

2023 年度
泉州市图书馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市图书馆的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（一）承担图书、报刊收藏、借阅和数字文献资源的建设及服务工作；

（二）收藏、展览万维生邮票艺术品和其它艺术品；

（三）举办邮票及其他文化艺术品展览；开展邮票艺术研究，艺术品交流活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市图书馆包括 10 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市图书馆	财政核拨	37

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市图书馆主要任务是：围绕建设国家公共文化服务体系示范区和“城市 15 分钟文化圈、农村十里文化圈”中心任务，全力建造与之相适应、相配套的现代图书馆服务体系，初步形成以泉州图书馆新馆为中心总馆，各市区（县、区）图书馆为总馆，乡镇（街道）综合文化站、村（社区）图书室（百姓书房）为分馆以及图书流动车为补充，吸收企业、学校等其它系统图书馆加入的地区图书馆服务网络体系。尽最大努力满足人民群众的阅读需求，保障人民的文化权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治引领，压实“管党治党”主体责任。以三会一课、“5433”工作法夯实党建工作基础。提升党建工作内生动力，严格落实“一岗双责”，抓好意识形态工作；

（二）健全完善总分馆服务网络。管理运维好中心馆、泉州市图书馆少儿分馆，以及 11 座百姓书房和 11 座街区 24 小时自助图书馆。确保服务网络正常有序向社会免费开放；

（三）保证开放服务时间。每周开放时间 70 小时以上，延时错峰开放服务，节假日开放服务；

（四）收集、采集、分类加工、存储书、报、刊、音像、数字介质等各种载体的文献信息资源等工作，入藏书报刊 10 万册，数字资源 2TB；

（五）建设泉州地方文献和地方文化信息资源中心，逐步形成具有地方特色的馆藏体系。征采泉州地方文献资料 1000 种以上。摄制《泉州老艺人口述史》10 集；

（六）加强数字图书馆建设。管理运营好本馆“一微一端三平台”。运维好“泉州市图书馆公众号”“掌中泉图”APP 端，泉州市图书馆网站、闽南文化生态保护区网和泉州数字文化网。及时更新充实数字文献资源；

（七）组织开展各类读者活动以及其他公益性服务。开展讲座、展览、手工活动等形式的读书活动。在世界读书日、泉州读书月等读书节开展系列读书活动。年开展线上读书活动 150 场次以上，线下读书活动 100 场次以上；

（八）开展业务辅导指导工作。通过电话、微信、现场、

集中培训等方式加强对县市区公共图书馆的业务辅导指导工作；

（九）开展参考咨询工作，编辑出版《泉州图书馆工作》4期；

（十）做好泉州市图书馆学会工作。做好会员日常工作；传达省、国家图书馆学会有关精神；召开全市公共图书馆、院校图书馆、中小学图书馆工作者参加的年度学术年会；

（十一）做好书刊流通服务工作，年流通书刊100万册次以上，年接待读者70万人次以上。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1694.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1379.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	204.94
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.27
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1694.80	支出合计	1694.80

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		1694.80	1694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1379.17	1379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1694.80	954.80	740.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1379.17	639.17	740.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1694.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1379.17
		八、社会保障和就业支出	204.94
		九、卫生健康支出	23.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1694.80	支出合计	1694.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1694.80	954.80	740.00
2070104	图书馆	1379.17	639.17	740.00
2080502	事业单位离退休	131.15	131.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	0.00
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00
2210202	提租补贴	27.13	27.13	0.00
2210203	购房补贴	1.69	1.69	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1694.80
301	工资福利支出	767.76
302	商品和服务支出	646.90
303	对个人和家庭的补助	130.14
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	150.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		954.80
301	工资福利支出	767.76
30101	基本工资	169.59
30102	津贴补贴	89.03
30103	奖金	173.37
30107	绩效工资	59.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69
30112	其他社会保障缴费	11.09
30113	住房公积金	58.60
30199	其他工资福利支出	110.40
302	商品和服务支出	56.90
30201	办公费	6.40
30205	水费	4.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	8.00
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	9.00
30228	工会经费	5.49
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	1.01
303	对个人和家庭的补助	130.14
30301	离休费	37.46
30302	退休费	92.68

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，泉州市图书馆单位收入预算为 1694.80 万元，比上年增加 88.38 万元，主要原因是与上年度比较退休人员净增加 3 人，工资及五险一金缴费基数增加。其中：一般公共预算拨款收入 1694.80 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1694.80 万元，比上年增加 88.38 万元，主要原因与上年度比较退休人员净增加 3 人，工资及五险一金缴费基数增加。其中：基本支出 954.80 万元、项目支出 740.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1694.80 万元，比上年增加 88.38 万元，增长 5.50%，主要原因是：与上年度比较退休人员净增加 3 人，工资及五险一金缴费基数增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公

用经费和差旅、培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了图书馆文献资料的保存和借阅、开展读者活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆 1379.17 万元。主要用于图书馆人员支出、公用支出、项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休 131.15 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.79 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 23.27 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 58.60 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 27.13 万元。主要用于支付本单位人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 1.69 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 954.80 万元，其中：

（一）人员经费 897.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.50 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 40.00%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度公务用车数不变，公务用车安排与上年一致且本年无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市图书馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 740.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

图书馆运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	740.00		
	财政拨款:	740.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行，开展各项阅读推广活动 2. 年新增图书达到预计数量 3. 服务读者人数稳中有增，保证服务读者时间正常运行 4. 提升服务质量，保持读者服务满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年泉州市图书馆政府采购预算总额 325.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 325 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,泉州市图书馆共有车辆 2 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。