

海林市图书馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市图书馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市图书馆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 海林市图书馆单位概况

一、单位职责

海林市图书馆的主要职责是：搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料，为政治、经济、文化服务，为科研、生产、教育和普及群众文化科学知识，丰富群众文化生活服务，为建设高度的社会主义物质和精神文明服务以及对基层单位、农村图书馆（室）进行业务辅导。

二、单位机构设置

海林市图书馆内设机构（处室）共5个，包括：少儿图书外借部、阅览室、成人外借部、办公室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市图书馆	二级	事业	1	少儿图书外借部、阅览室、成人外借部、办公室、财务室。

第二部分 海林市图书馆2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海林市图书馆

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	129.13	一、文化旅游体育与传媒支出	106.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.79
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	129.13	本年支出合计	129.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	129.13	支出总计	129.13

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：海林市图书馆

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	129.13	129.13	129.13	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
229	文广旅局	129.13	129.13	129.13	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
229005	海林市图书馆	129.13	129.13	129.13	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：海林市图书馆

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	129.13	106.83	22.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.39	84.09	22.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.39	84.09	22.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	95.69	84.09	11.60	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	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	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	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：海林市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	129.13	一、本年支出	129.13
（一）一般公共预算拨款	129.13	（一）文化旅游体育与传媒支出	106.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.79
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	129.13	支出总计	129.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市图书馆

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	129.13	106.83	95.52	11.31	22.30
207	文化旅游体育与传媒支出	106.39	84.09	72.78	11.31	22.30
20701	文化和旅游	106.39	84.09	72.78	11.31	22.30
2070104	图书馆	95.69	84.09	72.78	11.31	11.60
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	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	5.79	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：海林市图书馆

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	106.83	95.52	11.31
301	工资福利支出	82.59	82.59	0.00
30101	基本工资	33.89	33.89	0.00
3010101	基本工资	30.34	30.34	0.00
3010102	普调工资	3.55	3.55	0.00
30102	津贴补贴	21.24	21.24	0.00
3010201	津补贴	20.39	20.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.85	0.85	0.00
30103	奖金	4.23	4.23	0.00
3010301	奖金	4.23	4.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	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）	3.81	3.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	5.79	5.79	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	0.00
302	商品和服务支出	11.31	0.00	11.31
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	9.67	0.00	9.67
3020801	办公用房取暖费	9.67	0.00	9.67
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	12.93	12.93	0.00
30302	退休费	8.83	8.83	0.00
3030201	退休工资	7.87	7.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	4.08	4.08	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.05	4.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市图书馆

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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
229005	海林市图书馆	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位：海林市图书馆

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：海林市图书馆

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：海林市图书馆

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	22.30
302	商品和服务支出	22.30
30201	办公费	2.60
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	1.30
3020601	办公电费	1.30
30209	物业管理费	0.50
30213	维修（护）费	8.10
3021301	一般维修费	6.00
3021305	网络运行维护费	2.10
30226	劳务费	4.80
30299	其他商品和服务支出	4.80
3029999	其他商品和服务支出	4.80

单位预算项目支出表

单位：海林市图书馆

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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
电子阅览室水电费	海林市图书馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公用房及进馆读者的用水用电正常运转.0	
电子图书网络费	海林市图书馆	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类线上读者文化活动，利用网络资源服务电子图书爱好者。	
2024年文化馆站免费开放补助资金-黑财指教（2024）40号	海林市图书馆	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区群众免费提供阅览及建设读者阅读活动，保障广大基层群众基本文化权益，提高全民阅读能力，提供服务设施和服务项目，增强免费开放工作实效。	
免费开放经费地方匹配资金	海林市图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区群众免费提供阅览及建设读者阅读活动，保障广大基层群众基本文化权益，提高全民阅读能力，提供服务设施和服务项目，增强免费开放工作实效。	

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129.13万元，其中本年收入129.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入129.13万元，比上年预算数减少9.40万元，下降6.79%。主要变动情况：一是在职人员工资基数调整，工资支出增加，二是本年经常性项目减少。

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。

10. 上年结转结余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129.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算106.83万元，比上年预算数增加1.57万元，增长1.49%。主要变动情况：在职人员工资基数调整，工资支出增加。

2. 项目支出预算22.30万元，比上年预算数减少10.97万元，下降32.97%。主要变动情况：本年经常性项目减少。

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

本单位为非行政参公单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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	无	无

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0.03万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降25.00%，变化的主要原因是本年度公务接待任务减少。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.03万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降25.00%，变化的主要原因是本年度公务接待任务减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。