

杭州国家版本馆 2024 年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年杭州国家版本馆单位预算安排情况说明

(一) 关于杭州国家版本馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州国家版本馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州国家版本馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州国家版本馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州国家版本馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州国家版本馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州国家版本馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州国家版本馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州国家版本馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年杭州国家版本馆单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责征集古今中外载有中华文明印记的各类出版物版本、印刷版本、特殊版本及数字版本等资源。

2. 统筹规划版本保藏传承体系建设，实施版本文化资源保护工作，负责版本数据的收集整理和长期保存，以及优秀版本资源的整理、发掘、抢救、保护、开发与利用。

3. 负责优秀版本资源展览陈列和宣传使用。

4. 负责开展版本学术研究，为中央和省委重大决策提供版本支持，为社会和行业提供版本文化信息咨询服务。

5. 负责中华版本文化的对外交流和合作。

6. 负责古籍善本、特藏版本的编目、典藏、宣传、保护与修复工作。

7. 完成中国国家版本馆和中共浙江省委宣传部交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

杭州国家版本馆内设机构包括：办公室、征集部、典藏部（阅览部）、展览部、研究与交流推广部、数字资源与信息技术部、人力资源部（机关党委）、行政管理部（安全保卫部）。

## 二、2024年杭州国家版本馆单位预算安排情况说明

（一）关于杭州国家版本馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州国家版本馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、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、住房保障支出。杭州国家版本馆 2024 年收支总预算 9849.69 万元。

（二）关于杭州国家版本馆 2024 年收入预算情况说明

杭州国家版本馆 2024 年收入预算 9849.69 万元，比上年执行数减少 491.49 万元，下降 4.8%，主要是本年基建项目预算数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 8238.67 万元，占 83.6%；事业收入 100.00 万元，占 1.0%；上年结转 1511.02 万元，占 15.3%。

（三）关于杭州国家版本馆 2024 年支出预算情况说明

杭州国家版本馆 2024 年支出预算 9849.69 万元，比上年执行数减少 491.49 万元，下降 4.8%，主要是本年基建项目预算数减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 9368.05 万元、社会保障和就业支出 116.26 万元、卫生健康支出 33.31 万元、住房保障支出 332.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1579.99 万元，占 16.0%；日常公用支出 380.34 万元，占 3.9%；项目支出 7889.36 万元，占 80.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于杭州国家版本馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州国家版本馆 2024 年财政拨款收支总预算 8238.67 万元。收入包括：一般公共预算 8238.67 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7757.03 万元、社会保障和就业支出 116.26 万元、卫生健康支出 33.31 万元、住房保障支出

332.07 万元。

（五）关于杭州国家版本馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州国家版本馆 2024 年一般公共预算当年拨款 8238.67 万元，比上年执行数减少 2102.51 万元，下降 20.3%，主要是本年基建项目预算数减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 7757.03 万元，占 94.2%；社会保障和就业（类）支出 116.26 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 33.31 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 332.07 万元，占 4.0%。

### 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）7757.03 万元，主要用于人员经费支出、商品和服务支出、资本性支出、版本征集保藏展示及研究交流、综合事务管理等支出。

（2）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）77.51 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.75 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）33.31万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的事业单位医疗支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.80万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）206.27万元，主要用于单位按房改政策规定，为符合条件的职工缴纳的住房补贴等支出。

（六）关于杭州国家版本馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州国家版本馆2024年一般公共预算基本支出1840.33万元，其中：

人员经费1579.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费260.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）关于杭州国家版本馆2024年政府性基金预算支出情况说明

杭州国家版本馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于杭州国家版本馆国有资本经营预算支出情况说明

杭州国家版本馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于杭州国家版本馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州国家版本馆 2024 年“三公”经费预算数为 14.20 万元，比上年预算数减少 26 万元，下降 64.7%，具体如下：

1. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 7.00 万元，比上年预算数增加 7.00 万元，增长 100.0%。主要用于接待国内外馆际间业务交流人员、藏品捐赠者和家属、与馆内业务相关的专家学者、与馆内业务对口的行业单位考察调研人员等支出。增加的主要原因是本单位为 2022 年新建单位，上年无公务接待费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，比上年预算数减少 33.00 万元，下降 82.1%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少 33 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数相比无变化。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。



2024 年杭州国家版本馆各单位政府采购预算总额 3273.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3273.11 万元。

## **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门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。**

2024 年杭州国家版本馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 7889.36 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

## **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：教育收费作为本部门的事业收入，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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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

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。

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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 浙江省2024年省级单位预算



杭州国家版本馆

## 2024年省级部门收支预算总表

202006-杭州国家版本馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8238.67	文化旅游体育与传媒支出	9368.05
一般公共预算	8238.67	文化和旅游	9368.05
政府性基金预算		图书馆	9363.37
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	4.68
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	116.26
三、事业收入	100.00	行政事业单位养老支出	116.26
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38.75
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	33.31
七、其他收入		行政事业单位医疗	33.31
		事业单位医疗	33.31
		住房保障支出	332.07
		住房改革支出	332.07
		住房公积金	125.80
		购房补贴	206.27
本年收入合计	8338.67	本年支出合计	9849.69
上年结转结余	1511.02	年终结转结余	
收 入 总 计	9849.69	支 出 总 计	9849.69

## 2024年省级单位收入预算总表

202006-杭州国家版本馆

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	9849.69	8338.67	8238.67				100.00					1511.02					1511.02
浙江省委宣传部	9849.69	8338.67	8238.67				100.00					1511.02					1511.02
杭州国家版本馆	9849.69	8338.67	8238.67				100.00					1511.02					1511.02

## 2024年单位支出预算总表

202006-杭州国家版本馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9849.69	1579.99	380.34	7889.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	9368.05	1098.35	380.34	7889.36			
20701	文化和旅游	9368.05	1098.35	380.34	7889.36			
2070104	图书馆	9363.37	1098.35	380.34	7884.68			
2070199	其他文化和旅游支出	4.68			4.68			
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26					
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75					
210	卫生健康支出	33.31	33.31					
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31					
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31					
221	住房保障支出	332.07	332.07					
22102	住房改革支出	332.07	332.07					
2210201	住房公积金	125.80	125.80					
2210203	购房补贴	206.27	206.27					

## 2024年省级部门财政拨款收支预算总表

202006-杭州国家版本馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	8238.67	文化旅游体育与传媒支出	7757.03
一般公共预算	8238.67	文化和旅游	7757.03
政府性基金预算		图书馆	7757.03
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	116.26
二、上年结转		行政事业单位养老支出	116.26
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	38.75
国有资本经营预算		卫生健康支出	33.31
		行政事业单位医疗	33.31
		事业单位医疗	33.31
		住房保障支出	332.07
		住房改革支出	332.07
		住房公积金	125.80
		购房补贴	206.27
收入总计	8238.67	支出总计	8,238.67



## 2024年省级单位一般公共预算支出表

202006-杭州国家版本馆

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8238.67	1840.33	1579.99	260.34	6398.34
207	文化旅游体育与传媒支出	7757.03	1358.69	1098.35	260.34	6398.34
20701	文化和旅游	7757.03	1358.69	1098.35	260.34	6398.34
2070104	图书馆	7757.03	1358.69	1098.35	260.34	6398.34
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	116.26		
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26	116.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.51	77.51	77.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75	38.75		
210	卫生健康支出	33.31	33.31	33.31		
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	33.31		
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	33.31		
221	住房保障支出	332.07	332.07	332.07		
22102	住房改革支出	332.07	332.07	332.07		
2210201	住房公积金	125.80	125.80	125.80		
2210203	购房补贴	206.27	206.27	206.27		

# 2024年省级单位一般公共预算支出表

202006-杭州国家版本馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1840.33	1579.99	260.34
301	工资福利支出	1570.84	1570.84	
30101	基本工资	219.69	219.69	
30102	津贴补贴	206.27	206.27	
30107	绩效工资	587.90	587.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.51	77.51	
30109	职业年金缴费	38.75	38.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	27.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	16.03	16.03	
30113	住房公积金	125.80	125.80	
30114	医疗费	7.49	7.49	
30199	其他工资福利支出	258.09	258.09	
302	商品和服务支出	230.40		230.40
30201	办公费	14.75		14.75
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30211	差旅费	30.40		30.40

## 2024年省级单位一般公共预算支出表

202006-杭州国家版本馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	9.50		9.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	20.90		20.90
30229	福利费	52.26		52.26
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	34.12		34.12
30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
303	对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	29.94		29.94
31002	办公设备购置	29.94		29.94

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

202006-杭州国家版本馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	14.20		7.20		7.20	7.00
杭州国家版本馆	14.20		7.20		7.20	7.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年省级单位政府性基金预算支出表

202006-杭州国家版本馆

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州国家版本馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年省级部门国有资本经营预算支出表

202006-杭州国家版本馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州国家版本馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年省级单位项目支出预算表

202006-杭州国家版本馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7889.36	6398.34				1491.02
杭州国家版本馆	版本征集保藏展示及研究交流	3893.92	3282.00				611.92
杭州国家版本馆	综合事务管理	3995.44	3116.34				879.10

## 2024年省级单位项目支出绩效表

202006-杭州国家版本馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	7889.36	
杭州国家版本馆	版本征集保藏展示及研究交流	3893.92	以收藏为主业，加强历史典籍版本的收集，分级分类保护好。牢牢抓住版本收藏保护、保藏研究主要任务，不断推动版本文化创造性转化、创新性发展，努力成为版本典藏宝库、版本研究高地、版本普及中心、版本活化窗口，为推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明贡献力量。
杭州国家版本馆	综合事务管理	3995.44	提升版本收藏保护和公共服务能力。