

杭州图书馆

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况

二、2024 年杭州图书馆单位预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (1)
- (二) 收入预算情况说明 (2)
- (三) 支出预算情况说明 (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (3)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (3)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (5)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (6)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (6)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (7)

三、名词解释

四、2024 年杭州图书馆单位预算公开表

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：

1. 开展文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用文献信息资源，承担古籍和地方文献的保护工作。
2. 提供面向公众的全民阅读、文化传播、社会教育等公共图书服务，开展少年儿童、教育工作者等主题阅读活动。
3. 开展国内外馆际交流合作和图书馆学术研究。
4. 承担全市公共图书馆服务体系建设工作，开展全市公共图书馆业务指导。
5. 完成杭州市文化广电旅游局交办的其他任务。

从单位构成,本单位内设:党政办公室、人力资源部、业务办公室、财务部、后勤与安全保卫部、采编中心、文献借阅中心、专题文献中心、信息咨询部、编辑与出版部、音乐影视中心、阅读推广部、技术支持部、信息制作与传播中心、研究与交流部、事业发展部、生活主题分馆、少儿分馆。

二、2024 年杭州图书馆预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结

余；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、年终结转结余。杭州图书馆 2024 年收支总预算 11,601.95 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 11,601.95 万元，比上年执行数减少 490.92 万元，下降 4.1%，主要原因是业务调整部分项目财政安排预算减少。

其中：上年结转 1.00 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 11,600.95 万元，占 99.99%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 11,601.95 万元，比上年执行数减少 490.92 万元，下降 4.1%，主要原因是业务调整部分项目财政安排预算减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 10,682.24 万元，社会保障和就业支出 726.06 万元，卫生健康支出 193.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,138.84 万元，占 52.9%；日常公用支出 1,252.58 万元，占 10.8%；项目支出 4,210.53 万元，占 36.3%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024年财政拨款收支总预算11,601.95万元。收入包括：一般公共预算11,601.95万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出10,682.24万元、社会保障和就业支出726.06万元、卫生健康支出193.65万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款11,601.95万元，比上年执行数减少180.46万元，下降1.5%，主要原因是业务调整部分项目财政安排预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出10,682.24万元，占92.1%；社会保障和就业支出（类）支出726.06万元，占6.2%；卫生健康支出（类）支出193.65万元，占1.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算为10,682.24万元，主要用于杭州图书馆单位人员支出及日常运转、开展公益性文化活动、购书经费、软硬件系统维护费、图书馆保障运行费等方面的支出。比上年执行数减少199.91万元，下降1.8%，主要原因是业务调整部分项目财政安排预算减少。

(2) 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）预算为 236.83 万元，主要用于事业单位的离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 21.26 万元，增长 9.9%，主要原因是单位退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 326.15 万元，主要用于事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 4.86 万元，增长 1.5%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(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）预算为 163.08 万元，主要用于事业单位工作人员缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加 2.44 万元，增长 1.5%，主要原因是事业单位职业年金缴费基数调整。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 193.65 万元，主要用于事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 5.07 万元，增长 2.7%，主要原因是事业单位职工缴纳的医疗保险缴费基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 7,391.42 万元，其中：

人员经费 6,138.84 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,252.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 13.20 万元，比上年预算数减少 15.47 万元，下降 54%；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，与去年持平。具体如下：

1. 因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算 0 万元，比上年预算数减少 15.47 万元，下降 100%。主要用于

单位人员的对外文化交流等公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 6 万元，与上年持平。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。持平的主要原因是按有关规定严格执行。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，与上年持平。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，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年没有安排购车；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。持平的主要原因是按有关规定严格执行。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额2610.32万元，其中：政府采购货物预算1439.8万元、政府采购工程预算188万元、政府采购服务预算982.52万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车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）。

2024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（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款4,210.53万元，一级项目3个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 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）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

12. 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）预算：指事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

四、2024 年杭州图书馆预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

- 表 3. 2024 年市级单位支出预算总表
- 表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

2022年度市级单位收入支出决算总表

编制单位：杭州图书馆（单户）

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,934.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,060.24
八、其他收入	8	32.65	八、社会保障和就业支出	39	729.17
	9		九、卫生健康支出	40	192.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,967.33	本年支出合计	58	11,981.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	518.56	年末结转和结余	60	503.90
	30			61	
总 计	31	12,485.90	总 计	62	12,485.90

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,967.33	11,934.68					32.65
杭州图书馆（单户）	11,967.33	11,934.68					32.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

支出功能分类科目编		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,967.33	11,934.68					32.65
207		文化旅游体育与传媒支出	11,045.58	11,012.93					32.65
20701		文化和旅游	11,036.73	11,004.08					32.65
2070104		图书馆	11,036.73	11,004.08					32.65
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.85	8.85					
2079902		宣传文化发展专项支出	8.85	8.85					
208		社会保障和就业支出	729.17	729.17					
20805		行政事业单位养老支出	729.17	729.17					
2080502		事业单位离退休	256.12	256.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.36	315.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.68	157.68					
210		卫生健康支出	192.58	192.58					
21011		行政事业单位医疗	192.58	192.58					
2101102		事业单位医疗	192.58	192.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州图书馆（单户）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,981.99	7,432.75	4,549.24			
杭州图书馆（单户）	11,981.99	7,432.75	4,549.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	11,981.99	7,432.75	4,549.24			
207		文化旅游体育与传媒支出	11,060.24	6,511.00	4,549.24			
20701		文化和旅游	11,051.39	6,511.00	4,540.39			
2070104		图书馆	11,051.39	6,511.00	4,540.39			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85			
2079902		宣传文化发展专项支出	8.85		8.85			
208		社会保障和就业支出	729.17	729.17				
20805		行政事业单位养老支出	729.17	729.17				
2080502		事业单位离退休	256.12	256.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.36	315.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.68	157.68				
210		卫生健康支出	192.58	192.58				
21011		行政事业单位医疗	192.58	192.58				
2101102		事业单位医疗	192.58	192.58				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州图书馆(单户)

公开06表
金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,934.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,012.93	11,012.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	729.17	729.17		
	9		九、卫生健康支出	41	192.58	192.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,934.68	本年支出合计	59	11,934.68	11,934.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,934.68	总 计	64	11,934.68	11,934.68		

注:本表反映本年度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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	11,934.68	7,432.75	4,501.93
207		文化旅游体育与传媒支出	11,012.93	6,511.00	4,501.93
20701		文化和旅游	11,004.08	6,511.00	4,493.08
2070104		图书馆	11,004.08	6,511.00	4,493.08
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85
2079902		宣传文化发展专项支出	8.85		8.85
208		社会保障和就业支出	729.17	729.17	
20805		行政事业单位养老支出	729.17	729.17	
2080502		事业单位离退休	256.12	256.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.36	315.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.68	157.68	
210		卫生健康支出	192.58	192.58	
21011		行政事业单位医疗	192.58	192.58	
2101102		事业单位医疗	192.58	192.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州图书馆（单户）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28.67	1.06
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	0.41
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.20	0.41
3. 公务接待费	6.00	0.65

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:杭州图书馆(单户)

公开11表
金额单位:万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注: 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

附件

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州图书馆

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州图书馆	杭州图书馆服务大提升	优
杭州图书馆	安防监控系统升级改造	优
杭州图书馆	文献物流费	优
杭州图书馆	购书经费（新）	优
杭州图书馆	文澜大讲堂等杭图免费开放系列活动经费	优
杭州图书馆	钱江特聘专家费用	优
杭州图书馆	杭州图书馆全国文化信息共享工程	优
杭州图书馆	图书馆运行保障费	优
杭州图书馆	图书管理费	优
杭州图书馆	软硬件系统建设维护费	优
杭州图书馆	2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	优