

义乌市图书馆 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年义乌市图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市图书馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市图书馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市图书馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市图书馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市图书馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市图书馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市图书馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市图书馆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年义乌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

（一）本馆是义乌市人民政府设立的公益性事业单位。根据国家有关法律法规及其它有关规定。收集、整理、保存、开发、应用文献信息资源，提供平等服务，启迪智慧、愉悦心灵、传播知识、传承文明，促进文化繁荣、推动社会进步。

（二）信息资源建设：

1.收集各种类型文献信息资源，对资源进行科学加工整序和管理维护。

2.推进义乌市文献保障体系建设，促进资源共建、共知与共享。

3.开展特色文献信息资源建设。全面收集义乌地方文献资源，保护开发古籍等特色资源；开展特色资源数字化，形成特色数字资源库。

（三）公共文化服务：

1.提供文献服务。包括文献借阅、资料复制、数字资源利用、文献推荐、馆际互借和文献传递等。

2.提供读者活动。包括教育培训、讲座展览、阅读推广和参观体验等。

3.提供信息服务。包括参考咨询、代查代检、专题信息服务、政府信息公开和为政府决策提供服务等。

4.提供空间服务。包括提供公众学习交流、文化休闲、

会议会展场所和虚拟网络空间等。

5.为特殊人群提供适应其需求的服务。特殊人群包括老年人、未成年人和残障人士等。

6.提供文献修复、复制、数据加工等非营利性延伸服务和其他辅助性服务。

（四）协作协调工作：

1.开展全市图书馆服务网络建设，促进全市公共图书馆事业整体发展。

2.开展跨市、跨系统图书馆间的协作和交流，促进图书馆事业发展。

3.开展基层辅导和培训，提高基层图书馆工作者的服务水平。

4.开展义乌市图书馆学会工作，促进全市图书馆工作者业务交流和学术研究。

5.开展文献信息资源共建共享。

6.开展与社会各界的交流和合作。

（五）其他有关业务。

（二）单位机构设置情况

义乌市图书馆内设机构共6个，包括：办公室、读者活动部、资源采集部、古籍地方文献部、流通部、南门街分馆。

二、2024年义乌市图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市图书馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市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。义乌市图书馆2024年收支总预算2202.36万元。

(二) 关于义乌市图书馆2024年收入预算情况说明

义乌市图书馆2024年收入预算2202.36万元，比上年执行数增加29.53万元，增长1.4%，主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入2202.36万元，占100%。

(三) 关于义乌市图书馆2024年支出预算情况说明

义乌市图书馆2024年支出预算2202.36万元，比上年执行数增加29.53万元，增长1.4%，主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出费用增加。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2130.72万元、社会保障和就业支出71.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出887.98万元，占40.3%；日常公用支出79.15万元，占3.6%；项目支出1235.23万元，占56.1%。

年终结转结余0万元。

（四）关于义乌市图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 2202.36 万元。收入包括：一般公共预算 2202.36 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2130.72 万元、社会保障和就业支出 71.63 万元。

（五）关于义乌市图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款 2202.36 万元，比上年执行数增加 29.53 万元，增长 1.4%，主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2130.72 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 71.63 万元，占 3.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2130.72 万元，主要用于图书馆的日常运行经费、采购书籍、物业管理、活动经费、镇街分馆悦读吧补助经费等。

（2）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）47.75

万元，主要用于支付职工基本养老保险费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.88万元，主要用于支付职工职业年金费。

(六) 关于义乌市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 967.13 万元，其中：

人员经费 887.98 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、工会经费；

公用经费 79.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于义乌市图书馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

义乌市图书馆 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) 关于义乌市图书馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市图书馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市图书馆 2024 年“三公”经费预算数为 0.9 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 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 0.9 万元，与上年预算数持平。主要用于在日常工作中接受上级单位考察，招待其他地区图书馆的交流学习以及其他来访贵宾或单位。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 0 万元，与上年预算数持平。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 0 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。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。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市图书馆各单位政府采购预算总额400.23万元，其中：政府采购货物预算400.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义乌市图书馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备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年义乌市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4个一级项目，涉及当年财政拨款1235.23万元。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“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）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。

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）：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。

2024 年义乌市图书馆单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

义乌市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,202.36	文化旅游体育与传媒支出	2,130.72
一般公共预算	2,202.36	文化和旅游	2,130.72
政府性基金预算		图书馆	2,130.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	71.63
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	71.63
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	23.88
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,202.36	本年支出合计	2,202.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,202.36	支出总计	2,202.36

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年单位支出预算总表

义乌市图书馆

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	2,202.36	887.98	79.15	1,235.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,130.72	816.34	79.15	1,235.23			
20701	文化和旅游	2,130.72	816.34	79.15	1,235.23			
2070104	图书馆	2,130.72	816.34	79.15	1,235.23			
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63					
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

义乌市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,202.36	文化旅游体育与传媒支出	2,130.72
一般公共预算	2,202.36	文化和旅游	2,130.72
政府性基金预算		图书馆	2,130.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	71.63
		行政事业单位养老支出	71.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.88
本年收入合计	2,202.36	本年支出合计	2,202.36
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	2,202.36	支出总计	2,202.36

2024 年单位一般公共预算支出表

义乌市图书馆

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	2,202.36	967.13	887.98	79.15	1,235.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2,130.72	895.49	816.34	79.15	1,235.23
20701	文化和旅游	2,130.72	895.49	816.34	79.15	1,235.23
2070104	图书馆	2,130.72	895.49	816.34	79.15	1,235.23
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	71.63		
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	71.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	47.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	23.88		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

义乌市图书馆

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	967.13	887.98	79.15
301	工资福利支出	877.27	877.27	
30101	基本工资	133.72	133.72	
30102	津贴补贴	118.03	118.03	
30107	绩效工资	302.23	302.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75	
30109	职业年金缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
30111	公务员医疗补助缴费	28.48	28.48	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	64.22	64.22	
30199	其他工资福利支出	135.00	135.00	
302	商品和服务支出	89.85	10.70	79.15
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.21		2.21
30228	工会经费	10.70	10.70	

30229	福利费	48.48		48.48
30239	其他交通费用	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市图书馆

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	0.90					0.90
义乌市图书馆	0.90					0.90

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

义乌市图书馆

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			

注：义乌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

义乌市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌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。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市图书馆

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	1,235.23	1,235.23				
义乌市图书馆	文献资源保存保护	415.78	415.78				
义乌市图书馆	公共文化服务	408.00	408.00				
义乌市图书馆	行业服务能力建设	50.90	50.90				
义乌市图书馆	综合业务管理	360.55	360.55				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市图书馆

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	1,235.23	1,235.23				
义乌市图书馆	公务招待费	0.90	0.90				
义乌市图书馆	日常运行经费	150.00	150.00				
义乌市图书馆	文献资源建设	400.00	400.00				
义乌市图书馆	“满意图书馆”服务标准运行费	2.00	2.00				
义乌市图书馆	图书馆文创产品开发	10.00	10.00				
义乌市图书馆	楼顶防漏维修改造费	0.74	0.74				
义乌市图书馆	物业管理费	80.00	80.00				
义乌市图书馆	新增设备购置费	48.00	48.00				
义乌市图书馆	更新设备购置费	8.25	8.25				
义乌市图书馆	市图书馆玻璃楼梯改造工程	205.00	205.00				
义乌市图书馆	分馆、悦读吧星级评定项目费	248.00	248.00				
义乌市图书馆	家谱地方文献书柜 116 台	15.78	15.78				
义乌市图书馆	报告厅 LED 屏、音响系统费	66.00	66.00				
义乌市图书馆	各楼层厕所翻新改造费	0.56	0.56				

2024 年单位项目支出绩效表

义乌市图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,235.23	
义乌市图书馆	文献资源保存保护	415.78	多语种、多种载体的文献采编、保存和借阅，各类文献收集、保存。整理馆藏文献信息，建立馆藏文献信息目录等。
义乌市图书馆	公共文化服务	408.00	全方位地向社会公众提供公共文化服务。
义乌市图书馆	行业服务能力建设	50.90	做好相关行业的服务与建设，提高相关能力。
义乌市图书馆	综合业务管理	360.55	保证馆内所有大小事务的正常运行。