



2023年厦门市少年儿童图书馆预算说明

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

厦门市少年儿童图书馆的主要职责是：

- （一）收藏与传递文献信息资料，促进社会文化教育发展。
- （二）各类型文献资料的采编与存贮，文献资料的借阅、咨询、代查、检索等服务，电子信息阅读（包括电子出版物和网络电子信息）。
- （三）儿童信息网站建设、管理与服务，儿童文献数字化处理，儿童图书馆学研究及业务辅导，文献信息资料的编辑、出版，各类阅读辅导和智力开发，协作协调本地区儿童图书馆（室）的工作。

二、单位基本情况

厦门市少年儿童图书馆包括5个科室，人员编制数38人，在职人数35人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市少年儿童图书馆主要任务是：积极开展各项业务建设和读者服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据文化和旅游部、国家发展改革委、财政部联合印发的《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》要求，积极落实全国、全省文化和旅游工作会议精神，进一步做好公共文化服务。

（二）做好未成年人图书馆服务工作，特别是寒暑假、节假日的读者服务工作。举办各类线上、线下读者活动，弘扬社会主义核心价值观，进一步加强未成年人思想道德建设。

（三）加强厦门少图智慧门户及微信小程序建设，通过平台将我馆资源、活动、图书馆服务集于一体，将该智慧门户和小程序平台打造成少儿阅读推广的重要平台。进一步做好数字资源推广工作，引导更多读者使用图书馆数字资源。

（四）根据预算批复情况，做好综合楼修缮改造前期工作。

（五）持续开展党建工作及党风廉政学习教育。认真履行“从严治党”主体责任，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，切实履行“三重一大”事项决策制度，强化组织领导，层层压实责任。

（六）根据上级要求，抓好安全、反恐、保密、疫情防控等工作；开展爱国卫生运动，切实做好环境卫生整治及垃圾分类工作。

（七）继续把意识形态工作（含网络、宗教意识形态工作）摆在重要议事日程，定期召开专题会议，研究讨论我馆意识形态管理情况和舆论风向，落实好意识形态工作责任制。

（八）围绕“爱心厦门”主题，继续做好文化志愿者队伍的管理工作，使文化志愿者活动更具常态化，培育、保持服务高效的文化志愿者团体，进一步提升文明创建工作。

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）厦门市少年儿童图书馆2023年收入预算为2,433.11万元，比2022年预算数增加228.26万元，增长10.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,951.07万元，其中一般公共预算拨款收入1,951.07万元，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0.10万元；

4. 事业单位经营收入230.44万元；

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14.50万元；

8. 上年结转结余237.00万元。

（二）厦门市少年儿童图书馆2023年支出预算为2,433.11万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加228.26万元，增长10.35%，具体情况如下：

1. 基本支出1,533.07万元，其中，人员支出1,075.11万元，公用支出457.97万元；

2. 项目支出418.00万元；

3. 非财政拨款支出482.04万元。

（三）厦门市少年儿童图书馆2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

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1,951.07万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加125.72万元，增长6.89%，主要是根据业务需要文化旅游业务费和公共文化设施维修及设备购置经费增加。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）1,719.00万元。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）98.80万元。主要用于单位离退休人员费用支出。

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）54.17万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

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）38.06万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.19万元。主要用于单位医疗保险费用支出。

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）11.85万元。主要用于单位医疗补助费用支出。

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年预算数持平，主要是由于2023年未安排预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市少年儿童图书馆单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.31万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费5.41万元。具体情

况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元。主要用于出国业务交流。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0.90万元。主要用于业务交流、协作等方面的接待活动。与2022年预算数持平,主要原因是:根据厉行节约的精神,控制接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排5.41万元,其中:公务用车运行费5.41万元,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:根据厉行节约的精神,控制公务车费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年厦门市少年儿童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。主要原因是厦门市少年儿童图书馆为事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年厦门市少年儿童图书馆政府采购预算总额295.32万元,其中:政府采购货物预算295.32万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,厦门市少年儿童图书馆所属各预算单位共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备4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

厦门市少年儿童图书馆2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款68.00万元、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	1,951.07	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	0.10	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	230.44	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	2,201.04
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	191.03
九、其他收入	14.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.04
		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	2,196.11	本年支出合计	2,433.11
上年结转结余	237.00	年终结转结余	
收入总计	2,433.11	支出总计	2,433.11

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：		2,433.11	2,196.11	1,951.07				0.10	230.44			14.50	237.00					237.00
202	厦门市文化和旅游局	2,433.11	2,196.11	1,951.07				0.10	230.44			14.50	237.00					237.00
202002	厦门市少年儿童图书馆	2,433.11	2,196.11	1,951.07				0.10	230.44			14.50	237.00					237.00

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：		2,433.11	1,951.07	1,533.07	418.00	482.04		482.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2,201.04	1,719.00	1,301.00	418.00	482.04		482.04
20701	文化和旅游	2,201.04	1,719.00	1,301.00	418.00	482.04		482.04
2070104	图书馆	2,201.04	1,719.00	1,301.00	418.00	482.04		482.04
208	社会保障和就业支出	191.03	191.03	191.03				
20805	行政事业单位养老支出	191.03	191.03	191.03				
2080502	事业单位离退休	98.80	98.80	98.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	54.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	38.06				
210	卫生健康支出	41.04	41.04	41.04				
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04				
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	29.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.85	11.85	11.85				

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	1,951.07	(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	1,719.00
		(八) 社会保障和就业支出	191.03
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.04
		(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	1,951.07	支出总计	1,951.07

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：		1,951.07	1,533.07	1,075.11	457.97	418.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,719.00	1,301.00	843.03	457.97	418.00
20701	文化和旅游	1,719.00	1,301.00	843.03	457.97	418.00
2070104	图书馆	1,719.00	1,301.00	843.03	457.97	418.00
208	社会保障和就业支出	191.03	191.03	191.03		
20805	行政事业单位养老支出	191.03	191.03	191.03		
2080502	事业单位离退休	98.80	98.80	98.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	54.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	38.06		
210	卫生健康支出	41.04	41.04	41.04		
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04		
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	29.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.85	11.85	11.85		

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：		1,533.07	1,075.11	457.97
301	工资福利支出	966.80	966.80	
30101	基本工资	158.34	158.34	
30102	津贴补贴	192.10	192.10	
30103	奖金	324.80	324.80	
30107	绩效工资	83.91	83.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.17	54.17	
30109	职业年金缴费	38.06	38.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
30112	其他社会保障缴费	14.90	14.90	
30113	住房公积金	77.33	77.33	
302	商品和服务支出	447.97		447.97
30201	办公费	8.28		8.28
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	170.50		170.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.90		0.90

30226	劳务费	178.08		178.08
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	33.66		33.66
30229	福利费	5.04		5.04
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	108.30	108.30	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.30	102.30	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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	
6.31		5.41		5.41	0.90

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拨款安排支出。

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年没有使用市对区转移支付支出预算拨款安排支出。

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		跨年性项目		
实施单位	厦门市少年儿童图书馆		主管部门		厦门市少年儿童图书馆		
总目标	完成中山公园馆综合楼修缮前期勘察、设计、预算、招标代理等工作，为下一步全面修缮做准备。						
年度目标	中山公园馆综合楼修缮前期工作内容主要包括：1、项目勘查2、图纸设计3、工程量清单及预算编制4、招标代理。						
投入目标	预算资金		68.00	万元	其中：财政拨款数	68.00 万元	
	资金使用范围		综合楼修缮前期预算，包括：建设管理费、设计费、施工图审查费、招标代理费、工程量清单编制等费用。				
	资金投入计划		第一季度：完成项目前期勘查等。支付19.8万元 第二季度：完成工程图纸设计。支付25万元 第三季度：完成工程量清单编制。支付17.2万 第四季度：确定招标代理及完善各种手续报审。支付6万				
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	完成设计工程		等于	100	%
			完成设计面积		等于	2400	平方米
	效益指标	社会效益指标	完成强化场所安全工作		等于	100	%