

台州市黄岩区图书馆 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年台州市黄岩区图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市黄岩区图书馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市黄岩区图书馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市黄岩区图书馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市黄岩区图书馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市黄岩区图书馆2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市黄岩区图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市黄岩区图书馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市黄岩区图书馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市黄岩区图书馆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年台州市黄岩区图书馆单位单位预算表

(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. 收集、整理、保存文献信息并提供借阅、查询和社会教育及相关服务。
2. 开展公共图书馆服务网络建设。
3. 利用数字化、网络化技术为社会公共提供便捷服务。
4. 承担古籍保护业务工作。
5. 完成区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区图书馆无内设机构。

二、2024 年台州市黄岩区图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市黄岩区图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区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。台州市黄岩区图书馆 2024 年收支总预算 1539.79 万元。

(二) 关于台州市黄岩区图书馆 2024 年收入预算情况说明

台州市黄岩区图书馆 2024 年收入预算 1539.79 万元，比上年执行数减少 177.31 万元，下降 10.3%，主要是 2024 年

新馆建设资金预算安排较少。

其中：一般公共预算拨款收入 1539.79 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市黄岩区图书馆 2024 年支出预算情况说明

台州市黄岩区图书馆 2024 年支出预算 1539.79 万元，比上年执行数减少 177.31 万元，下降 10.3%，主要是 2024 年新馆建设资金预算安排较少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1399.40 万元、社会保障和就业支出 67.02 万元、卫生健康支出 33.83 万元、住房保障支出 39.54 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 465.65 万元，占 30.2%；日常公用支出 51.14 万元，占 3.3%；项目支出 1023.00 万元，占 66.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市黄岩区图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 1539.79 万元。收入包括：一般公共预算 1539.79 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1399.40 万元、社会保障和就业支出 67.02 万元、卫生健康支出 33.83 万元、住房保障支出 39.54 万元。

（五）关于台州市黄岩区图书馆 2024 年一般公共预算

拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市黄岩区图书馆 2024 年一般公共预算拨款 1539.79 万元，比上年执行数减少 177.31 万元，下降 10.3%，主要是 2024 年新馆建设资金预算安排较少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1399.40 万元，占 90.9%；社会保障和就业支出 67.02 万元，占 4.4%；卫生健康支出 33.83 万元，占 2.2%；住房保障支出 39.54 万元，占 2.6%。

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支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1399.4 万元，主要用于图书馆新馆建设和图书馆人员经费、日常开支。

（2）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）25.46 万元，主要用于离休工资、离退休活动费。

（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）27.71 万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

（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）13.85 万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）12.27万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.56万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.54万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（六）关于台州市黄岩区图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区图书馆2024年一般公共预算基本支出516.79万元，其中：

人员经费465.65万元，主要包括：基本工资、奖金、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、离休费、退休费；

公用经费51.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于台州市黄岩区图书馆2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区图书馆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）关于台州市黄岩区图书馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市黄岩区图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市黄岩区图书馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区图书馆 2024 年“三公”经费预算数为 3.43 万元，比上年预算数减少 0.17 万元，下降 4.7%，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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.45 万元，与上年预算数持平。主要用于接待讲课老师等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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 2.98 万元，比上年预算数减少 0.17 万元，下降 5.4%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，

不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 2.98 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.17 万元，下降 5.4%，主要原因是根据“铁心过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行维护费单项定额 15%，以压减后的金额编入预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024 年台州市黄岩区图书馆各单位政府采购预算总额 300.85 万元，其中：政府采购货物预算 300.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.65 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市黄岩区图书馆所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 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。

3.预算绩效情况说明。

2024 年台州市黄岩区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 3 个一级项目，涉及当年资金 1023.00 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“2024年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）：反映图书馆的支出。

13.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024 年台州市黄岩区图书馆单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

台州市黄岩区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,539.79	文化旅游体育与传媒支出	1,399.40
一般公共预算	1,539.79	文化和旅游	1,399.40
政府性基金预算		图书馆	1,399.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	67.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	67.02
三、事业收入		事业单位离退休	25.46
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.85
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	33.83
七、其他收入		行政事业单位医疗	33.83
		事业单位医疗	12.27
		公务员医疗补助	21.56
		住房保障支出	39.54
		住房改革支出	39.54
		住房公积金	39.54
本年收入合计	1,539.79	本年支出合计	1,539.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,539.79	支出总计	1,539.79

2024 年单位支出预算总表

台州市黄岩区图书馆

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	1,539.79	465.65	51.14	1,023.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.40	325.26	51.14	1,023.00			
20701	文化和旅游	1,399.40	325.26	51.14	1,023.00			
2070104	图书馆	1,399.40	325.26	51.14	1,023.00			
208	社会保障和就业支出	67.02	67.02					
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02					
2080502	事业单位离退休	25.46	25.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85					
210	卫生健康支出	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27					
2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56					
221	住房保障支出	39.54	39.54					
22102	住房改革支出	39.54	39.54					
2210201	住房公积金	39.54	39.54					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

台州市黄岩区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,539.79	文化旅游体育与传媒支出	1,399.40
一般公共预算	1,539.79	文化和旅游	1,399.40
政府性基金预算		图书馆	1,399.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	67.02
		行政事业单位养老支出	67.02
		事业单位离退休	25.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.85
		卫生健康支出	33.83
		行政事业单位医疗	33.83
		事业单位医疗	12.27
		公务员医疗补助	21.56
		住房保障支出	39.54
		住房改革支出	39.54
		住房公积金	39.54
本年收入合计	1,539.79		
上年结转结余			
一般公共预算拨款			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	1,539.79	支出总计	1,539.79

2024 年单位一般公共预算支出表

台州市黄岩区图书馆

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	1,539.79	516.79	465.65	51.14	1,023.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.40	376.40	325.26	51.14	1,023.00
20701	文化和旅游	1,399.40	376.40	325.26	51.14	1,023.00
2070104	图书馆	1,399.40	376.40	325.26	51.14	1,023.00
208	社会保障和就业支出	67.02	67.02	67.02		
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	67.02		
2080502	事业单位离退休	25.46	25.46	25.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	27.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	13.85		
210	卫生健康支出	33.83	33.83	33.83		
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	33.83		
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	12.27		
2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56		
221	住房保障支出	39.54	39.54	39.54		
22102	住房改革支出	39.54	39.54	39.54		
2210201	住房公积金	39.54	39.54	39.54		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

台州市黄岩区图书馆

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	516.79	465.65	51.14
301	工资福利支出	440.19	440.19	
30101	基本工资	73.08	73.08	
30103	奖金	120.99	120.99	
30107	绩效工资	108.72	108.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	27.71	
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	
30111	公务员医疗补助缴费	21.56	21.56	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	39.54	39.54	
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302	商品和服务支出	51.14		51.14
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.25		1.25
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.42		4.42
30229	福利费	26.40		26.40
30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98
30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	25.46	25.46	
30301	离休费	20.96	20.96	
30302	退休费	4.50	4.50	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

台州市黄岩区图书馆

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	3.43		2.98		2.98	0.45
台州市黄岩区图书馆	3.43		2.98		2.98	0.45

注：1.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

台州市黄岩区图书馆

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			

注：台州市黄岩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

台州市黄岩区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市黄岩区图书馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

台州市黄岩区图书馆

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 预算	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	1,023.00	1,023.00				
台州市黄岩区图书馆	数字资源建设	26.00	26.00				
台州市黄岩区图书馆	文献资源保存保护	322.00	322.00				
台州市黄岩区图书馆	公共文化服务	675.00	675.00				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

台州市黄岩区图书馆

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 预算	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	1,023.00	1,023.00				
台州市黄岩区图书馆	古籍保护经费	22.00	22.00				
台州市黄岩区图书馆	水电费	120.00	120.00				
台州市黄岩区图书馆	报刊购置费	13.00	13.00				
台州市黄岩区图书馆	图书馆新馆建设	500.00	500.00				
台州市黄岩区图书馆	九峰书院讲堂	2.00	2.00				
台州市黄岩区图书馆	文献购置费	300.00	300.00				
台州市黄岩区图书馆	共享工程数字资源库	10.00	10.00				
台州市黄岩区图书馆	免费开放经费	20.00	20.00				
台州市黄岩区图书馆	共享工程数字资源库（结转）	10.00	10.00				
台州市黄岩区图书馆	和合书吧建设经费（结转）	20.00	20.00				
台州市黄岩区图书馆	共享工程维护费	6.00	6.00				

2024 年单位项目支出绩效表

台州市黄岩区图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,023.00	
台州市黄岩区图书馆	数字资源建设	26.00	采购超星移动图书馆、考试数据库。中国知网学术期刊；完成网络通信租赁，软硬件维护，保证网络正常运行。
台州市黄岩区图书馆	文献资源保存保护	322.00	购置图书，对馆藏古籍维修维护
台州市黄岩区图书馆	公共文化服务	675.00	全年将举办 24 场公益性讲座，建设和合书吧