

越城区图书馆 2023 年单位预算

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年越城区图书馆单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于越城区图书馆2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于越城区图书馆2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于越城区图书馆2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于越城区图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于越城区图书馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于越城区图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于越城区图书馆2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于越城区图书馆2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于越城区图书馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6

四、2023年越城区图书馆单位预算表.....	7
2023年区级单位收支预算总表.....	8
2023年区级单位收入预算总表.....	9
2023年区级单位支出预算总表.....	10
2023年区级单位财政拨款收支预算总表.....	11
2023年区级单位一般公共预算支出表.....	12
2023年区级单位一般公共预算基本支出表.....	13
2023年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表.....	15
2023年区级单位政府性基金预算支出表.....	16
2023年区级单位国有资本经营预算支出表.....	17
2023年区级单位项目支出预算表.....	18

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担各类文献信息资源的收集、整理、保存、应用。承担古籍、地方文献保护工作。
2. 承担全民阅读的推广工作,承担亲子互动、国学早教等活动组织工作,引导未成年人阅读。
3. 承担数字图书馆建设工作,开展书目检索、参考咨询、文献提供等信息服务。
4. 承担讲座展览、读者培训等社会教育活动的组织工作。
5. 完成绍兴市越城区文广旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023年越城区图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于越城区图书馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,越城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。越城区图书馆2023年收支总预算1158.93万元。

（二）关于越城区图书馆2023年收入预算情况说明

越城区图书馆2023年收入预算1158.93万元,比上年执行数减少453.79万元,下降28.14%,主要是厉行节俭,

严控支出。

其中：一般公共预算拨款收入 1158.93 万元，占 100%。

（三）关于越城区图书馆 2023 年支出预算情况说明

越城区图书馆 2023 年支出预算 1158.93 万元，比上年执行数减少 453.79 万元，下降 28.14%，主要是厉行节俭，严控支出。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1073.57 万元、社会保障和就业支出 38.06 万元、住房保障支出 47.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 469.35 万元，占 40.50%；日常公用支出 37.11 万元，占 3.20%；项目支出 652.46 万元，占 56.30%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区图书馆 2023 年财政拨款收支总预算 1158.93 万元。收入包括：一般公共预算 1158.93 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1073.57 万元、社会保障和就业支出 38.06 万元、住房保障支出 47.30 万元。

（五）关于越城区图书馆 2023 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。

越城区图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款 1158.93 万元，比上年执行数减少 453.79 万元，下降 28.14%，主要

是厉行节俭，严控支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1073.57 万元,占 92.63%; 社会保障和就业(类)支出 38.06 万元,占 3.28%; 住房保障(类)支出 47.30 万元,占 4.08%。

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) 1037.57 万元,其中 385.11 万元主要用于区图书馆在人员、日常公用等方面的基本支出; 652.46 万元主要用于区图书馆购置图书、免费开放、水电物业及城市书房建设和运行等项目支出。

(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) 25.38 万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 12.69 万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 34.82 万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 12.48 万元,主要用于单位按照国家政策为干部职

工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于越城区图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 506.47 万元，其中：

人员经费 469.35 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 37.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区图书馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区图书馆 2023 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，比上年执行数增加 0.30 万元，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年预算数增长 0.30 万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内外兄弟单位交流等支出。增加的主要原因是上年疫情影响，接待任务相应减少，公务接待费上年执行数相对较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年越城区图书馆各单位政府采购预算总额 60.5 万元，其中：政府采购货物预算 60.5 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 2022 年 12 月 31 日，越城区图书馆共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 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）。

2023 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）

4. 预算绩效情况说明。

2023年越城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，涉及一般公共预算当年拨款652.46万元，一级项目2个。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区越城区图书馆单位预算表

2023年单位收支预算总表

128004-绍兴市越城区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1158.93	文化旅游体育与传媒支出	1073.57
一般公共预算	1158.93	文化和旅游	1073.57
政府性基金预算		图书馆	1073.57
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	38.06
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	38.06
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.69
五、上级补助收入		住房保障支出	47.30
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	47.30
七、其他收入		住房公积金	34.82
		购房补贴	12.48

2023年单位收入预算总表

128004-绍兴市越城区图书馆

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	1158.93	1158.93	1158.93														
越城文广	1158.93	1158.93	1158.93														
绍兴市越城区图书馆	1158.93	1158.93	1158.93														

2023年单位支出预算总表

128004-绍兴市越城区图书馆

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	1158.93	469.35	37.11	652.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	1073.57	383.99	37.11	652.46			
20701	文化和旅游	1073.57	383.99	37.11	652.46			
2070104	图书馆	1073.57	383.99	37.11	652.46			
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06					
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69					
221	住房保障支出	47.30	47.30					
22102	住房改革支出	47.30	47.30					
2210201	住房公积金	34.82	34.82					
2210203	购房补贴	12.48	12.48					

2023年单位财政拨款收支预算总表

128004-绍兴市越城区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1158.93	文化旅游体育与传媒支出	1073.57
一般公共预算	1158.93	文化和旅游	1073.57
政府性基金预算		图书馆	1073.57
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	38.06
		行政事业单位养老支出	38.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.69
		住房保障支出	47.30
		住房改革支出	47.30
		住房公积金	34.82
		购房补贴	12.48

2023年单位一般公共预算支出表

128004-绍兴市越城区图书馆

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	1158.93	506.47	469.35	37.11	652.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1073.57	421.11	383.99	37.11	652.46
20701	文化和旅游	1073.57	421.11	383.99	37.11	652.46
2070104	图书馆	1073.57	421.11	383.99	37.11	652.46
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	38.06		
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	38.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	25.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	12.69		
221	住房保障支出	47.30	47.30	47.30		
22102	住房改革支出	47.30	47.30	47.30		
2210201	住房公积金	34.82	34.82	34.82		
2210203	购房补贴	12.48	12.48	12.48		

2023年单位一般公共预算基本支出表

128004-绍兴市越城区图书馆

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	506.47	469.35	37.11
301	工资福利支出	445.65	445.65	
30101	基本工资	76.67	76.67	
30102	津贴补贴	109.48	109.48	
30107	绩效工资	99.21	99.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	25.38	
30109	职业年金缴费	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	34.82	34.82	
30199	其他工资福利支出	62.00	62.00	
302	商品和服务支出	54.01	21.40	32.61
30201	办公费	3.77		3.77
30202	印刷费	2.50		2.50

30207	邮电费	2.32		2.32
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	1.02		1.02
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	23.90	21.40	2.50
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	14.55		14.55
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

128004-绍兴市越城区图书馆

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	0.30					0.30
绍兴市越城区图书馆	0.30					0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

128004-绍兴市越城区图书馆

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			

2023年单位国有资本经营预算支出表

128004-绍兴市越城区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年单位项目支出预算表

128004-绍兴市越城区图书馆

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	652.46	652.46				
绍兴市越城区图书馆	公共文化服务	608.46	608.46				
绍兴市越城区图书馆	场馆运行维护	44.00	44.00				