

**绍兴市上虞区图书馆
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区图书馆预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区图书馆2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区图书馆2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区图书馆2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区图书馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区图书馆2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区图书馆2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区图书馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区图书馆2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区图书馆预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 图书馆作为政府设立的公益性文化事业机构，有坚持常年向市民开放、为市民提供文化服务的公共文化场所和广大人民群众终身教育课堂，是承担政府公共文化事业，传播知识文化的职责。

2. 图书馆是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，具有保存人类文化遗产、开发信息资源、参与社会教育等职能。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，图书馆预算包括：绍兴市上虞区图书馆预算。

二、2024年绍兴市上虞区图书馆预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区图书馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。图书馆2024年收支总预算1189万元。

(二) 关于绍兴市上虞区图书馆2024年收入预算情况说明

图书馆2024年收入预算1189万元，比上年执行数减少22.21万元，下降1.8%，主要是上年退休人员较多，人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入1189万元（上年结转0

万元), 占 100%。

(三) 关于绍兴市上虞区图书馆 2024 年支出预算情况说明

图书馆 2024 年支出预算 1189.00 万元, 比上年执行数减少 22.21 万元, 下降 1.8%, 主要是上年退休人员较多, 人员经费减少。

1. 按支出功能分类, 包括文化旅游体育与传媒支出 1109.81 万元、社会保障和就业支出 48.61 万元、卫生健康支出 29.12 万元、住房保障支出 1.47 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 613.93 万元, 占 51.6%; 日常公用支出 38.08 万元, 占 3.2%; 项目支出 537.00 万元, 占 45.2%。

(四) 关于绍兴市上虞区图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 1189.00 万元。收入包括: 一般公共预算 1189.00 万元; 支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 1109.81 万元、社会保障和就业支出 48.61 万元、卫生健康支出 29.12 万元、住房保障支出 1.47 万元。

(五) 关于绍兴市上虞区图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

图书馆 2024 年一般公共预算拨款 1189.00 万元, 比上年执行数减少 22.21 万元, 下降 1.8%, 主要是上年退休人员较多, 人员经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出 1109.81 万元, 占 93.3%;

社会保障和就业（类）支出 48.61 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 29.12 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 1.47 万元，占 0.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1084.81 万元，主要用于图书馆职工基本工资和绩效工资、临聘人员经费、办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及建设项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）25.00 万元，主要用于补助农家书屋的发展与建设，购置纸质书丰富农家书屋书籍。

（3）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）28.33 万元，主要用于图书馆职工的基本养老保险缴费。

（4）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）14.16 万元，主要用于用于图书馆职工的职业年金缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.70 万元，主要用于图书馆退休人员活动费。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.42 万元，主要用于残保金、失业保险和工伤保险费用缴纳。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.23万元,主要用于图书馆职工基本医疗保险缴纳。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.89万元,主要用于图书馆在职、退休职工的公务员医疗补助。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.47万元,主要用于为符合要求的在职员工发放一次性住房补贴。

(六) 关于绍兴市上虞区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 652.00 万元,其中:

人员经费 613.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费 38.08 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市上虞区图书馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八) 关于绍兴市上虞区图书馆 2024 年国有资本经营

预算支出情况说明

图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区图书馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

图书馆 2024 年“三公”经费预算数为 1.10 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.10 万元，与上年预算数持平。主要用于接待考察公务人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年图书馆政府采购预算总额 310 万元，其中：政府采购货物预算 227 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 83 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 537 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指为保障图书馆正常运行所需的费用，包括图书馆职工基本工资和绩效工资、临聘人员经费、办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及建设项目支出。

13. 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): 指图书馆缴纳职工基本养老保险的费用。

14. 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): 指图书馆缴纳职工的职业年金费用。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 指图书馆退休人员的活动费用。

16. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指残保金及图书馆职工的失业保险、工伤保险费用。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指图书馆职工的基本医疗保险费用。

18. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指图书馆在职、退休职工的公务员医疗补助费用。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 指图书馆为符合条件的在职员工发放的一次性住房补贴。

2024 年单位收支预算总表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

收 入	入	支 出	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1189.00	文化旅游体育与传媒支出	1189.00
一般公共预算	1189.00	文化和旅游	1084.81
政府性基金预算		图书馆	1084.81
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
二、财政专户管理资金		宣传文化发展专项支出	25.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	48.61
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	43.19
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.16
七、其他收入		其他行政事业单位养老支出	0.70
		其他社会保障和就业支出	5.42
		其他社会保障和就业支出	5.42
		卫生健康支出	29.12
		行政事业单位医疗	29.12
		事业单位医疗	15.23
		公务员医疗补助	13.89
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
本年收入合计	1189.00	本年支出合计	1189.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1189.00	支 出 总 计	1189.00

2024 年单位收入预算总表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1189.00	1189.00	1189.00														

2024 年单位支出预算总表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1189.00	613.93	38.08	537.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1109.81	535.43	37.38	537.00			
20701	文化和旅游	1084.81	535.43	37.38	512.00			
2070104	图书馆	1084.81	535.43	37.38	512.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00			25.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	25.00			25.00			
208	社会保障和就业支出	48.61	47.91	0.70				
20805	行政事业单位养老支出	43.19	42.49	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70		0.70				
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	29.12	29.12					
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12					
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23					
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89					
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1189.00	文化旅游体育与传媒支出	1189.00
一般公共预算	1189.00	文化和旅游	1084.81
政府性基金预算		图书馆	1084.81
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		宣传文化发展专项支出	25.00
		社会保障和就业支出	48.61
		行政事业单位养老支出	43.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.16
		其他行政事业单位养老支出	0.70
		其他社会保障和就业支出	5.42
		其他社会保障和就业支出	5.42
		卫生健康支出	29.12
		行政事业单位医疗	29.12
		事业单位医疗	15.23
		公务员医疗补助	13.89
收 入 总 计		支 出 总 计	

2024 年单位一般公共预算支出表

320004-绍兴市上虞区图书馆

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1189.00	652.00	613.93	38.08	537.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1109.81	572.81	535.43	37.38	537.00
20701	文化和旅游	1084.81	572.81	535.43	37.38	512.00
2070104	图书馆	1084.81	572.81	535.43	37.38	512.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	47.91	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	42.49	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	14.16		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70		0.70	
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42		
210	卫生健康支出	29.12	29.12	29.12		
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12	29.12		
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	15.23		
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	13.89		
221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47		
22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47		
2210203	购房补贴	1.47	1.47	1.47		
207	文化旅游体育与传媒支出	1189.00	652.00	613.93	38.08	537.00
20701	文化和旅游	1109.81	572.81	535.43	37.38	537.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	652.00	613.93	38.08
301	工资福利支出	608.89	608.89	
30101	基本工资	80.45	80.45	
30102	津贴补贴	1.47	1.47	
30107	绩效工资	96.60	96.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	47.59	47.59	
30199	其他工资福利支出	310.78	310.78	
302	商品和服务支出	38.08		38.08
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	1.58		1.58
30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
301	工资福利支出	652.00	613.93	38.08
30101	基本工资	608.89	608.89	
30102	津贴补贴	80.45	80.45	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.10					1.10
绍兴市上虞区图书馆	1.10					1.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

320004-绍兴市上虞区图书馆

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区图书馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	537.00	537.00				
绍兴市上虞区图书馆	图书馆管理	537.00	537.00				

2024 年单位项目支出预算表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	537.00	537.00				
绍兴市上虞区图书馆	延长开放费用	55.00	55.00				
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费	5.00	5.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费	80.00	80.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆	20.00	20.00				
绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂	5.00	5.00				
绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金	173.10	173.10				
绍兴市上虞区图书馆	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	25.00	25.00				
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费	100.00	100.00				
绍兴市上虞区图书馆	(市级)城市书房市级补助	18.90	18.90				

2024 年单位项目支出绩效表

320004-绍兴市上虞区图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		537.00	
绍兴市上虞区图书馆	延长开放费用	55.00	保障图书馆节假日正常开放，全年开放天数不少于 360 天，每日开放时间延长至夜间 20:30，便利市民，发挥其公共服务效能。
绍兴市上虞区图书馆	大楼维修费	5.00	及时响应、维修或更换图书馆大楼破损设施，保证良好的借阅环境和工作环境。
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆图书购置经费	80.00	图书馆 2024 年新购置正版书籍不少于 8000 册，丰富、更新图书馆馆藏书籍。
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——中心镇图书分馆	20.00	2024 年为中心镇图书分馆购置正版纸质书籍不少于 5000 本，丰富馆藏书籍，提高吸引力。
绍兴市上虞区图书馆	市民讲堂	5.00	2024 年开展“市民讲堂”类活动不少于 5 场，助力文化惠民，提升图书馆的社会影响力
绍兴市上虞区图书馆	城市书房专项资金	173.10	为新建城市书房提供自助借还设备 6 套；依照相关文件安排对城市书房提供建设补助、运营补助，助力城市书房运营与发展。
绍兴市上虞区图书馆	(省补)浙江省基本公共文化服务补助资金	25.00	开展农家书屋活动，为农家书屋购置不少于 6250 本纸质书，扩大农家书屋影响力。
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆免费开放经费	100.00	保障图书馆环境整洁、各科室人员工作正常展开，设施运行正常，面向社会免费开放，且全年开放天数不少于 360 天
绍兴市上虞区图书馆	(市级)城市书房市级补助	18.90	对已建成的城市书房提供运营补助 18.9 万元，助力城市书房的运营与发展。
绍兴市上虞区图书馆	文化强区——图书馆送书下乡经费	55.00	2024 年为农家书屋购置正版纸质书籍不少于 13750 本，丰富馆藏书籍，提高吸引力。