

2024年集美图书馆预算说明



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 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
- 十、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、阅读、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

集美图书馆人员编制数20人，在职16人，退休9人，非在编人员8人，生活补助对象1人。

三、单位主要工作任务

2024年，集美图书馆主要任务是：

（一）做好2024年度的图书资料采访入藏及报刊征订工作。

（二）举办系列绘画、书法和阅读推广活动。

（三）进一步开展嘉庚研究工作，推动嘉庚、统战、华侨、地方等主题文献阅读推广活动顺利进行。

（四）服务统战工作，助力厦门统战事业发展。

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）集美图书馆2024年收入预算为825.04万元，比2023年预算数增加81.33万元，增长10.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入825.04万元，其中一般公共预算拨款收入825.04万元，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2024年支出预算为825.04万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加81.33万元，增长10.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出705.04万元，其中，人员支出518.74万元，公用支出186.29万元；

2. 财政拨款项目支出120.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）集美图书馆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825.04万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加81.33万元，增长10.94%，主要是新增1名在职人员、五险一金缴费基数调整、新增申请免费开放金15万元。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）685.74万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、部门专项支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）15.00万元。主要用于文献资源借阅、零星业务设备更新等支出。

3. 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）46.92万元。主要用于退休人员养老待遇、生活补贴支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.93万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

5. 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）20.46万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.58万元。主要用于在职人员医疗、生育保险支出。

7. 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）5.41万元。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

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，与上年预算相比持平。主要原因是我馆无此预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美图书馆单位2024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

2024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

2024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

2024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。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：公车改革后，我馆已无公务车。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024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。主要原因是我馆是全额拨款事业单位，无机关运行运费。

（二）政府采购情况

2024年集美图书馆政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元，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2023年12月31日，集美图书馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美图书馆2024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0.00万元、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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

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、市对区转移支付项目支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

附件一:

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	825.04	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	700.74
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	108.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.99
		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		
		825.04	本年支出合计		825.04
			年终结转结余		
		825.04	支出总计		825.04
本年收入合计					
上年结转结余					
收入总计					

附件三:

部门支出预算总体情况表

单位: 万
元

支出功能分类科目 科目编码	科目名称	合计	财政拨款		非财政拨款		项目支出	基本支出	项目支出
			小计	基本支出	小计	基本支出			
合计:		825.04	825.04	705.04	120.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	700.74	700.74	580.74	120.00				
20701	文化和旅游	685.74	685.74	580.74	105.00				
2070104	图书馆	685.74	685.74	580.74	105.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		15.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		15.00				
208	社会保障和就业支出	108.31	108.31	108.31					
20805	行政事业单位养老支出	108.31	108.31	108.31					
2080502	事业单位离退休	46.92	46.92	46.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	40.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	20.46					

210	卫生健康支出	15.99	15.99	15.99	15.99			
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99	15.99			
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58	10.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	5.41	5.41			

附件四：

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	825.04	（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	700.74
		（八）社会保障和就业支出	108.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.99
		（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、年终转结余	
收入总计	825.04		支出总计	825.04

附件五:

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:		825.04	705.04	518.74	186.29	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.74	580.74	394.45	186.29	120.00
20701	文化和旅游	685.74	580.74	394.45	186.29	105.00
2070104	图书馆	685.74	580.74	394.45	186.29	105.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	108.31	108.31	108.31		
20805	行政事业单位养老支出	108.31	108.31	108.31		
2080502	事业单位离退休	46.92	46.92	46.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	40.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	20.46		
210	卫生健康支出	15.99	15.99	15.99		
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99		
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	5.41		

附件六：

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

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
合计：		705.04	518.74	186.29
301	工资福利支出	470.22	470.22	
30101	基本工资	72.44	72.44	
30102	津贴补贴	88.88	88.88	
30103	奖金	150.57	150.57	
30107	绩效工资	37.60	37.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	40.93	
30109	职业年金缴费	20.46	20.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
30112	其他社会保障缴费	7.75	7.75	
30113	住房公积金	41.01	41.01	
302	商品和服务支出	173.14		173.14
30201	办公费	1.50		1.50

30203	咨询费		0.50		0.50
30204	手续费		0.20		0.20
30206	电费		0.50		0.50
30207	邮电费		0.50		0.50
30209	物业管理费		45.76		45.76
30211	差旅费		1.50		1.50
30213	维修(护)费		2.00		2.00
30216	培训费		0.20		0.20
30217	公务接待费		0.27		0.27
30226	劳务费		88.87		88.87
30227	委托业务费		1.00		1.00
30228	工会经费		15.68		15.68
30229	福利费		2.32		2.32
30239	其他交通费用		1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出		11.35		11.35
303	对个人和家庭的补助		48.52	48.52	
30399	其他对个人和家庭的补助		48.52	48.52	
310	资本性支出		13.15		13.15
31002	办公设备购置		10.00		10.00
31099	其他资本性支出		3.15		3.15

附件七:

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

附件八:

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
合计:			项目支出

注: 本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。本年度无数据。

附件九:

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：							

本年度无数据。