

天津市东丽区图书馆

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>第四部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>8</b>
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17
十一、关于空表的说明.....	18

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

收集、整理、保存、开发、应用文献信息资源，提供均等服务，启迪智慧、愉悦心灵、传播知识、传承文明，促进文化繁荣、推动社会进步。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区图书馆单位内设0个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区图书馆单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区图书馆

## 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，天津市东丽区图书馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入556.30万元、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0万元、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0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出356.51万元、社会保障和就业支出53.29万元、卫生健康支出25.39万元、住房保障支出121.11万元。天津市东丽区图书馆单位2024年收支总预算556.30万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区图书馆单位2024年部门预算收入556.30万元，与上年预算相比减少246.30万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算556.30万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区图书馆单位2024年支出预算556.30万元，与上年预算相比减少246.30万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。其中：基本支出521.30万元，占93.71%；项目支出35.00万元，占6.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区图书馆单位2024年财政拨款收入预算556.30万元，与上年预算相比减少246.30万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入556.30万元、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0万元。2024年财政拨款支出预算556.30万元，与上年预算相比减少134.02万元，主要原

因是人员减少，项目支出减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出356.51万元；社会保障和就业支出53.29万元；卫生健康支出25.39万元；住房保障支出121.11万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

天津市东丽区图书馆单位2024年一般公共预算支出556.30万元，与上年预算相比减少134.02万元，主要原因是人员减少，项目支出减少。

### （二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）”356.51万元，与上年预算相比减少123.36万元，主要原因是人员减少，项目支出减少，其中：

“文化和旅游（款）”356.51万元，包括：“图书馆（项）”356.51万元，主要用于基本支出，项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”53.29万元，与上年预算相比减少2.39万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”53.29万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”35.53万元，主要用于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（项）”17.76万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”25.39万元，与上年预算相比减少0.94万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”25.39万元，包括：“事业单位医疗（项）”25.39万元，主要用于事业单位医疗。

4、“住房保障支出（类）”121.11万元，与上年预算相比减少7.33万元，主要原因是人员减少，其中：

“住房改革支出（款）”121.11万元，包括：“住房公积金（项）”121.11万元，主要用于公积金。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区图书馆单位2024年一般公共预算基本支出521.30万元，与上年预算相比减少64.02万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费481.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费40.24万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 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0.40万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是按照财政要求执行，厉行节约。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.40万元，其中公务用车运行费0.40万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是按照财政要求执行，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

### 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区图书馆单位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年天津市东丽区图书馆单位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。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

#### （二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2024年未安排政府采购预算。

#### （三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用

车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括图书业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽区图书馆单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额35万元。

### 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		公共图书馆免费开放补助资金						
主管预算部门		东丽区文化旅游体育局	项目实施单位		东丽区图书馆			
项目属性		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		项目起止时间		2024年1月-12月		
项目资金 (万元)		35.0		其中：财政拨款		35		
				其他资金				
绩效目标	目标1：津丽大讲堂讲座36场、展览5场、阅读推广活动10场 目标2：着力满足群众的不同文化需求，保障群众节本文化权益，加快提升群众文化生活品质，达到全方位开放，全公益服务，全社会共享。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			
					符号	值	单位	
	产出指标	数量指标		讲座场次	全年面向社区、部队、学校、机关等举办讲座	≥	36	场次
				展览活动场次	全年完成展览场次	≥	5	场次
				阅读推广活动场次	全年面向未成年人、老年人等不同群体举办读书丰阅读推广活动、讲座等活动完成情况	≥	10	场次
		质量指标		各类活动完成率		≥	98	%
		时效指标		各类活动开展及时率	各类活动按月度工作计划如期完成情况	≥	95	%
		成本指标		项目成本	讲座展览资源购置成本	≤	35	万元
			——					
			——					
	效益指标	经济效益指标		——				
				——				
		社会效益指标	提高各品牌读者关注度	各品牌活动知晓率、参与率、见报率较高	文字描述			持续提高
				——				
		生态效益指标		——				
	可持续影响指标		——					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	免费开放活动参与者满意度	≥	90	%		
			——					



## 第三部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、项目支出。**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、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年单位预算报表

预算公开表1

### 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	556.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	356.51
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	53.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	25.39
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	121.11
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	556.30	本年支出合计	556.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	556.30	支出总计	556.30

## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

项目		本年收入									上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		556.30	556.30													
363201	天津市东丽区图书馆	556.30	556.30													

## 部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	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
合计		556.30	521.30	35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	356.51	321.51	35.00			
20701	文化和旅游	356.51	321.51	35.00			
2070104	图书馆	356.51	321.51	35.00			
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29				
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	25.39	25.39				
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39				
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39				
221	住房保障支出	121.11	121.11				
22102	住房改革支出	121.11	121.11				
2210201	住房公积金	121.11	121.11				

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	556.30	一、本年支出	556.30
(1) 一般公共预算拨款	556.30	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	356.51
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	53.29
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	25.39
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	121.11
		(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	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	556.30	支出总计	556.30

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		556.30	521.30	481.06	40.24	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.51	321.51	281.27	40.24	35.00
20701	文化和旅游	356.51	321.51	281.27	40.24	35.00
2070104	图书馆	356.51	321.51	281.27	40.24	35.00
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	53.29		
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	53.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	17.76		
210	卫生健康支出	25.39	25.39	25.39		
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39		
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	25.39		
221	住房保障支出	121.11	121.11	121.11		
22102	住房改革支出	121.11	121.11	121.11		
2210201	住房公积金	121.11	121.11	121.11		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		521.30	481.06	40.24
301	工资福利支出	470.01	470.01	
30101	基本工资	105.71	105.71	
30102	津贴补贴	47.91	47.91	
30107	绩效工资	116.34	116.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
30109	职业年金缴费	17.76	17.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	121.11	121.11	
30114	医疗费	1.89	1.89	
302	商品和服务支出	40.24		40.24
30201	办公费	12.27		12.27
30204	手续费	0.22		0.22
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.66		0.66
30211	差旅费	0.06		0.06
30213	维修(护)费	1.69		1.69
30216	培训费	0.28		0.28
30227	委托业务费	4.40		4.40
30228	工会经费	5.05		5.05
30229	福利费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	11.05	11.05	
30302	退休费	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	1.29	1.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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 行费	
0.40		0.40		0.40	



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

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
合计				

注：本表无数据。

## 国有资产经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：天津市东丽区图书馆

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		35.00	35.00							
特定目标类	公共图书馆免费开放补助资金	天津市东丽区图书馆	35.00	35.00							

## 十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表