

金华市图书馆 2023 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年金华市图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市图书馆2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市图书馆2023年收入预算情况说明

(三) 关于金华市图书馆2023年支出预算情况说明

(四) 关于金华市图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市图书馆2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于金华市图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市图书馆2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市图书馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于金华市图书馆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年金华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. 开展市级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用市级文献信息资源。

2. 提供面向公众的全民阅读、文献借阅咨询、社会教育、公益性讲座和文创产品开发等公共文化服务，为少年儿童及其家长、学校提供阅读指导服务。

3. 指导全市公共图书馆业务，协调、指导全市古籍保护业务工作。

4. 承担全市公共图书馆数字服务的网络化建设、运行、维护及协同集成工作。

5. 开展全市公共图书馆学术研究和交流合作。

6. 开展爱国主义教育基地建设，做好严济慈、艾青两位名人的成就研究和生平事迹展览工作。

7. 完成金华市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市图书馆预算包括：办公室、流通部、江北分馆、数字共享部、分馆服务部、古籍与地方文献部、阅读推广部、采编部、名人展览陈列部等 9 个内设部门预算。

二、2023 年金华市图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于金华市图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市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、上级补助收入；支出包括：教育支出、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。金华市图书馆 2023 年收支总预算 2638.93 万元。

（二）关于金华市图书馆 2023 年收入预算情况说明

金华市图书馆 2023 年收入预算 2638.93 万元，比上年执行数增加 20.04 万元，增长 0.8%，主要是基本支出拨款比上年有所增加。

其中：上年结转 0.5 万元，占 0.02%；一般公共预算拨款收入 2626.25 万元，占 99.5%；上级补助收入 12.18 万元，占 0.5%。

（三）关于金华市图书馆 2023 年支出预算情况说明

金华市图书馆 2023 年支出预算 2638.93 万元，比上年执行数增加 20.04 万元，增长 0.8%，主要是基本支出比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 14.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 2312.01 万元、社会保障和就业支出 121.99 万元、卫生健康支出 46.92 万元、住房保障支出 143.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1530.06 万元，占 58%；日常公用支出 156.24 万元，占 5.9%；项目支出 940.45 万元，占 35.6%；对附属单位补助支出 12.18 万元，占 0.5%。

（四）关于金华市图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市图书馆 2023 年财政拨款收支总预算 2626.75 万元。收入包括：一般公共预算 2626.75 万元；支出包括：教育支出 14.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 2299.83 万元、社会保障和就业支出 121.99 万元、卫生健康支出 46.92 万元、住房保障支出 143.55 万元。

（五）关于金华市图书馆 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。

金华市图书馆 2023 年一般公共预算拨款 2626.75 万元，比上年执行数增加 35.68 万元，增长 1.4%，主要是基本支出拨款比上年有所增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 14.45 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2299.83 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 121.99 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 46.92 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 143.55 万元，占 5.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.45 万元，主要用于图书馆内部人员培训。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2269.83 万元，主要用于图书馆人员经费、

商品和服务支出经费及相关专项经费等支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 30万元,主要用于艾青纪念馆相关运行支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 79.02 万元,主要用于本单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 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) 39.51 万元,主要用于本单位按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

(6) 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) 3.46 万元,主要用于本单位按照社会保险制度为职工缴纳的失业工伤等支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 46.92 万元,主要用于本单位按照社会保险制度为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 143.55 万元,主要用于本单位缴纳职工住房公积金支出。

(六)关于 金华市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 1686.3 万元,其中:

人员经费 1530.06 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、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 156.24 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市图书馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市图书馆 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市图书馆 2023 年“三公”经费预算数为 7 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年单位预算未安排因公出国

(境)费用,与上年执行数持平,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费: 2023 年安排公务接待费预算 3 万元,与上年预算数持平。主要用于接待城市书房建设等兄弟馆来我馆交流学习和军民融合试点图书馆样板参观,上级部门对我馆评估定级指导考评等。

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 4 万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出 4 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。与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市图书馆政府采购预算总额 334.3 万元,其中:政府采购货物预算 251 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 83.3 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,金华市图书馆共有车辆 1 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 辆其他用车 1 辆、其他用车主要是图书流通用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位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）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年金华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 940.45 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），指主要用于图书馆内部人员培训支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆的相关支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要用于艾青纪念馆相关运行支出。

10. 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）：指用于机关事业单位实际缴纳的基本养老保险支出。

11. 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）：指用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 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）：指用于机关事业单位实际缴纳的失业工伤等支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指用于事业单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

金华市2023年单位预算



2023年单位收支预算总表

335621-金华市图书馆		单位：万元	
项 目	项 目	入 出	
		预算数	预算数
一、财政拨款	教育支出	2626.25	14.45
一般公用预算	进修及培训	2626.25	14.45
政府性基金预算	培训支出		14.45
国有资本经营预算	文化旅游体育与传媒支出		2312.01
二、财政专户管理资金	文化和旅游		2282.01
三、事业收入	图书馆		2282.01
四、事业单位经营收入	文物		30.00
五、上级补助收入	博物馆	12.18	30.00
六、附属单位上缴收入	社会保障和就业支出		121.99
七、其他收入	行政事业单位养老支出		118.53
	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.02
	机关事业单位职业年金缴费支出		39.51
	其他社会保障和就业支出		3.46
	其他社会保障和就业支出		3.46
	卫生健康支出		46.92
	行政事业单位医疗		46.92
	事业单位医疗		46.92
	住房保障支出		143.55
	住房改革支出		143.55
	住房公积金		143.55
本年收入合计	本年支出合计	2638.43	2638.93
上年结转结余	上年结转结余	0.50	
收入总计	支出总计	2638.93	2638.93

2023年单位收入预算总表

335621-金华市图书馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	单位资金结转结余	
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
金华市图书馆	2638.93	2638.93	2626.25						12.18			0.50	0.50				
金华市图书馆	2638.93	2638.93	2626.25						12.18			0.50	0.50				
金华市图书馆	2638.93	2638.93	2626.25						12.18			0.50	0.50				



2023年单位支出预算总表

335621-金华市图书馆

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

教育支出

进修及培训

培训支出

文化旅游体育与传媒支出

文化和旅游

图书馆

文物

博物馆

社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

行政事业单位医疗

事业单位医疗

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

总计

基本支出

人员支出

公用经费

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

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	2638.93	1530.06	156.24	940.45			12.18
205	教育支出	14.45		14.45				
20508	进修及培训	14.45		14.45				
2050803	培训支出	14.45		14.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	2312.01	1217.59	141.79	940.45			12.18
20701	文化和旅游	2282.01	1217.59	141.79	910.45			12.18
2070104	图书馆	2282.01	1217.59	141.79	910.45			12.18
20702	文物	30.00			30.00			
2070205	博物馆	30.00			30.00			
208	社会保障和就业支出	121.99	121.99					
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51					
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	46.92	46.92					
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92					
2101102	事业单位医疗	46.92	46.92					
221	住房保障支出	143.55	143.55					
22102	住房改革支出	143.55	143.55					
2210201	住房公积金	143.55	143.55					

2023年单位财政拨款收支预算总表

3335621-金华市图书馆



单位：万元

项 目	入		支 出	
	收 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		2626.25	教育支出	14.45
一般公共预算		2626.25	进修及培训	14.45
政府性基金预算			培训支出	14.45
国有资本经营预算			文化旅游体育与传媒支出	2299.83
			文化和旅游	2269.83
			图书馆	2269.83
			文物	30.00
			博物馆	30.00
			社会保障和就业支出	121.99
			行政事业单位养老支出	118.53
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02
			机关事业单位职业年金缴费支出	39.51
			其他社会保障和就业支出	3.46
			其他社会保障和就业支出	3.46
			卫生健康支出	46.92
			行政事业单位医疗	46.92
			事业单位医疗	46.92
			住房保障支出	143.55
			住房改革支出	143.55
			住房公积金	143.55

2023年单位一般公共预算支出表

335621-金华市图书馆

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	2626.75	1686.30	1530.06	156.24	940.45
205	教育支出	14.45	14.45		14.45	
20508	进修及培训	14.45	14.45		14.45	
2050803	培训支出	14.45	14.45		14.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	2299.83	1359.38	1217.59	141.79	940.45
20701	文化和旅游	2269.83	1359.38	1217.59	141.79	910.45
2070104	图书馆	2269.83	1359.38	1217.59	141.79	910.45
20702	文物	30.00				30.00
2070205	博物馆	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	121.99	121.99	121.99		
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	118.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.02	79.02	79.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	39.51		
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
210	卫生健康支出	46.92	46.92	46.92		
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	46.92		
2101102	事业单位医疗	46.92	46.92	46.92		
221	住房保障支出	143.55	143.55	143.55		
22102	住房改革支出	143.55	143.55	143.55		
2210201	住房公积金	143.55	143.55	143.55		

2023年单位一般公共预算基本支出表

3355621-金华市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1686.30	1530.06	156.24
301	工资福利支出	1504.34	1498.34	6.00
30101	基本工资	247.32	247.32	
30102	津贴补贴	165.93	165.93	
30103	奖金	414.72	414.72	
30107	绩效工资	80.64	80.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.02	79.02	
30109	职业年金缴费	39.51	39.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04	
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	
30112	其他社会保障缴费	41.46	35.46	6.00
30113	住房公积金	143.55	143.55	
30199	其他工资福利支出	240.70	240.70	
302	商品和服务支出	147.74		147.74
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00



2023年单位一般公共预算基本支出表

335621-金华市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	14.95		14.95
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	20.65		20.65
30229	福利费	63.58		63.58
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	23.16		23.16
303	对个人和家庭的补助	34.22	31.72	2.50
30301	离休费	25.40	25.40	
30302	退休费	0.24	0.24	
30305	生活补助	2.89	2.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	3.18	2.50

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

335621-金华市图书馆

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	4	5	6	
合计	7.00	4.00		4.00	3.00	
金华市图书馆	7.00		4.00	4.00	3.00	

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

335621-金华市图书馆

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			

金华市图书馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

335621-金华市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

金华市图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

335621-金华市图书馆

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	952.63	940.45				12.18
金华市图书馆	公共文化服务	952.63	940.45				12.18

