

# 玉环市图书馆 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 玉环市图书馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于玉环市图书馆2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于玉环市图书馆2024年收入预算情况说明
- (三) 关于玉环市图书馆2024年支出预算情况说明
- (四) 关于玉环市图书馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于玉环市图书馆2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于玉环市图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于玉环市图书馆2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于玉环市图书馆2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于玉环市图书馆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 年玉环市图书馆单位预算表

- (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、保存各种类型文献信息资源，保护开发利用古籍、版片等特色资源，建立特色馆藏资源体系。

2. 推动、引导、服务全民阅读，提供文献信息资源查询、借阅及公共空间设施开放等服务，举办公共教育、讲座、阅读推广、展览等公益活动。

3. 承担全市公共图书馆分馆、自助图书馆等业务指导、协调、合作等工作；协调开展全市文献信息资源保障体系建设；指导开展全市公共图书馆学术研究、交流。

4. 完成玉环市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，玉环市图书馆无内设机构。

## 二、2024年玉环市图书馆单位预算安排情况说明

### (一) 关于玉环市图书馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、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。玉环市图书馆2024年收支总预算741.20万元。

### (二) 关于玉环市图书馆2024年收入预算情况说明

玉环市图书馆2024年收入预算741.20万元，比上年执行数减少109.54万元，下降12.9%，主要是文化旅游与体育传媒支出大幅减少。

其中：一般公共预算收入721.20万元，占100%。

### **(三) 关于玉环市图书馆2024年支出预算情况说明**

玉环市图书馆2024年支出预算741.20万元，比上年执行数减少109.54万元，下降12.9%，主要是文化旅游与体育传媒支出大幅减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出2.34万元、文化旅游体育与传媒支出631.24万元、社会保障和就业支出51.49万元，卫生健康支出26.23万元、住房保障支出29.9万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出340.63万元，占46.0%；日常公用支出39.57万元，占5.3%；项目支出361.00万元，占48.7%。年终结转结余0.00万元。

### **(四) 关于玉环市图书馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

玉环市图书馆2024年财政拨款收支总预算741.20万元。收入包括：一般公共预算741.2万元；支出包括：教育支出2.34万元、文化旅游体育与传媒支出631.24万元、社会保障和就业支出7.20万元、卫生健康支出26.23万元、住房保障支出29.90万元。

### **(五) 关于玉环市图书馆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。**

玉环市图书馆2024年一般公共预算当年拨款741.20万元，比上年执行数减少109.54万元，下降12.9%，主要是文化旅游体育与传媒支出当年拨款大幅减少。

#### **2.一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出（类）2.34万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）631.24万元，占85.2%；社会保障和就业支出（类）

51.49万元，占7.0%；卫生健康支出（类）26.23万元，占3.5%；住房保障支出（类）29.90万元，占4.0%。

### 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务2.34万元，主要用于本单位职工进修培训支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务631.24万元，主要用于图书馆人员经费及日常公用经费、物业管理费、图书馆分馆、购书经费、数字图书馆建设、地方文献收集及数字化加工、全民阅读活动经费、经常性业务费、RFID图书电子标签、图书管理专项经费等经费支出。。

（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）事务29.53万元，主要支付工作人员养老保险缴费单位承担部分；

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）事14.76万元，主要用于主要用于工作人员职业年金缴费单位承担部分；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务7.20万元，主要用于单位退休人员福利费，退休人员疗养活动费、慰问费等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务9.38万元，主要用于单位职工和退休干部医疗保险缴费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务16.84万元。主要用于单位职工和退休干部公务员医疗补助缴费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务29.90万元，主要用于工作人员公积金单位缴纳部分。

## (六)关于玉环市图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市图书馆2024年一般公共预算基本支出380.20万元，其中：

人员经费340.63万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.57万元，主要包括办公费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## (七)关于玉环市图书馆2024年政府性基金预算支出情况说明

玉环市图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## (八)关于玉环市图书馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

玉环市图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## (九)关于玉环市图书馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市图书馆2024年“三公”经费预算数为7.70万元，比上年

预算数减少0.40万元，下降4.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的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0万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.90万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他县市区兄弟单位及技术人员接待等支出。持平的主要原因是考虑到每年与其他县市区交流业务频繁，公务接待客观存在，不做调整。

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6.80万元，比上年预算数减少0.40万元，下降5.6%。其中，公务用车购置支出0万元（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，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出6.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数减少0.40万元，下降5.6%，主要原因是按照实际情况向下调整了公车运行维护费支出预算。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1.政府采购情况。

2024年玉环市图书馆各单位政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。



## 2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，玉环市图书馆共有车辆2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、其他用车2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年部门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.绩效目标设置情况。

2024年玉环市图书馆其他运转类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，涉及当年财政拨款361万元。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“部门项目支出绩效表”。

## 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映我单位安排的用于培训的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：指反映事业单位离退休干部福利费、高龄补贴、疗养费、慰问费等支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业职工医疗保险等支出。

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）：指反映事业职工公务员医疗补助缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映工作人员公积金单位缴纳部分支出。

#### 四、2024年玉环市图书馆单位预算表

## 2024 年单位收支预算总表

单位编码 名称

115003-玉环市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	741.20	教育支出	2.34
一般公共预算	741.20	进修及培训	2.34
政府性基金预算		培训支出	2.34
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	631.24
二、财政专户管理资金		文化和旅游	631.24
三、事业收入		图书馆	631.24
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	51.49

五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	44.29
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.76
		其他社会保障和就业支出	7.20
		其他社会保障和就业支出	7.20
		卫生健康支出	26.23
		行政事业单位医疗	26.23
		事业单位医疗	9.38
		公务员医疗补助	16.84
		住房保障支出	29.90
		住房改革支出	29.90
		住房公积金	29.90

本年收入合计	741.20	本年支出合计	741.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	741.20	支 出 总 计	741.20

# 2024 年单位收入预算总表

单位编码 名称 115003-玉环市图书馆

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	741.20	741.20	741.20														
文广新	741.20	741.20	741.20														
玉环市图书馆	741.20	741.20	741.20														

## 2024 年单位支出预算总表

单位编码 名称

115003-玉环市图书馆

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	741.20	340.63	39.57	361.00			
205	教育支出	2.34		2.34				
20508	进修及培训	2.34		2.34				
2050803	培训支出	2.34		2.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	631.24	239.49	30.75	361.00			
20701	文化和旅游	631.24	239.49	30.75	361.00			



2070104	图书馆	631.24	239.49	30.75	361.00			
208	社会保障和就业支出	51.49	45.01	6.48				
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76					
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	0.72	6.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20	0.72	6.48				
210	卫生健康支出	26.23	26.23					
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23					
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38					
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84					
221	住房保障支出	29.90	29.90					
22102	住房改革支出	29.90	29.90					

2210201	住房公积金	29.90	29.90					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位编码 名称

115003-玉环市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	741.20	教育支出	2.34
一般公共预算	741.20	进修及培训	2.34
政府性基金预算		培训支出	2.34
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	631.24
		文化和旅游	631.24
		图书馆	631.24
		社会保障和就业支出	51.49
		行政事业单位养老支出	44.29

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.76
		其他社会保障和就业支出	7.20
		其他社会保障和就业支出	7.20
		卫生健康支出	26.23
		行政事业单位医疗	26.23
		事业单位医疗	9.38
		公务员医疗补助	16.84
		住房保障支出	29.90
		住房改革支出	29.90
		住房公积金	29.90
收入总计	741.20	支出总计	741.20

## 2024 年单位一般公共预算支出表

单位编码 名称

115003-玉环市图书馆

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	741.20	380	340.63	39.57	361.00
205	教育支出	2.34	2.34		2.34	
20508	进修及培训	2.34	2.34		2.34	
2050803	培训支出	2.34	2.34		2.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	631.24	270.24	239.49	30.75	361.00
20701	文化和旅游	631.24	270.24	239.49	30.75	361.00

2070104	图书馆	631.24	270.24	239.49	30.75	361.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	45.01	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	44.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	14.76		
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.72	6.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.72	6.48	
210	卫生健康支出	26.23	26.23	26.23		
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23		
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38		
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84	16.84		

221	住房保障支出	29.90	29.90	29.90		
22102	住房改革支出	29.90	29.90	29.90		
2210201	住房公积金	29.90	29.90	29.90		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位编码 名称

115003-玉环市图书馆

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	380.20	340.63	39.57
301	工资福利支出	331.83	331.83	
30101	基本工资	46.45	46.45	
30103	奖金	88.20	88.20	
30107	绩效工资	75.94	75.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	



30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	29.90	29.90	
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00	
302	商品和服务支出	39.57		39.57
30201	办公费	7.69		7.69
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.65		0.65
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	15.15		15.15
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
30307	医疗费补助	8.08	8.08	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
-------	-------------	------	------	--

## 2024 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位编码 名称

115003-玉环市图书馆

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	7.70		6.80		6.80	0.90
玉环市图书馆	7.70		6.80		6.80	0.90

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

单位编码 名称 115003-玉环市图书馆

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			

玉环市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

单位编码 名称

115003-玉环市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

玉环市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

## 2024 年部门（单位）项目支出预算表

单位编码 名称

115003-玉环市图书馆

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	361.00	361.00				
玉环市图书馆	图书馆	361.00	361.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	361.00	
玉环市图书馆	图书馆	361.00	(一) 收集、整理、保存各种类型文献信息资源，保护开发利用古籍、版片等特色资源，建立特色馆藏资源体系。 (二) 推动、引导、服务全民阅读，提供文献信息资源查询、借阅及公共空间设施开发等服务，举办公共教育、讲座、阅读推广、展览等公益活动。 (三) 承担全市公共图书馆分馆、自助图书馆等业务指导、协调、合作等工作；协调开展全市文献信息资源保障体系建设；指导开展全市公共图书馆学术研究、交流。 (四) 完成玉环市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

单位:万元