天津图书馆

2024年单位预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 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、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

天津图书馆主要职责为保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

1.开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。

2.图书资料借阅。

3.图书资料网络系统的维护、管理和文献数字化处理。

4.古籍保护与修复。

5.图书馆学研究。

6.期刊出版。

7.知识培训与社会教育及相关社会服务等工作。

## **二、机构设置情况**

天津图书馆内设10个职能部门，分别为综合办公室、党务人事部、安全保障部、采访编目部、古籍文献部、典藏咨询部、图书借阅部、报刊借阅部、阅读推广部、系统资源部。

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津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18,388.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入636.5万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入223.5万元、上年结转结余1,179.9万元；支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出18,972.4万元、社会保障和就业支出729万元、卫生健康支出414.2万元、债务付息支出0万元，年终结转结余313.2万元。天津图书馆2024年收支总预算20,428.8万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津图书馆2024年单位预算收入20,428.8万元，与2023年预算相比增加460.9万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余1,179.9万元，占5.8%；一般公共预算18,388.9万元，占90.0%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；财政专户管理资金0万元，占0.0%；事业收入636.5万元，占3.1%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入223.5万元，占1.1%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津图书馆2024年支出预算20,115.6万元，与2023年预算相比增加628.4万元，主要原因是上年结转结余收入增加后本年项目资金支出相应增加。其中：基本支出9,073.8万元，占45.1%；项目支出11,041.8万元，占54.9%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津图书馆2024年财政拨款收入预算19,034.8万元，与2023年预算相比增加443.9万元，主要原因是上年结转资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入18,388.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余645.9万元。2024年财政拨款支出预算19,034.8万元，与2023年预算相比增加443.9万元，主要原因是上年结转资金收入增加后本年支出相应增加。支出包括：教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出17,891.6万元、社会保障和就业支出729万元、卫生健康支出414.2万元、债务付息支出0万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

## **（一）总体情况。**

天津图书馆2024年一般公共预算支出19,034.8万元，与2023年预算相比增加443.9万元，主要原因是一般公共预算财政拨款上年结转收入增加后支出相应增加。

**（二）具体情况。**

1、“文化旅游体育与传媒支出”17,891.6万元，与2023年预算相比增加508.2万元，主要原因是一般公共预算财政拨款上年结转收入增加后支出相应增加，其中：

“文化和旅游”17,527.7万元，包括:“图书馆”16,225.1万元，主要用于：单位基本支出、图书购置、场馆运行、社会化用工及信息化提升等项目支出；“群众文化”1,302.6万元，主要用于：全国智慧图书馆体系建设、安防维修提升、防排烟系统改造等项目支出；

“文物”363.9万元，包括:“文物保护”363.9万元，主要用于：天津图书馆馆藏可移动文物预防性保护项目支出；

2、“社会保障和就业支出”729万元，与2023年预算相比减少34.4万元，主要原因是单位预算中人员减少等信息变化导致社会保障和就业支出有所减少，其中：

“行政事业单位养老支出”729万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”486万元，主要用于：缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”243万元，主要用于：缴纳职业年金；

3、“卫生健康支出”414.2万元，与2023年预算相比减少29.9万元，主要原因是单位预算中人员减少等信息变化导致行政事业单位医疗支出有所减少，其中：

“行政事业单位医疗”414.2万元，包括:“事业单位医疗”305.8万元，主要用于：单位医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”108.4万元，主要用于：单位人员医疗补助支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津图书馆一般公共预算基本支出8,073.8万元，与2023年预算相比减少265.2万元，主要原因是本年压减公用经费拨款。其中：

人员经费7,285.3万元，主要包括：

“基本工资”1,408万元、“津贴补贴”612万元、“绩效工资”2,009.3万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”486万元、“职业年金缴费”243万元、“职工基本医疗保险缴费”303.8万元、“其他社会保障缴费”22.3万元、“住房公积金”1,652.2万元、“医疗费”88.4万元、“其他工资福利支出”283.8万元、“离休费”19.2万元、“退休费”135.1万元、“医疗费补助”22万元、“奖励金”0.2万元。

 公用经费788.5万元，主要包括：

“办公费”7万元、“印刷费”2万元、“水费”9万元、“电费”97.5万元、“邮电费”20万元、“取暖费”32万元、“物业管理费”130.2万元、“差旅费”7.6万元、“维修(护)费”78.1万元、“会议费”0.2万元、“培训费”4.1万元、“公务接待费”0.2万元、“专用材料费”60.4万元、“劳务费”4.6万元、“委托业务费”89万元、“工会经费”61.8万元、“福利费”114万元、“公务用车运行维护费”2.2万元、“其他交通费用”7万元、“其他商品和服务支出”5万元、“办公设备购置”9.5万元、“专用设备购置”47.1万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.4万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是2024年压减“三公经费”预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘因公出国（境）费’经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算2.2万元，其中公务用车运行费2.2万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是2024年压减公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置费’经费。

三、2024年公务接待费预算0.2万元，与2023年预算相比持平，主要原因是与2023年保持一致，没有增减变化。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津图书馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津图书馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

 **（一）机关运行经费。**

 天津图书馆2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2024年安排政府采购预算9,643.4万元，其中：政府采购货物支出3,946.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,697.2万元。主要项目是：中文普通图书采购项目2239万元，中文报刊采购项目398万元，中文少儿图书采购项目210万元，外文原版期刊采购项目140万元，天津图书馆安防维修提升采购项目280.6万元，天津图书馆防排烟系统改造采购项目140万元，天津图书馆文化中心馆物业服务项目367万元，社会化用工劳务派遣服务项目1585.8万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务活动用车。单价（账面原值）100万元以上的设备7台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2024年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额11,041.8万元。

**第三部分 名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 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、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.天津图书馆2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津图书馆2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。