



2024 年度 厦门市图书馆单位预算

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 2024 年单位预算说明

- 一、2024 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 2024 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

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

厦门市图书馆单位内设 9 个科室，包括：办公室、业务协调部、技术服务部、信息资源部、典藏管理部、流通服务部、馆外服务部、活动部、集美新城图书馆。

三、单位主要工作任务

2024 年，厦门市图书馆主要任务是有序推进行政管理工作，扎实开展各项业务工作，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）加强思想政治建设。

（二）抓好党风廉政建设和反腐败工作。

（三）落实意识形态工作责任制。

（四）持续抓好文明创建工作。

（五）加强安全稳定工作。

（六）持续优化提升读者服务。

- (七) 打造综合性新型阅读空间。
- (八) 继续深化“馆银合作”。
- (九) 持续推进品牌化活动建设。
- (十) 推进数字化创新应用。
- (十一) 加强古籍保护工作。
- (十二) 抓好馆藏资源建设。
- (十三) 做好学会工作。
- (十四) 配合做好同翔高新城图书馆建设。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 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 2024 年收入预算为 8,143.47 万元，比 2023 年预算数增加 731.28 万元，增长 9.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,864.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 7,864.47 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 5.00 万元；
4. 事业单位经营收入 1.00 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 223.00 万元；

8. 上年结转结余 50.00 万元。

(二) 厦门市图书馆 2024 年支出预算为 8,143.47 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 731.28 万元,增长 9.87%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 4,465.47 万元,其中,人员支出 3,597.28 万元,公用支出 868.19 万元;

2. 财政拨款项目支出 3,399.00 万元;

3. 非财政拨款支出 279.00 万元。

(三) 厦门市图书馆 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 7,864.47 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 562.28 万元,增长 7.70%,主要是由于新增人员而增加的基本支出及按业务需要增加的专项业务费和公共文化服务体系项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 7,036.67 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。

(二) 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) 252.19 万元。主要用于离退休人员支出。

(三) 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) 281.64 万元。

主要用于养老保险缴费支出。

（四）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）178.32 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.57 万元。主要用于医疗保险缴费用支出。

（六）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）37.08 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

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是 2024 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 2024 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

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比未变化，主要原因是 2024 年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024 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。与上年预算相比未变化，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

2024 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。与上年预算相比未变化，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

2024 年厦门市图书馆的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算减少 0.00 万元，与上年预算相比未变化，主要原因是厦门市图书馆为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年厦门市图书馆政府采购预算总额 1,484.70 万元，其中：政府采购货物预算 941.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 543.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门市图书馆共有车辆 3 辆（其中 1 辆为汽车图书馆），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市图书馆 2024 年实行绩效目标管理的二级项目 5 个，涉及一般公共预算拨款 3,399.00 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 2024 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

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	7,864.47	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	5.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	1.00	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	7,315.67
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	712.14
九、其他收入	223.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.65
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,093.47	本年支出合计	8,143.47
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
收入总计	8,143.47	支出总计	8,143.47

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	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：		8,143.47	8,093.47	7,864.47				5.00	1.00			223.00	50.00					50.00
202	厦门市文化和旅游局	8,143.47	8,093.47	7,864.47				5.00	1.00			223.00	50.00					50.00
202003	厦门市图书馆	8,143.47	8,093.47	7,864.47				5.00	1.00			223.00	50.00					50.00

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:		8,143.47	7,864.47	4,465.47	3,399.00	279.00		279.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,315.67	7,036.67	3,637.67	3,399.00	279.00		279.00
20701	文化和旅游	7,315.67	7,036.67	3,637.67	3,399.00	279.00		279.00
2070104	图书馆	7,315.67	7,036.67	3,637.67	3,399.00	279.00		279.00
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14	712.14				
20805	行政事业单位养老支出	712.14	712.14	712.14				
2080502	事业单位离退休	252.19	252.19	252.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.64	281.64	281.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.32	178.32	178.32				
210	卫生健康支出	115.65	115.65	115.65				
21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	115.65				
2101102	事业单位医疗	78.57	78.57	78.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.08	37.08	37.08				

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	7,864.47	(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	7,036.67
		(八) 社会保障和就业支出	712.14
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	115.65
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,864.47	支出总计	7,864.47

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	人员支出	公用支出	
合计：		7,864.47	4,465.47	3,597.28	868.19	3,399.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,036.67	3,637.67	2,769.49	868.19	3,399.00
20701	文化和旅游	7,036.67	3,637.67	2,769.49	868.19	3,399.00
2070104	图书馆	7,036.67	3,637.67	2,769.49	868.19	3,399.00
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14	712.14		
20805	行政事业单位养老支出	712.14	712.14	712.14		
2080502	事业单位离退休	252.19	252.19	252.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.64	281.64	281.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.32	178.32	178.32		
210	卫生健康支出	115.65	115.65	115.65		
21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	115.65		
2101102	事业单位医疗	78.57	78.57	78.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.08	37.08	37.08		

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：		4,465.47	3,597.28	868.19
301	工资福利支出	3,328.29	3,328.29	
30101	基本工资	499.22	499.22	
30102	津贴补贴	667.35	667.35	
30103	奖金	1,034.25	1,034.25	
30107	绩效工资	256.49	256.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.64	281.64	
30109	职业年金缴费	178.32	178.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	72.57	
30112	其他社会保障缴费	46.62	46.62	
30113	住房公积金	281.47	281.47	
30199	其他工资福利支出	10.37	10.37	
302	商品和服务支出	867.49		867.49
30201	办公费	16.00		16.00
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	6.50		6.50
30211	差旅费	37.00		37.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	4.53		4.53
30226	劳务费	599.17		599.17
30227	委托业务费	26.00		26.00

30228	工会经费	102.35		102.35
30229	福利费	17.35		17.35
30231	公务用车运行维护费	8.12		8.12
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	268.99	268.99	
30301	离休费	28.04	28.04	
30305	生活补助	9.96	9.96	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	224.99	224.99	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

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：2024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	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：2024年没有安排市对区转移支付支出