

# 2024 年度金陵图书馆单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

(二) 通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推动、引导、服务全民阅读，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

(三) 推动运用现代信息技术和传播技术，提高服务效能。

(四) 加强馆际交流与合作，开展国际交流与合作。加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，开展联合服务。

(五) 收集地方文献信息，保存和传承地方文化。推进古籍的整理、出版和研究利用，并通过巡回展览、公益性讲座、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

(六) 完成上级主管部门交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、事业研究部、宣传营销部、活动服务部、系统技术部、采访编目部、特藏发展部、综合阅览部、电教拓展部、分馆建设部、图书借阅部、少儿工作部。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）、强化管理体系化建设

2024 年金陵图书馆将全面审视、梳理和总结近年来在业务工作、管理运行中的相关工作经验和管理模式，重点对金陵图书馆各项管理进行体系化、标准化、规范化提升与加强。计划将从多个方面入手，包括“藏用多元”资源管理体系、“金准特色”服务管理体系、“阅美四季”活动管理体系、“矩阵营销”宣传管理体系、“金控秘籍”内控管理体系、“高考双组”考核管理体系、“金优计划”人才管理体系以及其核心“阅美至善”组织文化体系。通过这些措施，让发展目标再标定、服务内容再细分、运行流程再塑造、管理责任再明晰、绩效评价再客观，帮助图书馆更好地满足读者的需求，提高资源的利用效率和管理水平。

#### （二）、探索古籍活化与利用

习近平总书记指出，“深入挖掘古籍蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”2024 年，金陵图书馆将根据《关于推进新时代古籍工作的意见》《南京市推进新时代古籍工作实施办法》等相关政策要求，进一步健全完善古籍工作体系、提升古籍工作质量。以市古籍保护中心建立为契机，推进金图古籍库房和修复室项目建设，把古籍保存、保护、修复工作真正落到实处。

2024 年金陵图书馆将继续以古籍原典本身的保护为

“本”，提升古籍保护水平；以古籍数字化管理平台为“体”，做好珍稀文献揭示和研究；以文都基因库、馆藏丛书目录数据库、南京影像数据库、馆藏签名本数据库等数字资源为“用”，综合提升古籍、地方文献的利用率，以“习经堂”“105 学堂”等阅读推广项目为阵地展示古籍之美，让古籍“破圈”走红，让书写在古籍里的文字“活起来”。

除了从古籍中探寻金陵风貌、石城文脉，2024 年金陵图书馆也将全面启动馆史编撰工作，为百年金图的到来献上数代图书馆人的奋斗历程，在以史为“鉴”中关照未来之“镜”。

### （三）、促进发展品质再提升

2024 年，金陵图书馆将继续在“合作”上作文章，把合作的根基筑牢，把合作的领域做广，进一步促进合作的质量提升。

作为南京市级公共图书馆，带领市区两级公共图书馆共同发展共建共享是合作发展的根基。2024 年金陵图书馆将带领全市各级公共图书馆以“后评估”图书馆发展要求为依据，充分联合南京图书馆学会的学术力量，为积极开展以服务项目专项培育提升为主题的基层大调研，以锻炼队伍强化能力为主题的馆员业务技能“大竞赛”，把高品质发展的底子打牢。在阅读推广活动方面，将继续利用全市 102 家少儿图书室（阅读空间）、市区两级公共图书馆为阵地，积极开展“阅美”系列成人、少年儿童阅读推广活动、红领巾读书征文、18’法律咨询广场等多年来深受读者喜爱的全市性阅读推广活动。除此之

外，2024 年即将组织开展的第四届“书香金陵”南京市公共图书馆读者节也将为全市市民读者带来一场触手可及的书香盛宴。

在立足南京公共文化服务高质量发展的基础上，2024 年金陵图书馆将持续做好都市圈公共图书馆的合作与协调工作，初定在淮安召开协作体年会，并在成员馆之间开展更为丰富的学术和阅读推广活动。此外，金陵图书馆也将积极投身于业务交流、文化合作，继续利用十五城市公共图书馆、“一带一路”“春雨工程”“中国图书之窗”等平台、联盟力量和政策机会，为金图发声、为文都点赞，同时进一步扩展合作范围、对象，助力合作项目推进，扩大发展国内国际“朋友圈”。

#### （四）、引领工作创新结硕果

2023 年，金陵图书馆在馆藏资源体系建设上，大胆创新、不断求变，初步探索了“益书来”取书于社会和读者、藏书于家庭的图书馆资源建设新路。2024 年“益书来”项目将建成“南京市民图书交换中心”，创建“金陵需配图书馆”基地，打造线上线下图书交换平台；平台建成后，将广邀社会合作，广纳社会资源，充分激活居民藏书的流动，进一步挖存量、提增量；未来，金图还将继续探索创新“文化场馆+旅游景点”的换书之旅，打造不一样的“换书游”。由此，图书馆馆藏资源的定义、形式和载体都因为“益书来”得到了全新的扩展和延伸。

2024 年，“益书来”项目还将计划与市文化馆、玄武湖公

园等合作，探索创建品牌活动，提升人均接受文化场馆服务次数等。“益书来”——艺图演“易”（拟）项目上，金陵图书馆将与市文化馆合作，以群众文化艺术展演和换书大会相结合，形成文艺与阅读的相得益彰；“益书来”——阅美玄武湖（拟）项目上，金图将和玄武湖合作，举办以“名湖书香”为主题的“益书来”玄武湖换书大会，让读者、游客在名湖美景中涤荡书香。

#### （五）、事业稳步向前有保障

2024 年，金陵图书馆将认真学习习近平文化思想，以贯彻落实总书记重要指示精神和全国宣传思想文化工作会议精神作为所有工作的出发点和落脚点，以党的二十大精神为引领，推动各项工作落地见效，切实担负起新的文化使命。

在思想政治建设上，站稳政治立场、把牢政治方向、坚守政治原则，把党建工作、思想工作摆在首位，走好党风廉政路，把好意识形态关；在安全生产建设上，将以市级专项改造项目（馆舍空调电梯线路等安全设施的更新维护）作为安全生产工作的重点，把责任落实下去，立足从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题；在人才队伍建设上，2024 年，金陵图书馆将继续按照“金优计划”的相关要求，以专业技术人员管理办法为依据，通过“一旗双星”“金图之星”等评选为手段，青年人才库建设为依托，科学探索人才培养模式创新，着力提升图书馆人才队伍素质；在内控管理工作上，金陵图书馆将继续按照财务内控制度相关要求，进一步规范和健全财务管

理，深抓内控管理制度改革的执行和收效，确保各项工作顺利进行。

第二部分  
2024 年度  
金陵图书馆  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：金陵图书馆

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	4,903.88	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	17.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,505.87
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	379.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,035.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,920.88	本年支出合计	4,920.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,920.88	支出总计	4,920.88

公开 02 表

## 收入总表

单位：金陵图书馆

单位：万元

单位代 码	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	4,920.88	4,920.88	4,903.88			17.00											
715	南京市文化和旅游局	4,920.88	4,920.88	4,903.88			17.00											
715002	金陵图书馆	4,920.88	4,920.88	4,903.88			17.00											

公开 03 表

## 支出总表

单位：金陵图书馆

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		4,920.88	4,002.24	918.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,505.87	2,587.23	918.64			
20701	文化和旅游	3,505.87	2,587.23	918.64			
2070104	图书馆	3,505.87	2,587.23	918.64			
208	社会保障和就业支出	379.29	379.29				
20805	行政事业单位养老支出	379.29	379.29				
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.91	244.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.46	122.46				
221	住房保障支出	1,035.72	1,035.72				
22102	住房改革支出	1,035.72	1,035.72				
2210201	住房公积金	251.46	251.46				
2210202	提租补贴	784.26	784.26				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：金陵图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,903.88	一、本年支出	4,903.88
（一）一般公共预算拨款	4,903.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,488.87
		（八）社会保障和就业支出	379.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,035.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,903.88	支出总计	4,903.88

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：金陵图书馆

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	4,903.88	4,002.24	3,473.12	529.12	901.64
207	文化旅游体育与传媒支出	3,488.87	2,587.23	2,069.31	517.92	901.64
20701	文化和旅游	3,488.87	2,587.23	2,069.31	517.92	901.64
2070104	图书馆	3,488.87	2,587.23	2,069.31	517.92	901.64
208	社会保障和就业支出	379.29	379.29	368.09	11.20	
20805	行政事业单位养老支出	379.29	379.29	368.09	11.20	
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	0.72	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.91	244.91	244.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.46	122.46	122.46		
221	住房保障支出	1,035.72	1,035.72	1,035.72		
22102	住房改革支出	1,035.72	1,035.72	1,035.72		
2210201	住房公积金	251.46	251.46	251.46		
2210202	提租补贴	784.26	784.26	784.26		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：金陵图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,002.24	3,473.12	529.12
301	工资福利支出	3,096.89	3,096.89	
30101	基本工资	545.19	545.19	
30102	津贴补贴	632.67	632.67	
30107	绩效工资	980.74	980.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.91	244.91	
30109	职业年金缴费	122.46	122.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.46	122.46	
30112	其他社会保障缴费	24.77	24.77	
30113	住房公积金	251.46	251.46	
30114	医疗费	61.23	61.23	
30199	其他工资福利支出	111.00	111.00	
302	商品和服务支出	529.12		529.12
30201	办公费	48.80		48.80
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.88		6.88
30207	邮电费	28.50		28.50
30209	物业管理费	270.00		270.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	53.00		53.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.20		1.20
30228	工会经费	44.10		44.10
30229	福利费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	28.40		28.40
303	对个人和家庭的补助	250.23	250.23	
30302	退休费	244.56	244.56	

30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
399	其他支出	126.00	126.00	
39999	其他支出	126.00	126.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：金陵图书馆

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		4,903.88	4,002.24	3,473.12	529.12	901.64
207	文化旅游体育与传媒支出	3,488.87	2,587.23	2,069.31	517.92	901.64
20701	文化和旅游	3,488.87	2,587.23	2,069.31	517.92	901.64
2070104	图书馆	3,488.87	2,587.23	2,069.31	517.92	901.64
208	社会保障和就业支出	379.29	379.29	368.09	11.20	
20805	行政事业单位养老支出	379.29	379.29	368.09	11.20	
2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	0.72	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.91	244.91	244.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.46	122.46	122.46		
221	住房保障支出	1,035.72	1,035.72	1,035.72		
22102	住房改革支出	1,035.72	1,035.72	1,035.72		
2210201	住房公积金	251.46	251.46	251.46		
2210202	提租补贴	784.26	784.26	784.26		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：金陵图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	4,002.24	3,473.12	529.12
301	工资福利支出	3,096.89	3,096.89	
30101	基本工资	545.19	545.19	
30102	津贴补贴	632.67	632.67	
30107	绩效工资	980.74	980.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.91	244.91	
30109	职业年金缴费	122.46	122.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.46	122.46	
30112	其他社会保障缴费	24.77	24.77	
30113	住房公积金	251.46	251.46	
30114	医疗费	61.23	61.23	
30199	其他工资福利支出	111.00	111.00	
302	商品和服务支出	529.12		529.12
30201	办公费	48.80		48.80
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.88		6.88
30207	邮电费	28.50		28.50
30209	物业管理费	270.00		270.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	53.00		53.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.20		1.20
30228	工会经费	44.10		44.10
30229	福利费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	28.40		28.40
303	对个人和家庭的补助	250.23	250.23	
30302	退休费	244.56	244.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.67	

399	其他支出	126.00	126.00	
39999	其他支出	126.00	126.00	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：金陵图书馆

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.46	0.00	2.46	0.00	2.46	2.00	0.00	2.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：金陵图书馆

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：金陵图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：金陵图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：金陵图书馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					489.60				489.60
货物类					210.60				210.60
金陵图书馆					210.60				210.60
金陵图书馆	文献资源购置费	其他资本性支出	书籍、课本	分散采购	210.00				210.00
金陵图书馆	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.60				0.60
服务类					279.00				279.00
金陵图书馆					279.00				279.00
金陵图书馆	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	7.00				7.00
金陵图书馆	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	270.00				270.00
金陵图书馆	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	财产保险服务	集中采购机构采购	2.00				2.00

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

金陵图书馆 2024 年度收入、支出预算总计 4,920.88 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 195.19 万元，减少 3.82%。其中：

#### （一）收入预算总计 4,920.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,920.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,903.88 万元，与上年相比减少 201.19 万元，减少 3.94%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 17 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 54.55%。主要原因是全民阅读推广及古籍保护费项目经费增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 4,920.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,920.88 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3,505.87 万元，主要用于保障图书馆日常运转，开展书刊查询、借阅等服务，开展社会教育培训，组织阅读推广活动，推动全民阅读等所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 201.12 万元，减少 5.43%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 379.29 万元，主要用于图书馆离退休人员工资、政策性补贴和机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 2.07 万元，增长 0.55%。主要原因是人员数量变动及缴费基数调整形成。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,035.72 万元，主要用于图书馆按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 3.86 万元，增长 0.37%。主要原因是人员数量变动形成。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

金陵图书馆 2024 年收入预算合计 4,920.88 万元，包括本年收入 4,920.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

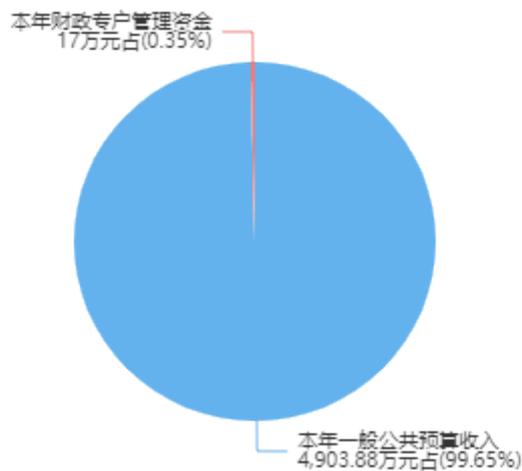
本年一般公共预算收入 4,903.88 万元，占 99.65%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 17 万元，占 0.35%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

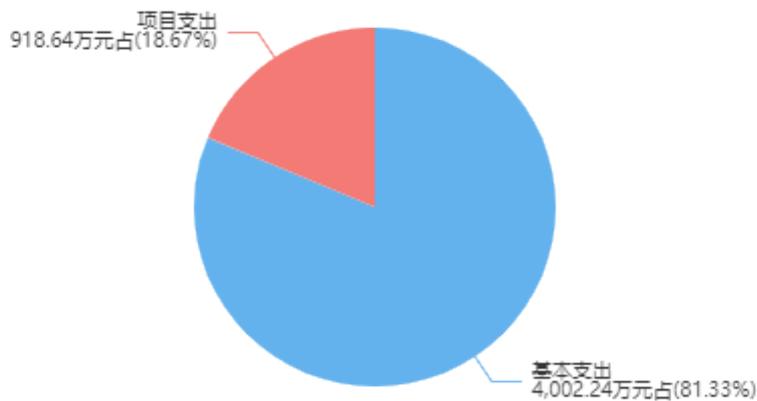


### 三、支出预算情况说明

金陵图书馆 2024 年支出预算合计 4,920.88 万元，其中：  
基本支出 4,002.24 万元，占 81.33%；

项目支出 918.64 万元，占 18.67%；  
 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%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

金陵图书馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,903.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 201.19 万元，减少 3.94%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

金陵图书馆 2024 年财政拨款预算支出 4,903.88 万元，占本年支出合计的 99.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 201.19 万元，减少 3.94%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）图书馆（项）支出 3,488.87 万元，与上年相比减少 207.12 万元，减少 5.6%。主要原因是按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11.92 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 8.76%。主要原因是人员数量变动形成。

2. 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）支出 244.91 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 0.3%。主要原因是人员数量变动及缴费基数调整形成。

3. 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）支出 122.46 万元，与上年相比增加 0.38 万元，增长 0.31%。主要原因是人员数量变动及缴费基数调整形成。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 251.46 万元，与上年相比减少 8.22 万元，减少 3.17%。主要原因是人员数量变动形成。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 784.26 万元，与上年相比增加 12.08 万元，增长 1.56%。主要原因是人员数量变动形成。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

金陵图书馆 2024 年度财政拨款基本支出预算 4,002.24 万元，其中：

（一）人员经费 3,473.12 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 529.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

金陵图书馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,903.88 万元，与上年相比减少 201.19 万元，减少 3.94%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

金陵图书馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,002.24 万元，其中：

（一）人员经费 3,473.12 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其

他支出。

（二）公用经费 529.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

金陵图书馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4.46 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元，占“三公”经费的 55.16%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 44.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.46 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 2.46 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

金陵图书馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

金陵图书馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，厉行节约，加强管理，严格控制培训费用支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

金陵图书馆 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

金陵图书馆 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 489.6 万元，其中：拟采购货物支出 210.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 279 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,764.88 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,762.64 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的

公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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職業年金支出。（含職業年金补記支出。）

**十二、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。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。