

2023年厦门市图书馆预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市图书馆的主要职责是：

（一）承担文献信息资源收集、整理、保存，地方特色数据库建设工作

（二）开展公共文化服务和社会教育，为大众提供文献借阅、信息咨询，组织阅读推广活动

（三）开展图书馆理论研究和业务交流

（四）承担公共数字文化工程建设工作

（五）从事古籍保护工作

二、单位基本情况

厦门市图书馆包括9个科室，人员编制数122人，在职人数105人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市图书馆主要任务是：扎实推进业务工作，推动公共文化事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好党的建设及党风廉政建设工作

（二）落实落细意识形态工作要求

（三）紧抓安全生产及精神文明工作

（四）落实精神文明建设工作

（五）有序推进行政管理工作

（六）优化业务流程、夯实资源建设基础、强化馆藏文献管理、建设新型阅读空间、优化升级“飞鸽传书”、抓好古籍保护工作、深化提升参考咨询工作、开展多元立体阅读推广活

动，不断提升业务工作质效

（七）做好全市服务协作协调工作

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市图书馆2023年收入预算为7,412.19万元，比2022年预算数减少375.75万元，下降4.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7,302.19万元，其中一般公共预算拨款收入7,302.19万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入83.00万元；

8. 上年结转结余27.00万元。

（二）厦门市图书馆2023年支出预算为7,412.19万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少375.75万元，下降4.82%，具体情况如下：

1. 基本支出4,099.19万元，其中，人员支出3,314.78万元，公用支出784.41万元；

2. 项目支出3,203.00万元；

3. 非财政拨款支出110.00万元。

(三) 厦门市图书馆2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出7,302.19万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数减少385.95万元,下降5.02%,主要是由于减少公共文化服务体系项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)6,671.99万元。主要用于人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出和事业发展等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)224.90万元。主要用于离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)168.53万元。主要用于养老保险缴费支出。

4. 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)121.75万元。主要用于职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)78.15万元。主要用于医疗保险缴费用支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)36.87万元。主要用于医疗补助费用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付

项目），与2022年预算数安排一致，主要是由于2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市图书馆单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为12.65万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.53万元，公务用车购置及运行费8.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与2022年预算数持平，主要原因是：2023年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排4.53万元。主要用于业务交流与合作等方面的接待活动。与2022年预算数持平，主要原因是：厉行节约，控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排8.12万元，其中：公务用车运行费8.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与2022年预算数持平，主要原因是：厉行节约，控制公务用车运行费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市图书馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年预算数持平。主要原因是厦门市图书馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门市图书馆政府采购预算总额1,386.52万元，其

中：政府采购货物预算823.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算562.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市图书馆所属各预算单位共有车辆3辆（其中1辆为汽车图书馆），单位价值50万以上通用设备14台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市图书馆2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款336.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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；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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	7,302.19	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		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	6,781.99
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	515.19
九、其他收入	83.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.02
		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	
		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	7,385.19	本年支出合计	7,412.19
上年结转结余	27.00	年终结转结余	
收入总计	7,412.19	支出总计	7,412.19

部门收入预算总体情况表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		7,412.19	7,385.19	7,302.19								83.00	27.00					27.00
202	厦门市文化和旅游局	7,412.19	7,385.19	7,302.19								83.00	27.00					27.00
202003	厦门市图书馆	7,412.19	7,385.19	7,302.19								83.00	27.00					27.00

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		7,412.19	7,302.19	4,099.19	3,203.00	110.00		110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,781.99	6,671.99	3,468.99	3,203.00	110.00		110.00
20701	文化和旅游	6,781.99	6,671.99	3,468.99	3,203.00	110.00		110.00
2070104	图书馆	6,781.99	6,671.99	3,468.99	3,203.00	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	515.19	515.19	515.19				
20805	行政事业单位养老支出	515.19	515.19	515.19				
2080502	事业单位离退休	224.90	224.90	224.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53	168.53	168.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.75	121.75	121.75				
210	卫生健康支出	115.02	115.02	115.02				
21011	行政事业单位医疗	115.02	115.02	115.02				
2101102	事业单位医疗	78.15	78.15	78.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.87	36.87	36.87				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	7,302.19	(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	6,671.99
		(八) 社会保障和就业支出	515.19
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	115.02
		(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	
		(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	7,302.19	支出总计	7,302.19

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		7,302.19	4,099.19	3,314.78	784.41	3,203.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,671.99	3,468.99	2,684.58	784.41	3,203.00
20701	文化和旅游	6,671.99	3,468.99	2,684.58	784.41	3,203.00
2070104	图书馆	6,671.99	3,468.99	2,684.58	784.41	3,203.00
208	社会保障和就业支出	515.19	515.19	515.19		
20805	行政事业单位养老支出	515.19	515.19	515.19		
2080502	事业单位离退休	224.90	224.90	224.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.53	168.53	168.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.75	121.75	121.75		
210	卫生健康支出	115.02	115.02	115.02		
21011	行政事业单位医疗	115.02	115.02	115.02		
2101102	事业单位医疗	78.15	78.15	78.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.87	36.87	36.87		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		4,099.19	3,314.78	784.41
301	工资福利支出	3,073.38	3,073.38	
30101	基本工资	492.14	492.14	
30102	津贴补贴	655.39	655.39	
30103	奖金	1,013.41	1,013.41	
30107	绩效工资	250.43	250.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.53	168.53	
30109	职业年金缴费	121.75	121.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.15	72.15	
30112	其他社会保障缴费	46.35	46.35	
30113	住房公积金	242.22	242.22	
30199	其他工资福利支出	11.02	11.02	
302	商品和服务支出	770.41		770.41
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.47		0.47
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	4.53		4.53
30226	劳务费	524.09		524.09
30227	委托业务费	26.00		26.00

30228	工会经费	98.42		98.42
30229	福利费	16.78		16.78
30231	公务用车运行维护费	8.12		8.12
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	241.40	241.40	
30301	离休费	28.04	28.04	
30305	生活补助	9.56	9.56	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	197.80	197.80	
310	资本性支出	14.00		14.00
31002	办公设备购置	14.00		14.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
12.65		8.12		8.12	4.53

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注:2023年没有使用政府性基金预算安排支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：2023年没有安排市对区转移支付支出

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	公共图书馆服务联合体成员馆物流服务费		实施期限		一次性项目		
实施单位	厦门市图书馆		主管部门		厦门市图书馆		
总目标	完成厦门市公共图书馆服务联合体成员馆物流服务。						
年度目标	完成厦门市公共图书馆服务联合体成员馆物流服务。						
投入目标	预算资金		251.00	万元	其中：财政拨款数	251.00 万元	
	资金使用范围		厦门市公共图书馆服务联合体成员馆物流服务。				
	资金投入计划		第一季度:62.75万元 第二季度:62.75万元 第三季度:62.75万元 第四季度: 62.75万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	公共图书馆服务联合体文献物流服务区域		等于	6	区
			全市公共图书馆服务联合体全年文献物流配送次数		等于	2200	次
			全市公共图书馆服务联合体全年文献物流配送册次		等于	100	万册次
	效益指标	社会效益指标	实现全市公共图书馆服务联合体一证借阅，全市通借通还服务		等于	6	区
			全市公共图书馆服务联合体全年文献物流配送物流时段		等于	300	天

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	公共文化设施维修及设备购置		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市图书馆		主管部门		厦门市图书馆		
总目标	公共文化设施维修及设备购置。						
年度目标	厦门市图书馆文化艺术中心馆区场馆修缮工程及中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造						
投入目标	预算资金		85.00	万元	其中：财政拨款数	85.00 万元	
	资金使用范围		厦门市图书馆文化艺术中心馆区场馆修缮工程及中山图书馆(鼓浪屿分馆)维修改造				
	资金投入计划		第三季度：修缮85万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	文化艺术中心馆区场馆修缮面积		等于	15000	-平方米
			中山图书馆(鼓浪屿分馆)场馆修缮面积		等于	1200	平方米
		质量指标	文化艺术中心馆区场馆及修缮项目竣工验收合格率		等于	100	%
			中山图书馆(鼓浪屿分馆)修缮项目竣工验收合格率		等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	完成强化场馆安全工作		等于	100	%