

406005柳州市图书馆2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 406005柳州市图书馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 406005柳州市图书馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406005柳州市图书馆2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406005柳州市图书馆概况

一、主要职责

柳州市图书馆属于公益一类的全额拨款事业单位，主要职能如下：

1、负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；

2、负责管理维护及正常运行馆内各项设备；

3、负责对县（区）图书馆、乡镇文化站及社区文化活动的相关业务人员组织开展各项培训工作，指导基层图书文化组织开展活动；

4、组织开展本馆各项公益阅读活动，做好数字资源推广应用，做好日常培训及活动开展；

5、负责收集整理，挖掘保护，地方优秀文献读物及历史资料，做好保存和宣传柳州地方文化工作。

年度工作目标：

1、完善馆藏建设，深化文献开发，达到全国公共馆评估必要条件；

2、加强地方文献建设，传承地域文明成果，开展文献咨询，提供专题文献查阅服务；

3、创新古籍活化方式，推动保护利用工作；

4、推荐总分馆建设，构建便捷服务体系，建成各个城区图书馆、空军部队等8个图书馆为分馆，实现一馆办证，多馆借书，自助借书，通借通还，极大方便读者就近阅读，实现文献资源共享

共用，形成全面覆盖，均等便捷，高效实用的公共图书馆服务体系；

5、打造品牌活动，推荐全民阅读，招募文旅志愿者，开展线下活动，创建“童心向党”“双语悦读会”等少儿品牌活动，提升阅读品牌影响力；

二、机构设置情况

柳州市图书馆为柳州市文化广电和旅游局二层的副处级公益一类全额拨款事业单位，根据市委机构编制委员会印发（柳编办通[2020]196号）文件规定，核定全额拨款事业编制95名，其中单位领导职数4名，内设机构10个，即办公室、业务推广部、古籍部、地方文献部、借阅部、少儿部、信息技术部、采编部、报刊部、安全保障部。

第二部分 406005柳州市图书馆2024年单位 预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,217.71万元，同比增加37.61万元，同比增长1.73%。收入包括：一般公共预算拨款2,217.71万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,667.11万元、社会保障和就业支出347.30万元、卫生健康支出80.46万元、住房保障支出122.84万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,217.71万元，同比增加37.61万元，同比增长1.73%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,217.71万元，同比增加37.61万元，同比增长1.73%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员费用的调增及相关社保、公积金等同步增长。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,217.71万元，基本支出预算1,846.21万元，占支出总预算83.25%，同比增加80.11万元，同比增长4.54%。项目支出预算371.50万元，占支出总预算16.75%，同比减少42.50万元，同比下降10.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出1,667.11万元，占支出总预算75.17%，同比减少2.89万元，同比下降0.17%，减少的主要原因是：项目经费的压减。

2. 社会保障和就业支出347.30万元，占支出总预算15.66%，同比增加34.98万元，同比增长11.20%，增加的主要原因是：相关社保费用的调增。

3. 卫生健康支出80.46万元，占支出总预算3.63%，同比增加2.55万元，同比增长3.27%，增加的主要原因是：相关社保费用的调增。

4. 住房保障支出122.84万元，占支出总预算5.54%，同比增加2.97万元，同比增长2.48%，增加的主要原因是：公积金基数的调增。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,846.21万元，占支出总预算83.25%，同比增加80.11万元，同比增长4.54%。

2. 项目支出预算371.50万元，占支出总预算16.75%，同比减少42.50万元，同比下降10.27%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：因为人员费用的调增及相关社保、公积金等同步增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,217.71万元，收入包括：一般公共预算拨款2,217.71万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,667.11万元、社会保障和就业支出347.30万元、卫生健康支出80.46万元、住房保障支出122.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,217.71万元，其中：基本支出1,846.21万元，项目支出371.50万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出1,667.11万元，其中：基本支出预算1,295.61万元，项目支出预算371.50万元。主要用于：人员经费及馆内常规运营支出。

（二）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）支出101.63万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员支出。

（三）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）支出163.78万元，全部为基本支出。主要用于：单位养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出81.89万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出80.46万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出122.84万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,846.21万元，其中：

（一）人员经费1,695.11万元，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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费151.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.01万元，比2023年预算4.80万元，同比减少0.79万元，同比下降16.46%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.41万元，同比减少0.39万元，同比下降13.93%，减少的主要原因是：三公经费压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：公务车辆维护费用的压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算358.35万元，同比增加3.85万元，同比增长1.09%。其中：政府集中采购预算54.13万元，占政府采购预算15.11%，同比增加54.13万元，与上年无可比；分散采购预算304.22万元，占政府采购预算84.89%，同比减少50.28万元，同比下降14.18%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算314.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算43.60万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算358.35万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金371.50万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：购图书资源经费303万元，2024年绩效目标为读者满意率达到90%以上；设有1条数量指标：数量指标1为到馆人次100万次；设有1条质量指标：质量指标1是采购正版优质图书；设1条时效指标：时效指标1为在预算年度完成项目；设1条成本指标：成本指标1为控制在项目预算内实施；设1条社会效益指标，阅读品牌效益提升；设1条社会满意度指标：满意度指标1为读者满意率达到90%以上。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算151.09万元，同比增加6.76万元，同比增长4.68%，主要用于馆内正常运行。事业单位运行经费增加的主要原因是：人员增加，运行经费相应调增。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市图书馆所有，按用途划分：用途一用车1辆。

第三部分 406005柳州市图书馆2024年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,217.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,217.71	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,667.11
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	347.30
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	80.46
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,217.71	本年支出合计	2,217.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,217.71	支出总计	2,217.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,217.71	2,217.71	2,217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	2,217.71	2,217.71	2,217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406005	柳州市图书馆	2,217.71	2,217.71	2,217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2,217.71	1,846.21	371.50	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	2,217.71	1,846.21	371.50	0.00
	406005	柳州市图书馆	2,217.71	1,846.21	371.50	0.00
2070104		图书馆	1,667.11	1,295.61	371.50	0.00
2080502		事业单位离退休	101.63	101.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.78	163.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	122.84	122.84	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,217.71	一、本年支出	2,217.71
（一）一般公共预算拨款	2,217.71	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,217.71	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,667.11
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	347.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	80.46
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	122.84
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,217.71	支出总计	2,217.71

一般公共预算支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	2,217.71	1,846.21	1,695.11	151.09	371.50
	406	柳州市文化广电和旅游局	2,217.71	1,846.21	1,695.11	151.09	371.50
	406005	柳州市图书馆	2,217.71	1,846.21	1,695.11	151.09	371.50
2070104		图书馆	1,667.11	1,295.61	1,147.72	147.89	371.50
2080502		事业单位离退休	101.63	101.63	98.43	3.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	163.78	163.78	163.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.89	81.89	81.89	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	80.46	80.46	80.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	122.84	122.84	122.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

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
	合计	1,846.21	1,695.11	151.09
301	工资福利支出	1,545.50	1,545.50	0.00
30101	基本工资	350.95	350.95	0.00
30102	津贴补贴	18.27	18.27	0.00
30107	绩效工资	671.44	671.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.78	163.78	0.00
30109	职业年金缴费	81.89	81.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	79.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	0.00
30113	住房公积金	122.84	122.84	0.00
30199	其他工资福利支出	49.73	49.73	0.00
302	商品和服务支出	151.09	0.00	151.09
30201	办公费	10.75	0.00	10.75
30202	印刷费	2.58	0.00	2.58
30205	水费	2.15	0.00	2.15
30206	电费	6.88	0.00	6.88
30207	邮电费	5.59	0.00	5.59
30209	物业管理费	1.72	0.00	1.72
30211	差旅费	28.38	0.00	28.38
30213	维修（护）费	3.44	0.00	3.44
30215	会议费	2.75	0.00	2.75
30216	培训费	4.13	0.00	4.13
30217	公务接待费	2.41	0.00	2.41
30228	工会经费	20.47	0.00	20.47

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
30229	福利费	6.02	0.00	6.02
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	52.22	0.00	52.22
303	对个人和家庭的补助	149.61	149.61	0.00
30302	退休费	98.43	98.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.18	51.18	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	4.01	0.00	1.60	1.60	0.00	2.41	2.75	4.13	4.13	0.00
		一般公共预算资金	4.01	0.00	1.60	1.60	0.00	2.41	2.75	4.13	4.13	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		4.01	0.00	1.60	1.60	0.00	2.41	2.75	4.13	4.13	0.00
406005	柳州市图书馆	一般公共预算资金	4.01	0.00	1.60	1.60	0.00	2.41	2.75	4.13	4.13	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

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：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.35	54.13	10.75	43.38	304.22	304.00	0.00	0.22
	406	柳州市文化广电和旅游局		358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13	10.75	43.38	304.22	304.00	0.00	0.22
	406005	柳州市图书馆		358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13	10.75	43.38	304.22	304.00	0.00	0.22
2070104		图书馆	定额商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	购图书资源经费	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	物业费	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22

政府购买服务预算表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：406005柳州市图书馆

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406	柳州市文化广电和旅游局		
406005	柳州市图书馆	水电费	水电保证场馆正常运转。
406005	柳州市图书馆	网络服务费	网络安全稳定运行。
406005	柳州市图书馆	消防安保系统更新及维护	读者满意率达到90%
406005	柳州市图书馆	图书日常维护业务费	完成书籍维护工作。
406005	柳州市图书馆	免费开放本级配套经费	读者满意率达到90%以上。
406005	柳州市图书馆	购图书资源经费	读者满意率达到90%以上
406005	柳州市图书馆	物业费	读者满意率90%以上
406005	柳州市图书馆	办公设备维护及升级	读者满意率90%以上。