

# 国家图书馆 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 国家图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 国家图书馆 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 国家图书馆 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 国家图书馆概况

## 一、主要职能

国家图书馆（国家古籍保护中心、国家典籍博物馆）是文化和旅游部直属事业单位，主要承担国家文献信息战略保存、国家书目和联合目录编制、为国家立法和决策服务、组织全国古籍保护、开展图书馆发展研究和国际交流、为其他图书馆提供业务指导和技术支持等职能；同时具有公共图书馆的功能，面向社会公众免费开放，提供文献信息查询、借阅及相关服务，开展社会教育活动，促进全民阅读。

具体职责包括：

（一）全面收集国内出版物，选择性收集国外出版物，选择性采集网络资源，永久保存、保护收集的文献信息资源；

（二）开展国家文献战略储备，建设国家级文献资源保障中心和保存基地；

（三）依照国家法律、法规接受出版物交存；

（四）编制国家书目、联合目录和馆藏目录；

（五）为国家立法、政府决策提供文献信息保障；

（六）为文化、教育、科研机构及企事业单位等组织和社会公众提供文献信息与参考咨询服务；

（七）建设国家数字图书馆，联合全国图书馆开展公共数字文化建设，建立覆盖全国的数字图书馆服务体系；

(八) 开展各类社会教育活动,促进全民阅读,推进科学文化的传承与传播;

(九) 建立全国古籍保护工作机制,组织开展古籍普查登记,古籍保护修复,古籍保护人才培养,古籍整理、出版和研究利用等;

(十) 收藏、展览、研究、保护中华优秀典籍,传承、传播、普及、交流中华优秀传统文化;

(十一) 开展图书馆事业发展研究与业务研究,为国家制定图书馆事业发展政策提供建议,组织制定图书馆标准、规范,促进全国图书馆事业的标准化、规范化和专业化;

(十二) 为全国各级各类图书馆提供业务指导及文献与技术支持,促进图书馆间的交流与合作;

(十三) 执行国家有关对外文化协定,促进中华文化在海外的传播与交流,参与有关国际组织的活动,与各国图书馆界开展交流与合作;

(十四) 承担国际标准连续出版物编码 (ISSN) 中国国家中心、国际图书馆协会联合会 (IFLA) 保存保护中心中国中心的职责;

(十五) 完成文化和旅游部交办的其他工作。

## **二、机构设置**

### **(一) 部门预算单位构成**

纳入国家图书馆 2024 年部门预算编制的单位包括国家图书馆本级、国家图书馆现代技术研究所和国家图书馆出版

社有限公司。

## （二）国家图书馆本级内设机构

国家图书馆本级内设机构为 31 个，分别为办公室、人事处、财务处、研究院（业务管理处、全国图书馆标准化技术委员会秘书处、国家图书馆博士后科研工作站办公室）、党群工作办公室、纪检监察处、审计处、离退休干部处、国际交流处（台港澳交流处）、国有资产管理处、经营管理处、法律事务处、保卫处、基建工程办公室（国家文献战略储备库工程筹建办公室）、承德文献周转库管理处、中文采编部（全国图书馆联合编目中心、ISSN 中国国家中心）、外文采编部、典藏阅览部（国家图书馆少年儿童馆）、立法和决策服务部（海外中国问题研究资料中心、国家图书馆中国边疆文献研究中心）、参考咨询部（国家图书馆科学评价中心）、数字资源部（数字图书馆推广工程办公室、国家图书馆互联网信息资源保存保护中心）、信息技术部（国家图书馆现代技术研究所）、缩微文献部（全国图书馆文献缩微复制中心）、社会教育部（中国记忆项目中心、国家图书馆培训中心）、展览部、古籍馆（国家图书馆方志馆、《永乐大典》研究中心）、国家古籍保护中心办公室（国际图联保存保护中国中心办公室）、民国时期文献保护工作办公室、《中华传统文化百部经典》编纂工作办公室、出版部、后勤服务管理中心。此外挂靠的社团办事机构 2 个：中国图书馆学会秘书处、中国古籍保护协会秘书处。

## 第二部分 国家图书馆 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63,962.04	一、文化旅游体育与传媒支出	75,727.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,882.53
三、国有资本经营预算拨款收入	900.00	三、节能环保支出	2,425.00
四、事业收入	13,900.00	四、住房保障支出	4,381.92
五、事业单位经营收入	20.00	五、国有资本经营预算支出	900.00
六、其他收入	7,780.00		
本年收入合计	86,562.04	本年支出合计	91,316.45
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4,754.41		
<b>收 入 总 计</b>	<b>91,316.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>91,316.45</b>

单位公开表 2

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	事业收入		事业单 位 经营收 入	上级 补助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
91,316.45	4,754.41	63,962.04		900.00	13,900.00		20.00			7,780.00	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	75,727.00	34,312.34	41,414.66			
20701	文化和旅游	74,697.43	34,312.34	40,385.09			
2070104	图书馆	70,156.19	33,962.34	36,193.85			
2070111	文化创作与保护	1,033.00		1,033.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,508.24	350.00	3,158.24			
20702	文物	1,029.57		1,029.57			
2070204	文物保护	1,029.57		1,029.57			
208	社会保障和就业支出	7,882.53	7,882.53				
20805	行政事业单位养老支出	7,882.53	7,882.53				
2080502	事业单位离退休	1,799.93	1,799.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,984.63	2,984.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,097.97	3,097.97				
211	节能环保支出	2,425.00		2,425.00			
21110	能源节约利用	2,425.00		2,425.00			
2111001	能源节约利用	2,425.00		2,425.00			
221	住房保障支出	4,381.92	4,381.92				
22102	住房改革支出	4,381.92	4,381.92				
2210201	住房公积金	2,510.00	2,510.00				
2210202	提租补贴	292.91	292.91				
2210203	购房补贴	1,579.01	1,579.01				
223	国有资本经营预算支出	900.00		900.00			
22302	国有企业资本金注入	900.00		900.00			

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位 补助支 出
2230201	国有经济结构调整支出	900.00		900.00			
<b>合 计</b>		<b>91,316.45</b>	<b>46,576.79</b>	<b>44,739.66</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	64,862.04	一、本年支出	69,616.45
(一)一般公共预算拨款	63,962.04	(一)文化旅游体育与传媒支出	55,044.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	7,335.53
(三)国有资本经营预算拨款	900.00	(三)节能环保支出	2,425.00
		(四)住房保障支出	3,911.92
二、上年结转	4,754.41	(五)国有资本经营预算支出	900.00
(一)一般公共预算拨款	4,754.41		
(二)政府性基金预算拨款		二、结转下年	
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	69,616.45	支 出 总 计	69,616.45

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	50,843.26	48,418.26	51,742.07	19,729.34	32,012.73	51,742.07	898.81	1.77%	3,323.81	6.86%
20701	文化和旅游	49,935.26	47,510.26	51,342.07	19,729.34	31,612.73	51,342.07	1,406.81	2.82%	3,831.81	8.07%
2070104	图书馆	46,151.26	46,151.26	50,309.07	19,729.34	30,579.73	50,309.07	4,157.81	9.01%	4,157.81	9.01%
2070111	文化创作与保护	1,359.00	1,359.00	1,033.00		1,033.00	1,033.00	-326.00	-23.99%	-326.00	-23.99%
2070199	其他文化和旅游支出	2,425.00						-2,425.00	-100.00%		
20702	文物	908.00	908.00	400.00		400.00	400.00	-508.00	-55.95%	-508.00	-55.95%
2070204	文物保护	908.00	908.00	400.00		400.00	400.00	-508.00	-55.95%	-508.00	-55.95%
208	社会保障和就业支出	6,843.70	6,843.70	5,883.05	5,883.05		5,883.05	-960.65	-14.04%	-960.65	-14.04%
20805	行政事业单位养老支出	6,843.70	6,843.70	5,883.05	5,883.05		5,883.05	-960.65	-14.04%	-960.65	-14.04%
2080502	事业单位离退休	1,252.93	1,252.93	1,252.93	1,252.93		1,252.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,881.08	2,881.08	2,940.44	2,940.44		2,940.44	59.36	2.06%	59.36	2.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,709.69	2,709.69	1,689.68	1,689.68		1,689.68	-1,020.01	-37.64%	-1,020.01	-37.64%
211	节能环保支出			2,425.00		2,425.00		2,425.00			
21110	能源节约利用			2,425.00		2,425.00		2,425.00			
2111001	能源节约利用			2,425.00		2,425.00		2,425.00			
221	住房保障支出	3,514.01	3,514.01	3,911.92	3,911.92		3,911.92	397.91	11.32%	397.91	11.32%
22102	住房改革支出	3,514.01	3,514.01	3,911.92	3,911.92		3,911.92	397.91	11.32%	397.91	11.32%
2210201	住房公积金	2,075.64	2,075.64	2,110.00	2,110.00		2,110.00	34.36	1.66%	34.36	1.66%

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目编码	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2210202	提租补贴	203.00	203.00	292.91	292.91		292.91	89.91	44.29%	89.91	44.29%
2210203	购房补贴	1,235.37	1,235.37	1,509.01	1,509.01		1,509.01	273.64	22.15%	273.64	22.15%
<b>合 计</b>		<b>61,200.97</b>	<b>58,775.97</b>	<b>63,962.04</b>	<b>29,524.31</b>	<b>34,437.73</b>	<b>61,537.04</b>	<b>2,761.07</b>	<b>4.51%</b>	<b>2,761.07</b>	<b>4.70%</b>

注：2023 年执行数包括 2023 年年初预算数和 2023 年执行中调整预算数。

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>24,515.98</b>	<b>24,515.98</b>	
30101	基本工资	6,500.00	6,500.00	
30102	津贴补贴	2,408.92	2,408.92	
30107	绩效工资	8,716.94	8,716.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,940.44	2,940.44	
30109	职业年金缴费	1,689.68	1,689.68	
30112	其他社会保障缴费	150.00	150.00	
30113	住房公积金	2,110.00	2,110.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,407.10</b>		<b>3,407.10</b>
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	90.00		90.00
30209	物业管理费	140.00		140.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	843.42		843.42
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	30.00		30.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	733.84		733.84
30228	工会经费	320.00		320.00
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	183.84		183.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,312.09</b>	<b>1,312.09</b>	

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目编码	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	333.00	333.00	
30302	退休费	744.00	744.00	
30304	抚恤金	235.09	235.09	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>289.14</b>		<b>289.14</b>
31002	办公设备购置	112.48		112.48
31003	专用设备购置	176.66		176.66
<b>合 计</b>		<b>29,524.31</b>	<b>25,828.07</b>	<b>3,696.24</b>

注：此表数据为 2024 年年初财政拨款数。

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024 年国家图书馆无使用政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	900.00		900.00
22302	国有企业资本金注入	900.00		900.00
2230201	国有经济结构调整支出	900.00		900.00
合 计		900.00		900.00

注：此表数据为当年财政拨款数。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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	
105.00	40.00	50.00	0.00	50.00	15.00

## 第三部分 国家图书馆 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于国家图书馆 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年国家图书馆收支总预算 91,316.45 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

### 二、关于国家图书馆 2024 年收入总表的说明

国家图书馆 2024 年收入预算为 91,316.45 万元，其中：上年结转 4,754.41 万元，占 5.21%；一般公共预算拨款收入 63,962.04 万元，占 70.04%；国有资本经营预算拨款收入 900.00 万元，占 0.99%；事业收入 13,900.00 万元，占 15.22%；事业单位经营收入 20.00 万元，占 0.02%；其他收入 7,780 万元，占 8.52%。

### 三、关于国家图书馆 2024 年支出总表的说明

国家图书馆 2024 年支出预算为 91,316.45 万元，其中：基本支出 46,576.79 万元，占 51.01%；项目支出 44,739.66 万元，占 48.99%。

### 四、关于国家图书馆 2024 年财政拨款收支总表的说明

国家图书馆 2024 年财政拨款收支总预算为 69,616.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 63,962.04 万元，占 91.88%；国有资本经营预算拨款收入 900.00 万元，占 1.29%；一般公共预算拨款上年结转 4,754.41 万元，占 6.83%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 55,044.00 万元，占 79.07%；社会保障和就业支出 7,335.53 万元，占 10.54%；节能环保支出 2,425.00 万元，占 3.48%；住房保障支出 3,911.92 万元，占 5.62%；国有资本经营预算支出 900 万元，占 1.29%。

## 五、关于国家图书馆 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

国家图书馆 2024 年一般公共预算当年财政拨款 63,962.04 万元，比 2023 年执行数增加 2,761.07 万元，增长 4.51%。2024 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持勤俭办事业，严控一般性支出；同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障书刊资料购置等重点业务工作和日常运转支出需求，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

国家图书馆 2024 年一般公共预算当年财政拨款 63,962.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 51,742.07 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出

5,883.05 万元，占 9.20%；节能环保支出 2,425.00 万元，占 3.79%；住房保障支出 3,911.92 万元，占 6.12%。

### （三）一般公共预算当年财政拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算数为 50,309.07 万元，比 2023 年执行数增加 4,157.81 万元，增长 9.01%。主要是保障书刊资料购置等重点业务工作和日常运转支出需求，增加相关经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024 年预算数为 1,033.00 万元，比 2023 年执行数减少 326.00 万元，下降 23.99%。主要是非物质文化遗产传承发展工程等项目支出减少。

3. 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 年预算数为 0.00 万元，比 2023 年执行数减少 2,425.00 万元，下降 100.00%。主要是该科目下央产老旧小区改造项目支出减少，2024 年相关支出转列节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算数为 400.00 万元，比 2023 年执行数减少 508.00 万元，下降 55.95%。主要是北平图书馆旧址保护修缮相关工程项目支出减少。

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 年预算数为 1,252.93 万元，与 2023 年持平。

6. 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年预算数为2,940.44万元，比2023年执行数增加59.36万元，增长2.06%。

7. 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年预算数为1,689.68万元，比2023年执行数减少1,020.01万元，下降37.64%。主要是2023年追加安排往年职业年金利息补记资金，2024年不再安排相应支出。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024年预算数为2,425.00万元，比2023年执行数增加2,425.00万元。主要是该科目下央产老旧小区改造项目支出增加，相关支出由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）转列。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数2,110.00万元，比2023年执行数增加34.36万元，增长1.66%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为292.91万元，比2023年执行数增加89.91万元，增长44.29%。主要是人数增加等原因，提租补贴经费预算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为1,509.01万元，比2023年执行数增

加 273.64 万元，增长 22.15%。主要是人数增加等原因，购房补贴经费预算增加。

## 六、关于国家图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表的情况说明

国家图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 29,524.31 万元，其中：

人员经费 25,828.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 3,696.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、关于国家图书馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年国家图书馆无政府性基金预算支出。

## 八、关于国家图书馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

国家图书馆 2024 年国有资本经营预算当年拨款 900.00 万元，比 2023 年减少 100.00 万元，均为国有经济结构调整支出。

## 九、关于国家图书馆 2024 年“三公”经费预算情况说明

国家图书馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算 105.00 万元，其中：因公出国（境）费 40.00 万元，主要用于开展对外交流与合作工作、参加国际组织会议等；公务用车购置及运行费 50.00 万元，主要是公务用车运行费 50.00 万元，用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费 15.00 万元，主要用于外宾接待和国内公务接待支出。

## 十、关于国家图书馆 2024 年政府采购情况说明

2024 年国家图书馆政府采购预算总额 23,470.22 万元，其中：政府采购货物预算 6,927.06 万元、政府采购工程预算 4,423.96 万元、政府采购服务预算 12,119.20 万元。

## 十一、关于国家图书馆 2024 年绩效情况说明

以下为国家图书馆一般公共预算二级项目开放服务保障经费、国家图书馆书刊资料购置、国家图书馆专项业务费、图书馆知识服务能力提升项目、国家数字图书馆资源建设服务及推广经费、中华古籍保护计划、典籍博物馆展览专项、革命文献与民国时期文献保护计划，以及国有资本经营预算项目弘扬中华优秀传统文化共 9 个项目的绩效目标。

## 开放服务保障经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	开放服务保障经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13,752.01			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	13,752.00			
	上年结转	0.01			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	通过开展对国家图书馆总馆北区和总馆南区的设备设施和相关系统的更新改造,保障国家图书馆正常运行,进一步深化公益性服务,整体提升图书馆公共文化服务能力。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	产出指 标	数量指标	图书馆开放服务天数	≥310 天	18
			文献流通册次	≥1500 万册件	10
			每周开馆时间	≥66 小时	12
			各类咨询数量	≥100 万件	5
		质量指标	购置设备及家具合格率	100%	5
	效益指 标	社会效益指标	满足人民群众不断增长的精神文化需求效果	显著	4
			国家图书馆网站和手机门户点击量	≥11 亿人次	7
			保障单位正常运转	显著	8
			整体提升图书馆公共文化服务能力效果	显著	4
			国家图书馆读者人次	≥450 万人次	7
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥80%	10

## 国家图书馆书刊资料购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家图书馆书刊资料购置				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8,000.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	8,000.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	购买收集和入藏的实体文献, 即中外文图书、期刊、报纸、特藏专藏文献、音像资料、实体电子出版物、缩微资料等, 不断丰富国家图书馆馆藏, 满足读者需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤8000 万元	20
	产出指标	数量指标	文献流通册次	≥1500 万册件	5
			实物资源购置量	≥597026 册 (本)	25
		质量指标	验收通过率	99%	10
	效益指标	社会效益指标	对公众日益增长的精神文化需求的服务作用	显著	10
			国家图书馆读者人次	≥450 万人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	10

## 国家图书馆专项业务费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家图书馆专项业务费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,915.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		3,915.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>1. 根据与高层讲座主办方(中央和国家机关工委、文化和旅游部、中国社会科学院)共同讨论确定的讲座策划方案完成本年度讲座,以促进学习型党组织、学习型社会建设,坚定文化自信,弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>2. 按计划开展珍贵文献缩微拍摄抢救工作;完成2024年已拍摄母片质量检查、验收入库任务;完成2024年全部已拍摄母片拷底工作;完成当年生产、补藏缩微品的书目数据制作与挂接工作;完成2024年缩微专项与各相关文献保护项目的合作与管理工工作;加强业务队伍建设和人才的培养,举办缩微技术培训班;继续开展缩微文献目次数据库建设。通过这些工作实现珍贵文献长期保存并服务于社会大众。</p> <p>3. 开展自建专题的资源建设;开展人口较少民族口头传统典藏计划的口头传统调研和资源建设,以实现抢救和保存中华民族重要历史记忆的重大使命。</p> <p>4. 开展课程资源建设,完成公开课前期拍摄、后期制作及上线发布等工作;通过图书出版、线上线下活动等方式强化宣传推广。</p> <p>5. 推进并完成第三批1个典籍整理项目实施,推动对传统文化典籍进行整理、挖掘、揭示、研究、出版和充分利用,使之“走出深闺,化身千百”,更好地服务当代、服务社会。</p> <p>6. 完成2024年国家图书馆全部入藏中外文图书的编目、排书、送书等工作,并开展书目数据的名称规范控制、CIP数据匹配和比对等工作。</p> <p>7. 做好2024年度承德文献周转库租赁相关工作。</p> <p>8. 举办专题展览,配套开幕式、讲座、研学活动等,增加大众对典籍文化的认知与了解。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤870万元	20
	产出指标	数量指标	高层干部培训人次	≥800人次	6
			实物资源征集量	≥300册(本)	4
			数字资源服务推广量	≥0.001TB	6
			公共数字资源建设量	≥0.039TB	6
			宣传推广活动次数	≥17场次	6
		数字化保护资源量	≥8TB	6	

		质量指标	验收通过率	≥90%	6
效益指标	社会效益指标		提升纸本文献长期保存能力	显著	6
			提高领导干部整体人文素养，增强工作能力	显著	6
			口述文献影音文献保存期限	长期	8
满意度指标	服务对象满意度指标		行业专家满意度	≥90%	5
			读者满意度	≥90%	5

## 图书馆知识服务能力提升项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	图书馆知识服务能力提升项目				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,290.05		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	2,092.00			
	上年结转	198.05			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>开展智慧图书馆基础设施建设与系统平台建设,建设智慧图书馆知识内容,开展智慧空间建设,开展线上智慧化服务,面向全国市级以上图书馆开展智慧图书馆人才培训。用以提升图书馆基础设施服务支持能力,增加智慧化服务产品,增加知识服务内容,提高图书馆工作人员业务技能。完成网络、网络安全、存储、服务器等设备的日常运行维护,监控设备运行情况,及时排除故障,保障设备设施安全平稳运行;进行部分老旧设备的更新换代,降低故障风险和安全隐患;购置必要的新设备,以更好支持业务和服务发展。完成各类应用系统运行维护,为重要信息系统购买网络安全服务,监控系统运行情况,保障系统稳定运行;完成数字图书馆应用系统平台必要的建设及升级改造,满足业务及服务需求和发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设及运行维护成本	≤2000 万元	20
	产出指标	数量指标	宣传活动推广次数	≥3 次	10
			举办培训班参与人次	≥200 人次	10
			系统平台建设数量	≥5 个	10
	质量指标	质量指标	系统故障率	≤3%	5
			系统验收合格率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	服务用户增长量	≥100 万人次	5
			智慧图书馆服务用户的能力	显著	10
			推动各地智慧图书馆建设可持续发展	显著	5
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	5	
		平台用户满意度	≥90%	5	

## 国家数字图书馆资源建设服务及推广经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家数字图书馆资源建设服务及推广经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,835.73			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1,835.73			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过建设特色数字资源,购买中外文数据库,不断充实国家数字图书馆的资源数量和种类,资源类型包括图书、期刊、报纸、学位论文、会议论文、音频、视频等,同时利用互联网、移动互联网等为公众提供形式多样、内容丰富的数字资源服务,更好地满足公众对优质数字资源持续增长的需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤1835.73 万元	20
	产出指标	数量指标	数字资源服务推广量	≥50TB	5
			公共数字资源建设量	≥150TB	15
			推广培训人次	≥600 人次	5
			中外文数据库购置数量	≥15TB	5
		质量指标	验收通过率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障国家文献信息资源总库建设	显著	5
			提升社会公众利用数字图书馆的积极性	显著	5
			国家图书馆网站和手机读者点击量	≥11 亿人次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	10	

# 中华古籍保护计划项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中华古籍保护计划				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	828.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	828.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>为推动新时代古籍工作高质量发展,“中华古籍保护计划”拟通过以下目标,即全国古籍普查登记、中华古籍数字资源库建设、全国古籍保护人才培养与建设、古籍再生性保护与整理研究、古籍修复项目及装具改善、海外中华古籍调查暨数字化合作、古籍保护宣传推广共7项,切实做好新时代古籍保护工作,传承弘扬中华优秀传统文化,实现传统文化的创造性转化和创新性发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤828 万元	20
	产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	≥1 场次	10
			数字化保护资源量	≥15TB	15
			古籍保护成果出版数量	≥3 部	5
			培训人次	≥300 人次	10
	效益指标	社会效益指标	加强古籍保护研究利用	显著	5
			促进中华优秀传统文化传承	显著	10
			培训成效	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%	10

## 典籍博物馆展览专项项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	典籍博物馆展览专项				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	413.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	413.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过举办各类展览, 展览配套开幕式、讲座、研学活动等, 实现增加观众对典籍文化的认知与了解的目标; 通过完善展厅、库房设备设施, 利用现代传播手段多维度加大典籍博物馆形象宣传力度, 实现推进典籍文化传播与弘扬, 促进典籍文化展示效果的目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展典籍展览次数	≥5 场次	25
			宣传推广活动次数	≥3 场次	15
		质量指标	展览制作验收合格率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	公共活动覆盖人次	≥1000000 人次	10
			媒体报道次数	≥200 篇	10
			对典籍文化的展示、传播、交流起到促进作用	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥85%	10

# 革命文献与民国时期文献保护计划项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	革命文献与民国时期文献保护计划				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	385.01			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	385.00			
	上年结转	0.01			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 继续开展民国时期文献普查工作, 推进《民国时期图书总目》编纂出版工作。</p> <p>目标 2: 按计划、成规模地整理革命文献和有价值的民国时期文献。推进实体文献保护工作, 延长文献使用寿命。</p> <p>目标 3: 对革命文献与民国时期文献进行调研征集, 完善馆藏资源体系, 服务学界研究利用。</p> <p>目标 4: 加强保护人才培养, 举办培训班 1 次以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤130 万元	20
	产出指标	数量指标	数字化保护资源量	≥0.8TB	15
			宣传推广活动次数	≥1 场次	4
			革命文献与民国时期文献普查馆藏数据质检数量	≥5 万条	6
	效益指标	社会效益指标	学术研究的史料支持力度	显著	12
			提升文献保护作用	显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	10

# 弘扬中华优秀传统文化项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	弘扬中华优秀传统文化				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆出版社有限公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1750.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	900.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	850.00			
年度 总体 目标	通过对中华优秀传统文化典籍进行深度整理开发, 落实中办、国办《关于推进新时代古籍工作的意见》; 完善“中国历史文献总库”, 着力打造传统出版和数字出版相融合的“中国历史文献总库”平台。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出 指标	数量指标	“中国历史文献总库”收录的报纸新增种类	$\geq 20$ 种	8
			“中国历史文献总库”收录图书的新增数量	$\geq 4800$ 册	8
			古籍专题资料出版数量	$\geq 500$ 册	8
			珍稀古籍出版册数	$\geq 300$ 册	8
			建设专题数据库数量	$\geq 2$ 个	8
		质量指标	图书编校差错率	$\leq 1\%$	10
	效益 指标	经济效益指标	全员劳动生产率	$\geq 30$ 万元/人	5
			净资产收益率	$\geq 1\%$	5
		社会效益指标	贯彻中央政策, 引导舆论导向	贯彻落实党中央、国务院决策部署, 保护整理出版重点古籍, 推进中华版本传世工程、中华古籍保护计划实施	10
			提升专业领域影响力	显著	10
			重大任务指标	承担落实国家级重点任务 3 项, 承担落实省部级重点任务 4 项	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(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) 事业单位经营收入：**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”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是公费医疗拨款、捐赠收入、少量的存款利息收入等。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出分类

**(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支出和公用支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(三) 事业单位经营支出：**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。

### 三、主要支出功能分类科目

**(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):** 主要反映国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

**(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):** 主要反映国家图书馆在古籍保护、非物质文化遗产传承发展等方面的支出。

**(三) 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):** 主要反映上述科目以外国家图书馆其他文化和旅游方面的支出。

**(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):** 主要反映国家图书馆在文物保护修缮方面的支出。

**(五) 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):** 主要反映国家图书馆离退休职工的离退休费支出。

**(六) 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):** 指国家图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**(七) 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):** 指国家图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）** 主要反映国家图书馆央产老旧小区改造项目支出。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

**（十二）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）**：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

#### 四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。