台州市图书馆 2023 年单位预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年台州市图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于台州市图书馆2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市图书馆2023年收入预算情况说明

（三）关于台州市图书馆2023年支出预算情况说明

（四）关于台州市图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市图书馆2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市图书馆2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市图书馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市图书馆2023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、2023年台州市图书馆单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编、储藏、借阅、研究、出版等工作。

2. 承担图书资料网络系统的建设、运行、维护管理等工作。

3.承担文献数字化处理工作。

4.承担知识培训等社会教育相关服务工作。

5.完成台州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，台州市图书馆为独立核算单位，没有设置内部机构。

二、2023年台州市图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于台州市图书馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州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。台州市图书馆2023年收支总预算1853.78万元。

（二）关于台州市图书馆2023年收入预算情况说明

台州市图书馆2023年收入预算1853.78万元，比上年执行数减少684.32万元，下降26.96%，主要是市级文旅专项未下达。

其中：一般公共预算拨款收入1853.78万元（上年结转49.30万元），占100.0%;

（三）关于台州市图书馆2023年支出预算情况说明

台州市图书馆2023年支出预算1853.78万元，比上年执行数减少684.32万元，下降26.96%，主要是市级文旅专项未下达。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1680.62万元、社会保障和就业支出68.20万元、卫生健康支出36.54万元、住房保障支出68.41万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出864.34万元,占46.6%;日常公用支出83.03万元，占4.5%;项目支出906.40万元，占48.9%。

（四）关于台州市图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市图书馆2023年财政拨款收支总预算1853.78万元。收入包括：一般公共预算1853.78万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1680.62万元、社会保障和就业支出68.20万元、卫生健康支出36.54万元、住房保障支出68.41万元。

（五）关于台州市图书馆2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市图书馆2023年一般公共预算拨款1853.78万元，比上年执行数减少减少684.32万元，下降26.96%，主要是市级文旅专项未下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出1680.62万元,占90.7%;社会保障和就业（类）支出68.20万元，占3.7%;卫生健康（类）支出36.54万元，占2.0%;住房保障（类）支出68.41万元，占3.7%;

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）1472.06万元，主要用于图书馆日常运行。

（2）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）208.56万元，主要用于图书馆图书上架等服务。

（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）45.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）22.73万元，主要用于机关事业单位基本养老年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.54万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）68.41万元，主要用于公积金单位缴纳部分。

（六）关于台州市图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市图书馆2023年一般公共预算基本支出947.37万元，其中:

人员经费864.34万元，主要包括:基本工资、津贴补

贴、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、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。

公用经费83.03万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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）关于台州市图书馆2023年政府性基金预算支出情况说明

台州市图书馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市图书馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

台州市图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市图书馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市图书馆2023年“三公”经费预算数为4.80万元，比上年预算数减少0.4万元，下降8%，具体如下：

1.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.20万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待业务往来单位支出。

2.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3.60万元，比上年预算数下降10%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.60万元，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10%，主要原因是财政压减。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年台州市图书馆各单位政府采购预算总额469.50万元，其中：政府采购货物预算270.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算199.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，台州市图书馆共有车辆0辆，其中，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1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年台州市图书馆预算安排购置车辆0辆，其中，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。2023年部门预算安排购置单位价值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）。

3.预算绩效情况说明。

2023年台州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，涉及一般公共预算拨款906.4万元，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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），反映公共图书馆的运行支出。

7.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方面的支出。

8.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。

9.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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业单位医疗保险支出。

11.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。

四、2023年台州市图书馆单位预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

120004-台州市图书馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1804.47	文化旅游体育与传媒支出	1631.31
一般公共预算	1804.47	文化和旅游	1631.31
政府性基金预算		图书馆	1431.31
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	200.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	68.20
三、事业收入		行政事业单位养老支出	68.20
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	45.47
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.73
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	36.54
七、其他收入		行政事业单位医疗	36.54
		事业单位医疗	36.54

		住房保障支出	68.41
		住房改革支出	68.41
		住房公积金	68.41
本年收入合计	1804.47	本年支出合计	1804.47
上年结转结余	49.31	年终结转结余	49.31
收　入　总　计	1853.78	支　出　总　计	1853.78

表 02

2023 年单位收入预算总表

120004-台州市图书馆　　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	1853.78	1853.78	1853.78														
台州市文化和广电旅游体育局	1853.78	1853.78	1853.78														
台州市图书馆	1853.78	1853.78	1853.78														

表 03

2023 年单位支出预算总表

120004-台州市图书馆

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	1853.78	864.34	83.03	906.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	1680.62	691.18	83.03	906.41			
20701	文化和旅游	1680.62	691.18	83.03	906.41			
2070104	图书馆	1472.06	691.18	83.03	697.85			
2070199	其他文化和旅游支出	208.56			208.56			
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20					
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73					
210	卫生健康支出	36.54	36.54					
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54					

2101102	事业单位医疗	36.54	36.54					
221	住房保障支出	68.41	68.41					
22102	住房改革支出	68.41	68.41					
2210201	住房公积金	68.41	68.41					

表 04

2023 年单位财政拨款收支预算总表

120004-台州市图书馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1804.47	文化旅游体育与传媒支出	1680.62
一般公共预算	1804.47	文化和旅游	1680.62
政府性基金预算		图书馆	1472.06
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	208.56
		社会保障和就业支出	68.20
		行政事业单位养老支出	68.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.73
		卫生健康支出	36.54
		行政事业单位医疗	36.54
		事业单位医疗	36.54
		住房保障支出	68.41
		住房改革支出	68.41
		住房公积金	68.41
本年收入合计	1804.47		
上年结转结余	49.31		
一般公共预算	49.31		

政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收　入　总　计	1853.78	支　出　总　计	1853.78

表 05

2023 年单位一般公共预算支出表

120004-台州市图书馆　　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	1853.78	947.37	864.34	83.03	906.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1680.62	774.21	691.18	83.03	906.41
20701	文化和旅游	1680.62	774.21	691.18	83.03	906.41
2070104	图书馆	1472.6	774.21	691.18	83.03	697.85
2070199	其他文化和旅游支出	208.56				208.56
208	社会保障和就业支出	68.20	68.20	68.20		
20805	行政事业单位养老支出	68.20	68.20	68.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	45.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	22.73		
210	卫生健康支出	36.54	36.54	36.54		
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	36.54		
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54	36.54		
221	住房保障支出	68.41	68.41	68.41		
22102	住房改革支出	68.41	68.41	68.41		
	住房公积金	68.41	68.41	68.41		

2210201						

表 06

2023 年单位一般公共预算基本支出表

120004-台州市图书馆　　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	947.37	864.34	83.03
301	工资福利支出	861.64	861.64	
30101	基本工资	121.51	121.51	
30103	奖金	176.40	176.40	
30107	绩效工资	180.69	180.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	45.47	
30109	职业年金缴费	22.73	22.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	68.41	68.41	
30199	其他工资福利支出	206.50	206.50	
302	商品和服务支出	83.03		83.03
30201	办公费	6.27		6.27
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00

30228	工会经费	8.96		8.96
30229	福利费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
30307	医疗费补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

表 07

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

120004-台州市图书馆

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	4.80		3.60		3.60	1.20
台州市图书馆	4.80		3.60		3.60	1.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2023 年单位政府性基金预算支出表

120004-台州市图书馆　　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：台州市文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。

表 09

2023 年单位国有资本经营预算支出表

120004-台州市图书馆　　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

2023 年单位项目支出预算表

120004-台州市图书馆　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金

				金	经营预算	管理资金	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	906.41	906.41				
台州市图书馆	文献资源保存保护	320.00	320.00				
台州市图书馆	图书综合业务管理	586.41	586.41				