

2025 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 2025年单位预算说明

- 一、2025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 2025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

2025年，厦门市图书馆的主要任务是继续优化服务举措，提升阅读环境，拓展服务网点，持续提升服务质效。围绕促进图书馆事业高质量发展目标，重点抓好以下工作：

（一）继续扎实推进全面从严治党。

（二）抓好党风廉政建设和反腐败工作。

（三）严格落实意识形态工作责任制。

（四）持续抓好文明创建工作。

（五）继续加强安全稳定工作。

（六）着力强化干部队伍建设。

- (七) 继续推进“近邻图书馆”建设。
- (八) 持续加强文献资源建设。
- (九) 继续提升服务精准化水平。
- (十) 继续优化提升阅读环境。
- (十一) 持续开展立体化阅读推广活动。
- (十二) 持续提升分馆服务效益。
- (十三) 持续推动古籍保护、传承与利用。
- (十四) 做好学会工作。
- (十五) 做好“十五五”规划编制。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025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2025年收入预算为7,789.55万元，比2024年预算数减少353.92万元，下降4.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7,683.55万元，其中一般公共预算拨款收入7,683.55万元，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100.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市图书馆2025年支出预算为7,789.55万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少353.92万元,下降4.35%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出4,340.25万元,其中,人员支出3,503.60万元,公用支出836.65万元;
2. 财政拨款项目支出3,343.30万元;
3. 非财政拨款支出106.00万元。

(三)厦门市图书馆2025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

2025年度一般公共预算支出7,683.55万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数减少180.92万元,下降2.30%,主要原因一人员减少,基本支出减少;原因二单位压缩支出,项目支出减少。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)6,834.46万元。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)277.29万元。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)273.85万元。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）182.93万元。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）78.16万元。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）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

2025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2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是2025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2025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

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2025年没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2025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。与上年预算相比增长0.00%，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

2025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。与上年预算相比增长0.00%，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

2025年厦门市图书馆的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元，与上年预算相比无变化，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

2025年厦门市图书馆政府采购预算总额1,256.28万元，其中：政府采购货物预算691.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算565.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市图书馆共有车辆3辆，单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市图书馆2025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3,343.30万元、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 2025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

附件1

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	7,683.55	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	6,940.46
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	734.06
九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.04
		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、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	7,789.55	本年支出合计	7,789.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,789.55	支出总计	7,789.55

附件2

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:		7,789.55	7,789.55	7,683.55				5.00	1.00			100.00						
202	厦门市文化和旅游局	7,789.55	7,789.55	7,683.55				5.00	1.00			100.00						
202003	厦门市图书馆	7,789.55	7,789.55	7,683.55				5.00	1.00			100.00						

附件3

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:		7,789.55	7,683.55	4,340.25	3,343.30	106.00		106.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,940.46	6,834.46	3,491.16	3,343.30	106.00		106.00
20701	文化和旅游	6,940.46	6,834.46	3,491.16	3,343.30	106.00		106.00
2070104	图书馆	6,940.46	6,834.46	3,491.16	3,343.30	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	734.06	734.06	734.06				
20805	行政事业单位养老支出	734.06	734.06	734.06				
2080502	事业单位离退休	277.29	277.29	277.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.85	273.85	273.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.93	182.93	182.93				
210	卫生健康支出	115.04	115.04	115.04				
21011	行政事业单位医疗	115.04	115.04	115.04				
2101102	事业单位医疗	78.16	78.16	78.16				
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	7,683.55	(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	6,834.46
		(八) 社会保障和就业支出	734.06
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	115.04
		(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) 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	7,683.55	支出总计	7,683.55

附件5

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：		7,683.55	4,340.25	3,503.60	836.65	3,343.30
207	文化旅游体育与传媒支出	6,834.46	3,491.16	2,654.50	836.65	3,343.30
20701	文化和旅游	6,834.46	3,491.16	2,654.50	836.65	3,343.30
2070104	图书馆	6,834.46	3,491.16	2,654.50	836.65	3,343.30
208	社会保障和就业支出	734.06	734.06	734.06		
20805	行政事业单位养老支出	734.06	734.06	734.06		
2080502	事业单位离退休	277.29	277.29	277.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.85	273.85	273.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.93	182.93	182.93		
210	卫生健康支出	115.04	115.04	115.04		
21011	行政事业单位医疗	115.04	115.04	115.04		
2101102	事业单位医疗	78.16	78.16	78.16		
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：		4,340.25	3,503.60	836.65
301	工资福利支出	3,210.11	3,210.11	
30101	基本工资	480.72	480.72	
30102	津贴补贴	640.67	640.67	
30103	奖金	994.28	994.28	
30107	绩效工资	243.33	243.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.85	273.85	
30109	职业年金缴费	182.93	182.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.16	72.16	
30112	其他社会保障缴费	46.35	46.35	
30113	住房公积金	266.25	266.25	
30199	其他工资福利支出	9.57	9.57	
302	商品和服务支出	833.87		833.87
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.93		0.93
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	25.80		25.80
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	4.53		4.53
30226	劳务费	557.06		557.06
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	96.16		96.16

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	
30229	福利费	16.34			16.34
30231	公务用车运行维护费	8.12			8.12
30239	其他交通费用	1.00			1.00
30299	其他商品和服务支出	41.23			41.23
303	对个人和家庭的补助	293.49	293.49		
30301	离休费	30.08	30.08		
30305	生活补助	10.13	10.13		
30307	医疗费补助	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	247.28	247.28		
310	资本性支出	2.78			2.78
31002	办公设备购置	2.78			2.78

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

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：2025年没有安排市对区转移支付支出

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：2025年没有使用政府性基金预算安排支出