

抚远市图书馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市图书馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市图书馆2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市图书馆单位概况

一、单位职责

抚远市图书馆隶属于抚远市文体广电和旅游局，主要职责是：负责文献借阅、图书资源共享、免费开放，全民阅读活动的组织，全区各级各类图书室的业务辅导等各项工作。

二、单位机构设置

抚远市图书馆内设机构（处室）共4个，包括：少儿阅览室、外借部、采编室、办公室。

第二部分 抚远市图书馆2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市图书馆

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	206.75	一、文化旅游体育与传媒支出	180.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	206.75	本年支出合计	206.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	206.75	支出总计	206.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	206.75	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		206.75	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	抚远市图书馆	206.75	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	206.75	115.80	90.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00	89.05	90.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	180.00	89.05	90.95	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	169.30	89.05	80.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	206.75	一、本年支出	206.75
（一）一般公共预算拨款	206.75	（一）文化旅游体育与传媒支出	180.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.96
		（四）住房保障支出	6.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	206.75	支出总计	206.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市图书馆

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	
	合计	206.75	115.80	87.86	27.94	90.95
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00	89.05	61.11	27.94	90.95
20701	文化和旅游	180.00	89.05	61.11	27.94	90.95
2070104	图书馆	169.30	89.05	61.11	27.94	80.25
2070199	其他文化和旅游支出	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	115.80	87.86	27.94
301	工资福利支出	85.81	85.81	0.00
30101	基本工资	34.64	34.64	0.00
3010101	基本工资	34.64	34.64	0.00
30102	津贴补贴	20.94	20.94	0.00
3010201	津补贴	19.82	19.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.12	1.12	0.00
30103	奖金	4.72	4.72	0.00
3010301	奖金	4.72	4.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04	0.00
30109	职业年金缴费	6.70	6.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.77	3.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	6.03	6.03	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	0.81	0.00
302	商品和服务支出	27.94	0.00	27.94
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30208	取暖费	25.49	0.00	25.49
3020802	专用房屋取暖费	25.49	0.00	25.49
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	0.00
30302	退休费	2.02	2.02	0.00
3030201	退休工资	1.38	1.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
303003	抚远市图书馆	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：抚远市图书馆

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	90.95
302	商品和服务支出	48.95
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	6.95
3021301	一般维修费	6.95
30226	劳务费	17.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00
310	资本性支出	42.00
31002	办公设备购置	8.00
31099	其他资本性支出	34.00

单位预算项目支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（教） （2024）40号 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	抚远市图书馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	
图书馆开放所需采购及房产落户手续费	抚远市图书馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展全民阅读，激发人民群众阅读兴趣，满足广大读者需求，借以提高全民阅读水平，需采购相关资料和办理房产落户相关手续。	
免费开放图书馆补助资金	抚远市图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各类文化活动，以激发广大人民群众阅读兴趣，提高人民群众文化水平。	
少儿科技文化体验馆维护费	抚远市图书馆	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升少儿文化体验馆服务水平，推进青少年科学文化事业发展，保障青少年基本文化权益。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
图书馆开放资金	抚远市图书馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放，用于图书馆开展各项活动，持续提升公共文化服务效能，保障人民群众基本文化权益，使更多人民群众参与到文化活动中来。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算206.75万元，其中本年收入206.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入206.75万元，比上年预算数增加71.62万元，增长53.00%。主要变动情况：一是因图书馆新馆开放增加图书馆免费开放业务经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算206.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算115.80万元，比上年预算数增加2.92万元，增长2.59%。主要变动情况：一是因2023年底增加工作人员，增加相关人员工资补助支出。

2. 项目支出预算90.95万元，比上年预算数增加68.70万元，增长308.76%。主要变动情况：一是因图书馆新馆开放增加图书馆免费开放业务经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

抚远市图书馆为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4902平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.00万元，与2023年预算相比增加0.20万元，增长25.00%，变化的主要原因是因图书馆新馆开放增加图书馆免费开放增加三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.00万元，与2023年预算相比增加0.20万元，增长25.00%，变化的主要原因是因图书馆新馆开放增

加图书馆免费开放增加三公经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。