杭州国家版本馆2023年部门预算

杭州国家版本馆
33C11010409518

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023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2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州国家版本馆2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州国家版本馆2023年支出预算情况说明

（四）关于杭州国家版本馆2023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2023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2023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2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州国家版本馆2023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2023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、2023年杭州国家版本馆单位预算表

（一）2023年省级单位收支预算总表

（二）2023年省级单位收入预算总表

（三）2023年省级单位支出预算总表

（四）2023年省级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级单位一般公共预算支出表

（六）2023年省级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年省级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级单位项目支出预算表

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、2023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2023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：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；支出包括：文

化旅游体育与传媒支出。2023年杭州国家版本馆收支总预算10040.28万元。

（二）关于杭州国家版本馆2023年收入预算情况说明

杭州国家版本馆2023年收入预算10040.28万元，比上年执行数增加8273.71万元，增长468.4%，主要是杭州国家版本馆的建成运行，预算支出相应增加。

其中：上年结转143.61万元，占1.4%；一般公共预算拨款收入9596.67万元，占95.6%；事业收入300.00万元，占3.0%。

（三）关于杭州国家版本馆2023年支出预算情况说明

杭州国家版本馆2023年支出预算10040.28万元，比上年执行数增加8273.71万元，增长468.4%，主要是杭州国家版本馆的建成运行，预算支出相应增加。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出10040.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出666.70万元，占6.64%；日常公用支出603.93万元，占6.02%；项目支出8769.65万元，占87.34%。

结转下年0.00万元。

（四）关于杭州国家版本馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州国家版本馆2023年财政拨款收支总预算9596.67万元。收入包括：一般公共预算9596.67万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出9596.67万元。

（五）关于杭州国家版本馆2023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2023年一般公共预算当年拨款9596.67万元，比上年执行数增加7830.11万元，增长443.2%，主要是杭州国家版本馆的建成运行，资金安排相应增加。

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9596.67万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)10040.28万元，主要用于人员经费支出、日常公用支出、版本征集保藏展示及研究交流、二二工程内容建设等支出。

（六）关于杭州国家版本馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州国家版本馆2023年一般公共预算基本支出939.10万元，其中：

人员经费666.70万元，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272.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于杭州国家版本馆2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州国家版本馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州国家版本馆2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州国家版本馆2023年“三公”经费预算数为33.00万元，比上年预算数增加33.00万元，增长100.0%，具体如下：

公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算33.00万元，比上年预算数增长100.0%。其中，公务用车购置支出33.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年预算数增长100.0%，主要原因是杭州国家版本馆为新增单位，根据工作实际需求购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年杭州国家版本馆各单位政府采购预算总额7614.41万元，其中：政府采购货物预算4000.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3613.96万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023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，涉及一般公共预算当年拨款8657.6万元，一级项目2个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金: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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

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。

浙江省2023年省级单位预算

杭州国家版本馆

杭州国家版本馆
3301101040951 8

2023年省级单位收支预算总表

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	9596.67	文化旅游体育与传媒支出	10040.28
一般公共预算	9596.67	文化和旅游	10040.28
政府性基金预算		图书馆	10040.28
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入	300.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	9896.67	本年支出合计	10040.28
上年结转结余	143.61	年终结转结余	
收入总计	10040.28	支出总计	10040.28

表02

2023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	10040.28	9896.67	9596.67				300.00					143.61					143.61
浙江省委宣传部	10040.28	9896.67	9596.67				300.00					143.61					143.61
杭州国家版本馆	10040.28	9896.67	9596.67				300.00					143.61					143.61

表03

2023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	10040.28	666.70	603.93	8769.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	10040.28	666.70	603.93	8769.65			
20701	文化和旅游	10040.28	666.70	603.93	8769.65			
2070104	图书馆	10040.28	666.70	603.93	8769.65			

表04

2023年省级单位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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9596.67	文化旅游体育与传媒支出	9596.67
一般公共预算	9596.67	文化和旅游	9596.67
政府性基金预算		图书馆	9596.67
国有资本经营预算			
收入总计	9596.67	支出总计	9596.67

表05

2023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	9596.67	939.10	666.70	272.40	8657.57
207	文化旅游体育与传媒支出	9596.67	939.10	666.70	272.40	8657.57
20701	文化和旅游	9596.67	939.10	666.70	272.40	8657.57
2070104	图书馆	9596.67	939.10	666.70	272.40	8657.57

表06

2023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	939.10	666.70	272.40
301	工资福利支出	662.12	662.12	
30101	基本工资	86.43	86.43	
30102	津贴补贴	60.33	60.33	
30107	绩效工资	278.21	278.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	
30109	职业年金缴费	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
30113	住房公积金	58.67	58.67	
30114	医疗费	3.74	3.74	
30199	其他工资福利支出	103.98	103.98	
302	商品和服务支出	99.91		99.91
30201	办公费	1.64		1.64
30202	印刷费	2.40		2.40
30207	邮电费	3.45		3.45
30211	差旅费	12.00		12.00
30214	租赁费	0.75		0.75

表06

2023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
30216	培训费	4.35		4.35
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	9.37		9.37
30229	福利费	23.43		23.43
30239	其他交通费用	41.32		41.32
303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	172.49		172.49
31002	办公设备购置	172.49		172.49

2023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	33.00		33.00	33.00		
杭州国家版本馆	33.00		33.00	33.00		

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023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。

表09

2023年省级单位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。