：

（一）收入预算总计326.61万元。包括：

1. 本年收入合计326.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入326.61万元，与上年相比增长74万元，增长22.66%。主要原因是2024年度全民阅读活动经费预算金额增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%，主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计326.61万元。包括：

1. 本年支出合计326.61万元。

(1) 文化体育旅游与传媒(类)支出293.96万元，主要用于单位基本支出和项目支出。与上年相比增加64.68万元，增加22%。主要原因是人员工资调整预算所致。

(2) 社会保障和就业(类)支出17.96万元，主要用于人员社会保险和医疗保险。与上年相比增加3.2万元，增加17.82%

。主要原因是人员社会保险和医疗保险单独预算在卫生健康支出中，社保基数调整导致。

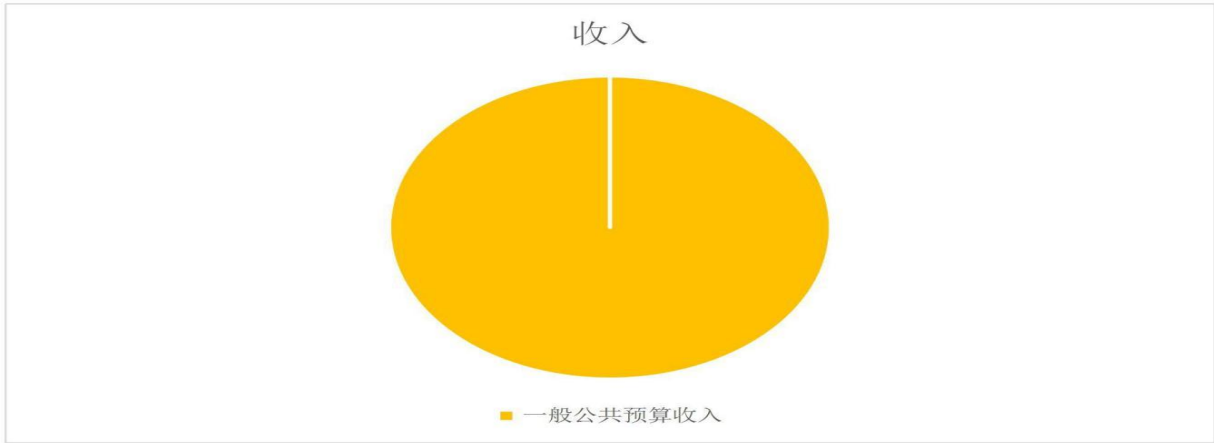
(3) 卫生健康(类)支出4.39万元，主要用于人员生育保险与大额医疗。与上年相比增加4.11万元，增加93.62%。主要原因是生育保险与大额医疗单独预算在卫生健康支出中，社保基数调整导致。

(4) 住房保障(类)支出10.3万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比增加2.01万元，增加19.51%。主要原因是住房公积金单独预算在住房保障支出中，社保基数调整导致。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

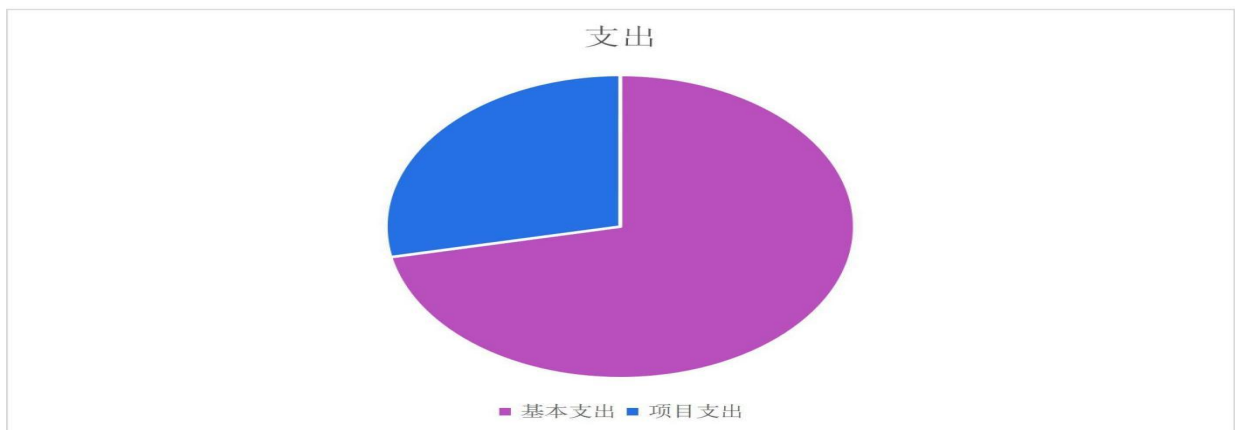
二、收入预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度收入预算总计326.61万元，包括本年收入326.61万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入326.61万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度支出预算合计326.61万元，其中：基本支出226.87万元，占69.46%；项目支出99.74万元，占30.54%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度财政拨款收、支总预算326.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长74万元

，增长22.66%。主要原因是2024年度全民阅读活动经费预算金额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算326.61万元，与上年相比增长74万元，增长22.66%。具体情况如下：

一般公共服务类年初预算数为326.61万元，与上年相比增长74万元。其中

1. 文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算293.96万元，与上年相比与上年相比增长64.68万元，增加22%。变动原因：2023年度全民阅读活动经费预算金额增加。

2. 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)。年初预算10.9万元，增加1.06万元，增加90.28%。变动原因：机关事业单位基本养老保险单独预算，社保基数调整导致。

3. 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)。年初预算5.45万元，增加0.53万元，增加9.72%。变动原因：机关事业单位职业年金单独预算，社保基数调整导致。

4. 行政事业单位(款)医疗事业单位医疗(项)。年初预算4.39万元，增加4.11万元，增加93.62%。变动原因：医疗事业单位医疗单独预算，社保基数调整导致。

5. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算10.3万元，增加2.01万元，增加19.51%。变动原因：社保基数调整导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算181.3万元，其中：

(一) 人员经费198.63万元。主要包括：基本工资33.51万元、津贴补贴21.27万元、奖金1.8万元、绩效工资29.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.9万元、职业年金缴费5.45万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金10.3万元、其他工资福利支出80.11万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元等。

(二) 公用经费26.92万元。主要包括：办公费0.6万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.96万元、取暖费8.38万元、差旅费2万元、工会经费1.68万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费10万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务用车购置预算支出，。

(2) 公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加10万元，主要原因我单位核定车编2个，2024年度追加公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额99.74万元。其中，财政本年拨款金额99.74万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度机构运行经费预算支出26.92万元，与上年相比增加8.48万元，增长31.5%。主要原因是：单位公务用车运行维护费费用预算金额增加，福利费工会经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度政府采购支出预算总额66.7万元，其中：拟采购货物支出4.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出62.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗图书馆部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车辆0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗图书馆部门2024年度填报绩效目标的预算项目22个，公开项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算326.61万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释=

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收

入、投资收益等) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伊利其 联系电话：15947372541