

亳州市谯城区图书馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区图书馆 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区图书馆 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区图书馆 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区图书馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区图书馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区图书馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区图书馆 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区图书馆 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区图书馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）公共图书馆作为社区文化和知识传播的重要阵地，承担着推动社区文化繁荣、提升公众科学文化素质的重要使命。在现代社会中，公共图书馆不仅仅是存储和借阅图书的场所，更是社区成员学习、交流、成长的公共空间。

（二）图书报刊的租借、阅览、收藏，为社会公众提供无偿服务。实施免费开放，提供多元服务；发挥社会教育功能，积极开展各类读者活动；关注特殊群体，体现公共文化的公益和社会服务职能；谯城区图书馆积极响应国家的文化服务方针路线，做到文化发展成果为民所享；优化服象品牌，提升服务影响，推动公共文化的普及。

二、单位预算构成

亳州市谯城区图书馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- （一）举办公益活动、展览、讲座等活动 80 余场。
- （二）开展点亮心灯传续希望无障碍电影播放 48 场。
- （三）进馆人数 10 万人次。
- （四）图书借阅 10 万人次。
- （五）新增持证读者 6000 人次

第二部分 2024 年单位预算表

单位（单位）公开表 1

亳州市谯城区图书馆 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.8	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	64.1
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.3
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	3.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	87.8	支出总计	87.8

亳州市谯城区图书馆 2024 年收入总表

单位：万元

单位（单位）名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	87.8	87.8	87.8										
谯城区文化旅游体育局	87.8	87.8	87.8										
亳州市谯城区图书馆	87.8	87.8	87.8										

亳州市谯城区图书馆 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	87.8	87.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.1	64.1	
20701	文化和旅游	64.1	64.1	
2070104	图书馆	64.1	64.1	
208	社会保障和就业支出	11.3	11.3	
20805	行政事业单位养老支出	11.1	11.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	3.3	3.3	
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3	
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	9.1	9.1	
22102	住房改革支出	9.1	9.1	
2210201	住房公积金	7.3	7.3	
2210202	提租补贴	1.8	1.8	

单位（单
位）公开
表 4

亳州市谯城区图书馆 2024 年财政拨款收支
总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	87.8	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算 拨款收入	87.8	二、外交支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经 营预算拨款收入		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支 出				
（一）一般公共预 算拨款收入		七、文化旅游体 育与传媒支出	64.1	64.1		
（二）政府性基金 预算拨款收入		八、社会保障和 就业支出	11.3	11.3		
（三）国有资本经 营预算拨款收入		九、社会保险基 金支出				
		十、卫生健康支 出	3.3	3.3		
		十一、节能环保 支出				
		十二、城乡社区 支出				
		十三、农林水支 出				
		十四、交通运输 支出				
		十五、资源勘探 工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.1	9.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	87.8	支 出 总 计	87.8	87.8		

亳州市谯城区图书馆 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	87.8	87.8	58.4	5.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.1	64.1	58.7	5.4	
20701	文化和旅游	64.1	64.1	58.7	5.4	
2070104	图书馆	64.1	64.1	58.7	5.4	
208	社会保障和就业支出	11.3	11.3	11.3		
20805	行政事业单位养老支出	11.1	11.1	11.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	7.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	3.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	3.3	3.3	3.3		
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3	3.3		
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2	3.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	9.1	9.1	9.1		
22102	住房改革支出	9.1	9.1	9.1		
2210201	住房公积金	7.3	7.3	7.3		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		

亳州市谯城区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.8	82.4	5.4
301	工资福利支出	84.9		
30101	基本工资	30.5	30.5	
30102	津贴补贴	1.9	1.9	
30103	奖金	14.5	14.5	
30106	伙食补助费	2.5		2.5
30107	绩效工资	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4	7.4	
30109	职业年金缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	7.3	7.3	
302	商品和服务支出	2.9		
30201	办公费	1.4		1.4
30202	印刷费	0.1		0.1
30205	水费	0.0		0.0
30206	电费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.4		0.4
30228	工会经费	0.8		0.8

亳州市谯城区图书馆 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位（单位）公开表 9

亳州市谯城区图书馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			

注：“亳州市谯城区图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区图书馆 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“亳州市谯城区图书馆没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位（单位）公开表 11

亳州市谯城区图书馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市谯城区图书馆没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年谯城区图书馆预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区图书馆 2024 年收支总预算 87.8 万元，收入全部为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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年收入预算 87.8 万元，其中，本年收入 87.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 87.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 87.8 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 23.86 万元，增长 37.32%，增长原因主要是本单位新增人员，工资基数增加，故预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年支出预算 87.8 万元，比 2023 年预算增加 23.86 万元，增长 37.32%，增长原因主要是本单位新增 1 名工作人员，工资基数增加，故预算增加。其中，基本支出 87.8 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出 0 万元，占 0.0%，主要用于特定任务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年财政拨款收支预算 87.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 87.8 万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 64.1 万元，占 73.1%；社会保障和就业支出 11.3 万元，占 12.87%；卫生健康支出 3.3 万元，占 3.76%；住房保障支出 9.10 万元，占 10.36%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区图书馆 2024 年一般公共预算支出 87.8 万元，比 2023 年预算增加 23.86 万元，增长 37.32%，主要原因：是本单位人员增加，基本支出增加，故预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 64.1 万元，占 73.1%；社会保障和就业支出 11.3 万元，占 12.87%；卫生健康支出 3.3 万元，占 3.76%；住房保障支出 9.10 万元，占 10.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。2024 年预算 64.1 万元，比 2023 年预算增加 19.06 万元，增长 42.32%，增长原因主要是本单位人员增加，基本支出和公用经费增加，故图书馆预算增加。

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）。2024 年预算 7.4 万元，比 2023 年预算增加 0.91 万元，增长 14.02%，增

长原因主要是本单位新进人员，基本养老保险缴费支出增加，故预算增加。

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)。2024 年预算 3.7 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 14.2%，增长原因主要是本单位人员新增，职业年金支出增加，故预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2024 年预算 0.2 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 4.76%，下降原因主要是根据国家政策调整，实际费用下降。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。2024 年预算 3.2 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 14.29%，下降原因主要是本单位新增工作人员，基本支出增加，单位医疗支出增加，故预算增加。

6.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)。2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 25%，下降原因主要是本单位新增工作人员，其他事业单位医疗支出增加，故预算增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024 年预算 7.3 万元，比 2023 年预算增加 2.44 万元，增长 50.21%，下降原因主要是本单位新人员增加，住房公积金增加，故住房公积金预算增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
2024 年预算 1.8 万元，比 2023 年预算增加 0.58 万元，增长 47.54%，下降原因主要是本单位新增工作人员，工资基数增加，故预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 87.8 万元，其中，人员经费 82.4 万元，公用经费 5.4 万元。

(一) 人员经费 82.4 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。

(二) 公用经费 5.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区图书馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区图书馆 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区图书馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

