

# 黑龙江省图书馆2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省图书馆单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省图书馆2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省图书馆单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省图书馆隶属于黑龙江省文化和旅游厅，主要职责是面向社会公众开放、提供图书、报刊借阅和参考咨询等多功能的公共文化服务机构；全省公共文化服务体系建设的重要组成部分，发挥着保存人类文化遗产、传递科学情报、促进社会教育和公民终身学习、提供文化娱乐等各种功能；展示龙江人文资源、对外文化交流的重要窗口。

## 二、单位机构设置

黑龙江省图书馆内设机构共14个，包括：1. 典藏借阅部、2. 阅读推广部、3. 少年儿童服务部、4. 无障碍服务部、5. 数字资源建设部、6. 数字图书馆技术部、7. 资源共享部、8. 文献采编部、9. 特藏部、10. 辅导培训部、11. 《图书馆建设》编辑部、12. 财务部、13. 物业安全保障部、14. 综合管理中心。

# 第二部分 黑龙江省图书馆2024年单位预算 公开报表

表1

## 单位收支总表

单位：黑龙江省图书馆

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   | 5,099.11 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 4,401.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出   | 543.16   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、卫生健康支出      | 122.25   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 182.45   |
| 五、事业收入         | 150.00   |               |          |
| 六、上级补助收入       | 0.00     |               |          |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     |               |          |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |               |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |               |          |
| 本年收入合计         | 5,249.11 | 本年支出合计        | 5,249.11 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| 收入总计           | 5,249.11 | 支出总计          | 5,249.11 |

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

## 单位收入总表

单位：黑龙江省图书馆

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计       | 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
|          | 合计       | 5,249.11 | 5,249.11 | 5,099.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 150.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 307      | 省文旅厅     | 5,249.11 | 5,249.11 | 5,099.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 150.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 307012   | 黑龙江省图书馆  | 5,249.11 | 5,249.11 | 5,099.11 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 150.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：黑龙江省图书馆

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 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               | 5,249.11 | 2,829.18 | 2,419.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,401.25 | 1,981.32 | 2,419.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 3,387.25 | 1,981.32 | 1,405.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2070104 | 图书馆              | 3,387.25 | 1,981.32 | 1,405.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,014.00 | 0.00     | 1,014.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,014.00 | 0.00     | 1,014.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 543.16   | 543.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 543.16   | 543.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 309.01   | 309.01   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.78   | 219.78   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.37    | 14.37    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.25   | 122.25   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.25   | 122.25   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 122.25   | 122.25   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 182.45   | 182.45   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 182.45   | 182.45   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.45   | 182.45   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省图书馆

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 5,099.11 | 一、本年支出         | 5,099.11 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,099.11 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 4,251.25 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）社会保障和就业支出   | 543.16   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）卫生健康支出      | 122.25   |
|               |          | （四）住房保障支出      | 182.45   |
| 二、上年结转        | 0.00     | 二、年终结转结余       | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     |                |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     |                |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     |                |          |
| 收入总计          | 5,099.11 | 支出总计           | 5,099.11 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省图书馆

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   |          |
|         | 合计               | 5,099.11 | 2,829.18 | 2,429.26 | 399.92 | 2,269.93 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 4,251.25 | 1,981.32 | 1,601.42 | 379.90 | 2,269.93 |
| 20701   | 文化和旅游            | 3,237.25 | 1,981.32 | 1,601.42 | 379.90 | 1,255.93 |
| 2070104 | 图书馆              | 3,237.25 | 1,981.32 | 1,601.42 | 379.90 | 1,255.93 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,014.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,014.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,014.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,014.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 543.16   | 543.16   | 523.14   | 20.02  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 543.16   | 543.16   | 523.14   | 20.02  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 309.01   | 309.01   | 288.99   | 20.02  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.78   | 219.78   | 219.78   | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.37    | 14.37    | 14.37    | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.25   | 122.25   | 122.25   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.25   | 122.25   | 122.25   | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 122.25   | 122.25   | 122.25   | 0.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 182.45   | 182.45   | 182.45   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 182.45   | 182.45   | 182.45   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.45   | 182.45   | 182.45   | 0.00   | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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             | 2,829.18   | 2,429.26 | 399.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,133.60   | 2,133.60 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 820.61     | 820.61   | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 805.33     | 805.33   | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 15.28      | 15.28    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 551.24     | 551.24   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 510.66     | 510.66   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 40.58      | 40.58    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 212.99     | 212.99   | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 69.33      | 69.33    | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 5.43       | 5.43     | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 138.23     | 138.23   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.78     | 219.78   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.37      | 14.37    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 122.25     | 122.25   | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 121.64     | 121.64   | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.61       | 0.61     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.91       | 9.91     | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 3.04       | 3.04     | 0.00   |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 6.87       | 6.87     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 182.45     | 182.45   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 399.92     | 0.00     | 399.92 |
| 30201        | 办公费            | 13.62      | 0.00     | 13.62  |
| 30204        | 手续费            | 0.34       | 0.00     | 0.34   |
| 30205        | 水费             | 1.87       | 0.00     | 1.87   |
| 3020501      | 办公水费           | 1.87       | 0.00     | 1.87   |
| 30206        | 电费             | 21.38      | 0.00     | 21.38  |
| 3020601      | 办公电费           | 15.13      | 0.00     | 15.13  |
| 3020603      | 电梯电费           | 6.25       | 0.00     | 6.25   |
| 30207        | 邮电费            | 3.97       | 0.00     | 3.97   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.60       | 0.00     | 0.60   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 3.37       | 0.00     | 3.37   |
| 30208        | 取暖费            | 173.37     | 0.00     | 173.37 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 14.72      | 0.00     | 14.72  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费        | 158.65     | 0.00     | 158.65 |
| 30209        | 物业管理费          | 8.50       | 0.00     | 8.50   |

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 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  |
| 30211        | 差旅费          | 18.42      | 0.00   | 18.42 |
| 3021301      | 一般维修费        | 3.91       | 0.00   | 3.91  |
| 3021302      | 专用房屋维修费      | 12.48      | 0.00   | 12.48 |
| 3021304      | 电梯维修费        | 3.25       | 0.00   | 3.25  |
| 30216        | 培训费          | 15.45      | 0.00   | 15.45 |
| 30226        | 劳务费          | 5.95       | 0.00   | 5.95  |
| 30228        | 工会经费         | 31.03      | 0.00   | 31.03 |
| 30229        | 福利费          | 63.02      | 0.00   | 63.02 |
| 3022901      | 福利费          | 38.79      | 0.00   | 38.79 |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 14.45      | 0.00   | 14.45 |
| 3022903      | 体检费（离退休）     | 9.78       | 0.00   | 9.78  |
| 30239        | 其他交通费用       | 13.12      | 0.00   | 13.12 |
| 30299        | 其他商品和服务支出    | 10.24      | 0.00   | 10.24 |
| 3029901      | 离休人员特需费      | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 3029902      | 离休人员公用经费     | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 3029903      | 退休人员公用经费     | 9.94       | 0.00   | 9.94  |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 295.66     | 295.66 | 0.00  |
| 30301        | 离休费          | 17.43      | 17.43  | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资         | 17.13      | 17.13  | 0.00  |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）     | 0.30       | 0.30   | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 271.56     | 271.56 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 239.87     | 239.87 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 31.69      | 31.69  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助         | 1.00       | 1.00   | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 1.00       | 1.00   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 4.81       | 4.81   | 0.00  |
| 3030701      | 离休人员医疗费      | 4.40       | 4.40   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.41       | 0.41   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金          | 0.86       | 0.86   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省图书馆

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
|          | 合计       | 2.70     | 0.00     | 2.70       | 0.00    | 2.70      | 0.00  |
| 307012   | 黑龙江省图书馆  | 2.70     | 0.00     | 2.70       | 0.00    | 2.70      | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省图书馆

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   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省图书馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |            | 项目经费     |
|--------------|------------|----------|
| 科目编码         | 科目名称       |          |
|              | 合计         | 2,269.93 |
| 302          | 商品和服务支出    | 930.66   |
| 30201        | 办公费        | 87.75    |
| 30202        | 印刷费        | 10.00    |
| 30205        | 水费         | 10.00    |
| 3020502      | 专用水费       | 10.00    |
| 30206        | 电费         | 100.00   |
| 3020602      | 专用电费       | 100.00   |
| 30207        | 邮电费        | 2.17     |
| 3020701      | 邮电费        | 2.17     |
| 30209        | 物业管理费      | 200.00   |
| 30211        | 差旅费        | 22.00    |
| 30213        | 维修(护)费     | 279.10   |
| 3021301      | 一般维修费      | 27.00    |
| 3021302      | 专用房屋维修费    | 162.00   |
| 3021303      | 专用设备维修(护)费 | 78.00    |
| 3021305      | 网络运行维护费    | 12.10    |
| 30214        | 租赁费        | 49.94    |
| 30216        | 培训费        | 36.00    |
| 30218        | 专用材料费      | 15.00    |
| 30226        | 劳务费        | 31.00    |
| 30227        | 委托业务费      | 83.00    |
| 30231        | 公务用车运行维护费  | 2.70     |
| 30299        | 其他商品和服务支出  | 2.00     |
| 3029999      | 其他商品和服务支出  | 2.00     |
| 310          | 资本性支出      | 1,339.27 |
| 31002        | 办公设备购置     | 37.50    |
| 31003        | 专用设备购置     | 20.00    |
| 31006        | 大型修缮       | 711.00   |
| 31099        | 其他资本性支出    | 570.77   |

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省图书馆

单位：万元

| 项目名称            | 项目单位    | 合计      | 本年拨款    |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 绩效目标  |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|---|
|                 |         |         | 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      | 2419.93 | 2269.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 150.00 |   |
| 免费开放运行经费        | 黑龙江省图书馆 | 174.70  | 174.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 资金用于免费开放日常运行，保质保量完成2023年我馆的免费开放工作。维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。 |
| 图书资料纸本及电子资源购置经费 | 黑龙江省图书馆 | 510.77  | 510.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 完善馆藏结构，优化文献资源配置，满足读者需求的多样性，为图书馆实现应有的功能作用，提供图书文献的基础性支持和保障。                     |
| 古籍保护专项经费        | 黑龙江省图书馆 | 100.00  | 100.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 古籍保护专项经费100万元，推进全省古籍普查，推进古籍修复中心建设年均采购修复工作，年度数字化古籍工作，出版古籍工作，开展中华优秀传统文化推广活动。    |



| 项目名称             | 项目单位    | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 绩效目标   |
|------------------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|--|
|                  |         |       | 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 |          |       |  |
| 《图书馆建设》专项资金      | 黑龙江省图书馆 | 80.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 80.00 | 完成《图书馆建设》6期共计350万字的审稿、编辑、校对、通读、清样、制版、印刷、发行；坚守我刊在我国两大最权威的评价机构（北京大学的《中文核心期刊要目总览》、南京大学的《中文社会科学引文索引(CSSCI)》）取得的核心学术地位。 |
| 共享工程省级分中心运行经费    | 黑龙江省图书馆 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 完成全省地市县馆长培训班、县级支中心资源服务培训班、乡镇基层服务点技术人员培训班、组织大型活动，下发资源。  |
| 龙江讲坛委托经费         | 黑龙江省图书馆 | 20.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 20.00 | 根据黑龙江省社会科学界联合会委托省图书馆承办“龙江讲坛”协议，完成讲坛日常工作，包括提供场地、会场服务、摄录像、设备使用及维护、选题策划、主讲人接待、宣传用品制作、影像及资料整理工作。                       |
| 中央文化人才专项经费（选派经费） | 黑龙江省图书馆 | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 推动全省公共图书馆阅读推广工作，激发社会公众阅读热情。  |

| 项目名称                                     | 项目单位    | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 绩效目标  |
|--|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|---|
|  |         |        | 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 |          |       |   |
| 数字图书馆运行运转经费                              | 黑龙江省图书馆 | 106.19 | 66.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 40.00 | 通过加强机房建设投入，全省数字化服务平台建设，丰富网络服务手段；不断完善馆内电子服务设备，增加电子服务在读者服务中的比重；各类计算机设备、一体机设备、无线接入设备得到及时维护；对光纤运行设备进行定期维护；在经费拨付到位后，根据我馆情况按需求维修采购相关设备，保障全省读者获得更完善服务体验。 |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（省图书馆公共服务设施维修及设备购置） | 黑龙江省图书馆 | 960.00 | 960.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 省图书馆内墙（砂岩墙面）脱落安全隐患工程、省图书馆空调冷冻机组、群楼窗户更新经费、主楼、裙楼报告厅屋面防水等维修。   |
| 数字图书馆光纤运行维护经费                            | 黑龙江省图书馆 | 47.10  | 47.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1、达到国家文化惠民工程对省级信息中心机房的建设要求。2、保护图书馆的信息安全，和全省数字资源服务的稳定顺畅。   |

| 项目名称  | 项目单位    | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 绩效目标 |
|---|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
|   |         |        | 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 |          |  |      |
| 免费开放运行运转邮电费                                   | 黑龙江省图书馆 | 2.17   | 2.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 由于一体化系统设置原因，只能通过其他运转类-补充办公经费中才能选择3020701-邮电费，因此申请单独列入“免费开放运行运转邮电费”，资金用于免费开放运行书刊、文件等邮寄费。  |      |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全国智慧图图书馆体系建设-基础数字资源项目建设） | 黑龙江省图书馆 | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 全国智慧图图书馆体系建设-基础数字资源项目建设  |      |
| 免费开放运行水电燃气运转经费                                | 黑龙江省图书馆 | 110.00 | 110.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 在经费及时拨付到位后，保质保量完成2022年我馆的免费开放工作。   |      |
| 物业管理社会化服务费                                    | 黑龙江省图书馆 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 资金用于运行馆内免费开放公共基础设施建设。通过免费开放让读者群众来我馆免费阅读，提升了我馆的知名度，适应社会发展满足群众需要构建和谐社会。提高我馆的管理水平，充分发挥其在和谐社会建设中的作用。在经费及时拨付到位后，保质保量完成2023年我馆的免费开放工作。 |      |

| 项目名称                                | 项目单位    | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 绩效目标 |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
|                                     |         |        | 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 |          |   |      |
| 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农民文化节-红色经典诵读会） | 黑龙江省图书馆 | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 举办诵读活动，激发群众的阅读热情，巩固文化阵地，培育爱国主义情怀。   |      |
| 免费开放运行运转经费                          | 黑龙江省图书馆 | 137.00 | 127.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 10.00    | 资金用于免费开放日常运行，保质保量完成2023年我馆的免费开放工作。维护读者的权益，以优质的服务满足读者群众的需求，让图书信息资源能通过读者为社会做贡献。 |      |

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算5,249.11万元，其中本年收入5,249.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,099.11万元，比上年预算数增加332.77万元，增长6.98%。主要变动情况：增加了一次性专项经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入150.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数减少7.80万元，下降100.00%。主要变动情况：上年有一次性其他收入项目，本年无。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算5,249.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,829.18万元，比上年预算数减少84.52万元，下降2.90%。主要变动情况：人员总数减少。

2. 项目支出预算2,419.93万元，比上年预算数增加409.49万元，增长20.37%。主要变动情况：增加了一次性专项经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

黑龙江省图书馆为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1614.77万元，其中：货物类采购预算1221.77万元，工程类采购预算105万元，服务类采购预算288万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋33930.53平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     | 预算数 | 绩效目标  |
|----------|-----|---|
| 古籍保护专项经费 | 100 | 推进古籍保护，开展传习培训、古籍修复和古籍数字化保护等，对珍贵古籍进行影印再出版，加强对珍贵古籍的研究，开展中华优秀传统文化推广活动。 |

注：无

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.70万元，与2023年预算相比减少0.30万元，下降10.00%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.70万元，与2023年预算相比减少0.30万元，下降10.00%，变化的主要原因是加强资金支出管控，压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事

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。

十六、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）：反映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。

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

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。