

2024年淄博市淄川区图书馆 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 收集各类型文献信息资源，对资源进行科学加工整理和管理维护。开展特色文献信息资源建设，全面收集、整理地方文献。收集并促进古籍包括民国文献的保护、展示、开发、利用。推进淄川区文献信息保障体系建设，促进区域内资源共建共享。

(二) 推进单位信息化、智慧化、数字化建设，开展数字图书馆推广、公共电子阅览室建设工作，面向社会提供图书、报刊、数字资源等文献资料的查询、借阅、复制、利用等文献信息服务，开展读者信息服务，包括参考咨询、信息发布等。

(三) 优化读者服务，做好图书借阅、报刊阅览服务，做好阅览室、自习室等公共空间的维护和管理工作，做好老年人、未成年人、残障人员等特殊群体的针对性文化服务。

(四) 举办讲座、展览、教育培训、参观等全民阅读推广活动，开展传统文化互动体验活动，弘扬优秀传统文化和地域文化。

(五) 开展图书流动服务，推进总分馆服务体系建设。面向政府机关、企事业单位、学校、农村、社区、军营等提供文献信息资源、数字资源及其他文化服务。

(六) 为区文化和旅游局提供服务保障，完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室。负责组织协调单位日常运转工作；承担文秘、保密、信

息、档案、信访、宣传、财务、会务服务等工作；承担本单位安全和维护稳定工作；负责党建、纪检监察、精神文明工作；负责组织人事管理、机构编制、劳资管理、绩效考核工作；负责退休人员的管理服务工作。

（二）采编室。负责图书馆文献资源建设和组织，拟订纸质图书的采购计划，建立合理的藏书体系；验收、登记馆藏；对各类纸质图书进行分类、编目、加工、典藏、统计和移送；书目数据库建设、新书通报、好书荐读等工作。

（三）少儿借阅室。负责少儿及幼儿书刊的排架、上架、移架、保管、修补、清点等日常管理工作；向读者提供书刊的阅览和借还、馆藏检索等服务；开展读者登记、借书证的开通、补卡和退证等读者管理工作。

（四）成人借阅室。负责图书室、成人阅览室书刊的排架、上架、移架、保管、修补、清点等日常管理工作及地方文献室、期刊室的日常管理工作；向读者提供书刊的阅览和借还、馆藏检索等服务；开展读者登记、借书证的开通、补卡和退证等读者管理工作；负责图书馆报刊装订工作。

（五）阅读推广科。负责组织开展讲座、展览、教育培训等各类读者活动；负责电子阅览室、尼山书院的运行、维护和日常管理工作；负责馆内数字资源建设相关工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	207.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	207.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	139.77
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	43.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	207.70	本年支出合计	207.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	207.70	支出总计	207.70

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	207.70	207.70	207.70										
207			文化旅游体育与传媒支出	139.77	139.77	139.77										
	01		文化和旅游	139.77	139.77	139.77										
		04	图书馆	139.77	139.77	139.77										
208			社会保障和就业支出	43.40	43.40	43.40										
	05		行政事业单位养老支出	43.40	43.40	43.40										
		02	事业单位离退休	18.99	18.99	18.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	16.27										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	8.14										
210			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49										
	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49										
		02	事业单位医疗	10.49	10.49	10.49										
221			住房保障支出	14.04	14.04	14.04										
	02		住房改革支出	14.04	14.04	14.04										
		01	住房公积金	14.04	14.04	14.04										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	207.70	207.70		
207			文化旅游体育与传媒支出	139.77	139.77		
	01		文化和旅游	139.77	139.77		
		04	图书馆	139.77	139.77		
208			社会保障和就业支出	43.40	43.40		
	05		行政事业单位养老支出	43.40	43.40		
		02	事业单位离退休	18.99	18.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14		
210			卫生健康支出	10.49	10.49		
	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49		
		02	事业单位医疗	10.49	10.49		
221			住房保障支出	14.04	14.04		
	02		住房改革支出	14.04	14.04		
		01	住房公积金	14.04	14.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	207.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	139.77	139.77		
		七、社会保障和就业支出	43.40	43.40		
		八、卫生健康支出	10.49	10.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.04	14.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	207.70	本年支出合计	207.70	207.70	
上年结转		结转下年			
收入总计	207.70	支出总计	207.70	207.70	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	207.70	207.70	197.12	10.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	139.77	139.77	129.39	10.38	
	01		文化和旅游	139.77	139.77	129.39	10.38	
		04	图书馆	139.77	139.77	129.39	10.38	
208			社会保障和就业支出	43.40	43.40	43.20	0.20	
	05		行政事业单位养老支出	43.40	43.40	43.20	0.20	
		02	事业单位离退休	18.99	18.99	18.79	0.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	16.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	8.14		
210			卫生健康支出	10.49	10.49	10.49		
	11		行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49		
		02	事业单位医疗	10.49	10.49	10.49		
221			住房保障支出	14.04	14.04	14.04		
	02		住房改革支出	14.04	14.04	14.04		
		01	住房公积金	14.04	14.04	14.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				207.70	197.12	10.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.33	178.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.45	46.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.72	28.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.04	14.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.58		10.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.14					0.14	0.14					0.14

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				207.70	207.70	207.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.33	178.33	178.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.45	46.45	46.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	53.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.72	28.72	28.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.27	16.27	16.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	8.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	7.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	3.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.04	14.04	14.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.58	10.58	10.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	0.08	0.08	0.08						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.08	0.08						
	01		文化和旅游	0.08	0.08	0.08						
		04	图书馆	0.08	0.08	0.08						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算207.70万元，其中：一般公共预算收入207.70万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算207.70万元，其中：基本支出207.70万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算207.70万元，比上年减少9.99万元，其中：

1. 收入预算减少9.99万元，其中一般公共预算收入减少9.99万元。
2. 支出预算减少9.99万元，其中基本支出减少9.99万元。
3. 收支预算减少的主要原因，本年人员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.14万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.14万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区图书馆为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为10.58万元。较2023年预算减少0.94万元。主要原因是：厉行节约，费用支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区图书馆2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。