

2023年集美图书馆预算说明



目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年单位预算说明.....	4
一、2023年单位预算收支总体情况.....	4
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	6
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	6
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	6
五、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	7
第四部分 2023年单位预算附表.....	8
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

集美图书馆的主要职责是：

（一）有重点地收集、整理文献信息，建设具有本馆特色的文献信息资源体系；

（二）为读者提供各类文献的流通、阅览、参考咨询、课题服务。积极开展读者活动，加强读者之间的沟通和交流，推进社区文化建设；

（三）加快数字图书馆建设、广泛应用计算机技术和网络技术，提高图书馆现代化建设和管理水平；

（四）积极参与图书情报事业的建设，开展多方面协作，实现资源共享；做好嘉庚研究有关工作，继续宣传和弘扬“嘉庚精神”。

二、单位基本情况

集美图书馆包括 5 个部门，人员编制数 20 人，在职人数 15 人，退休 9 人，非在编人员 9 人，生活补助对象 1 人。详细情况见下表：

三、单位主要工作任务

2023 年，集美图书馆的主要任务是：

（一）充分调动全体馆员的工作积极性，确保工作职责落实到位。

（二）全面完成国家一级馆工作指标，以一级馆标准开展工作。

（三）努力做好地方文献开发，逐步形成展会文献、嘉庚

文献核心馆的地位，更好地服务于统战、厦门展会经济的发展。

（四）继续做好馆外流通点服务，积极推进服务进社区工作的进程，进一步提升文献利用率。

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）集美图书馆 2023 年收入预算为 743.71 万元，比 2022 年预算数减少 33.25 万元，下降 4.28%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 743.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.71 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 0.00 万元；
8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）集美图书馆 2023 年支出预算为 743.71 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 33.25 万元，下降 4.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 638.71 万元，其中，人员支出 452.09 万元，

公用支出 186.61 万元；

2. 项目支出 105 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三)集美图书馆 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 743.71 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数减少 33.25 万元,下降 4.28%,主要是由于 2022 年 7 月退休 1 人,相应的人员支出和公用支出减少。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)648.20 万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、部门专项支出。

(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)46.90 万元。主要用于退休人员养老待遇、生活补贴、遗属补助支出。

(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)22.32 万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

(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)11.85 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.56 万元。主要用于在职人员医疗、生育保险

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)4.88万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

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),比2022年预算数增加0.00万元,增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.27万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.27万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平。主要原因是我馆未安排因公出国活动。

(二)公务接待费

2023年预算安排0.27万元。主要用于日常接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是公务接待活动数量相当。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,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。与上年预算相比持平。主要原因是公车改革后,我馆已无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023 年集美图书馆的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算相比持平。主要原因是集美图书馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年集美图书馆政府采购预算总额 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 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，集美图书馆共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 1 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

集美图书馆 2023 年实行绩效目标管理的二级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

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

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	743.71	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	648.20
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.44
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	743.71	本 年 支 出 合 计	743.71
上 年 结 转 结 余		年 终 结 转 结 余	
收 入 总 计	743.71	支 出 总 计	743.71

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
207	文化旅游体育与传媒支出	648.20	648.20	543.20	105.00			
20701	文化和旅游	648.20	648.20	543.20	105.00			
2070104	图书馆	648.20	648.20	543.20	105.00			
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	81.07				
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	81.07				
2080502	事业单位离退休	46.90	46.90	46.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	22.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	14.44	14.44	14.44				
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	14.44				
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	9.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	4.88				
合计		743.71	743.71	638.71	105.00			

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

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	743.71	(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	648.20
		(八) 社会保障和就业支出	81.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	14.44
		(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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(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	743.71	支 出 总 计	743.71

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	648.20	543.20	356.58	186.61	105.00
20701	文化和旅游	648.20	543.20	356.58	186.61	105.00
2070104	图书馆	648.20	543.20	356.58	186.61	105.00
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	81.07		
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	81.07		
2080502	事业单位离退休	46.90	46.90	46.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	22.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	11.85		
210	卫生健康支出	14.44	14.44	14.44		
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	14.44		
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	9.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	4.88		
合计		743.71	638.71	452.09	186.61	105.00

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

附件6

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	小计	人员支出	公用支出
301	工资福利支出	403.69	403.69	
30101	基本工资	65.21	65.21	
30102	津贴补贴	81.58	81.58	
30103	奖金	140.02	140.02	
30107	绩效工资	34.33	34.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	22.32	
30109	职业年金缴费	11.85	11.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30113	住房公积金	32.69	32.69	
302	商品和服务支出	183.51		183.51
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	45.76		45.76
30211	差旅费	0.25		0.25
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费	91.23		91.23
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.07		15.07
30229	福利费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30240	税金及附加费用	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	12.13		12.13
303	对个人和家庭的补助	48.40	48.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.40	48.40	
310	资本性支出	3.10		3.10
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	2.10		2.10
	合计	638.71	452.09	186.61

附件7

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	
0.27					0.27

附件9

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
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

本年度无数据。

二级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		实施期限				
实施单位		主管部门				
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金	万元	其中： 财政拨款数			
	资金使用范围					
	资金投入计划					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本年度无数据。