

2023 年度
三明市少儿图书馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市少儿图书馆的主要职责是：向社会提供图书资料服务，保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市少儿图书馆	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市少儿图书馆主要任务是：紧紧围绕省、市、主管局工作总体部署和安排，积极探索创新，提升服务质量，优化馆藏资源，拓展服务领域，打造鲜明的少儿图书馆服务品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强制度建设，提高工作质量。根据三明市少儿图书馆十四五规划建设要求，对现有的规则制度进行补充和完善，进一步明确工作岗位，落实工作职责，确保我馆各项工作有序高效运行。

（二）加强基层设施建设，优化借阅环境。定期修缮场馆，给读者创造干净整洁的阅读环境。及时调整文献藏书布

局，暂时缓解书架饱和问题。根据年度工作计划，结合读者的借阅需求，指定文献信息资源建设计划，丰富馆藏资源。

（三）创新服务理念，开展线上线下活动。做好疫情常态化工作，继续做好2023年阅读推广活动，推动未成年人阅读推广工作上新台阶，进一步深入推广阅读品牌活动，融合社会力量，实现资源的共建共享。

（四）加快数字资源建设，丰富数字馆藏资源。积极争取国家和省上在公益性数字文化建设等方面的资金支持，加大特色资源和地域特色资源的建设，形成类型丰富、特色突出、结构合理的数字资源库。

（五）深化图书馆服务，不断拓展馆外阵地。坚持阵地建设与延伸服务并举，强化图书馆服务功能，在做好本馆服务的基础上，持续完善分馆建设，尝试城市书房建设模式，全方位提高图书馆公共文化服务能力，把让读者享受优质、高效、便捷的服务作为当前图书馆业务建设的一项中心任务。

第二部分

2023年度部门预算表

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	168.68	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	140.79
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.43
九、其他收入	1.95	九、卫生健康支出	5.41
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
收入合计	170.63	支出合计	170.63

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		170.63	168.68								1.95	
2070104	图书馆	140.79	138.84								1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14									
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41									

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		170.63	164.03	6.6			
2070104	图书馆	140.79	134.19	6.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				

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	168.68	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	138.84
		八、社会保障和就业支出	24.43
		九、卫生健康支出	5.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	168.68	支出合计	168.68

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		168.68	162.08	6.60
2070104	图书馆	138.84	132.24	6.60
2070104	图书馆	138.84	132.24	6.60
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.29	16.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.14	8.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	

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				

本部门 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			

本部门 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		168.68
301	工资福利支出	154.26
301	工资福利支出	16.29
301	工资福利支出	5.41
301	工资福利支出	46.76
301	工资福利支出	22.30
301	工资福利支出	0.01
301	工资福利支出	8.14
301	工资福利支出	43.38
301	工资福利支出	10.17
301	工资福利支出	1.80
302	商品和服务支出	6.58
302	商品和服务支出	3.00
302	商品和服务支出	1.00
302	商品和服务支出	0.50
302	商品和服务支出	1.27
302	商品和服务支出	0.81
303	对个人和家庭补助支出	0.24
303	对个人和家庭补助支出	0.24
310	资本性支出	7.60
310	资本性支出	1.00
310	资本性支出	6.60

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		162.08
301	工资福利支出	154.26
30101	30101 基本工资	43.38
301	工资福利支出	43.38
30102	30102 津贴补贴	0.01
301	工资福利支出	0.01
30103	30103 奖金	46.76
301	工资福利支出	46.76
30107	30107 绩效工资	22.30
301	工资福利支出	22.30
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	16.29
301	工资福利支出	16.29
30109	30109 职业年金缴费	8.14
301	工资福利支出	8.14
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.41
301	工资福利支出	5.41
30112	30112 其他社会保障缴费	1.80
301	工资福利支出	1.80
30113	30113 住房公积金	10.17
301	工资福利支出	10.17
302	商品和服务支出	6.58
30201	30201 办公费	1.27
302	商品和服务支出	1.27
30206	30206 电费	3.00
302	商品和服务支出	3.00
30207	30207 邮电费	1.00
302	商品和服务支出	1.00
30217	30217 公务接待费	0.50

302	商品和服务支出	0.50
30228	30228 工会经费	0.81
302	商品和服务支出	0.81
303	对个人和家庭补助支出	0.24
30302	30302 退休费	0.24
303	对个人和家庭补助支出	0.24
310	资本性支出	1.00
31002	31002 办公设备购置	1.00
310	资本性支出	1.00

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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市少儿图书馆部门收入预算为170.63万元，比上年增加42.19万元，主要原因是人员经费中增加了在职人员的基础绩效奖及退休人员的生活补助。其中：一般公共预算拨款收入168.68万元、其他收入1.95万元。

相应安排支出预算170.63万元，比上年增加42.19万元，主要原因是人员经费中增加了在职人员的基础绩效奖及退休人员的生活补助。其中：基本支出164.03万元、项目支出6.6万元。

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168.68万元，比上年增加42.19万元，增长33.35%，主要原因是人员经费中增加了在职人员的基础绩效奖及退休人员的生活补助。主要支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆138.84万元。主要用于人员经费和专项业务费支出。

（二）2080505-事业单位基本养老保险缴费支出16.29万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-事业单位职业年金缴费支出8.14万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗5.41万元。主要用于单

位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 162.08 万元，其中：

（一）人员经费 154.26 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 6.58 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0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是：疫情有所缓解。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本部门无车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市少儿图书馆部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6.6万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

图书采购专项业务费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	6.6
--------	-------	-----

元)	财政拨款:	6.6		
	其他资金:			
总体目标	通过图书采购向社会提供图书资料服务, 保存人类文化遗产, 传递儿童文献资料, 对广大儿童进行社会教育, 丰富儿童文化生活。			
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	图书采购支出	=6.6 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购进图书数量	≥1300 册
		质量指标	图书验收合格率	≤100%
		时效指标	购进图书完成及时率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	举办阅读推广活动	≥100 场
			年读者人均到馆率	≥90%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年, 三明市少儿图书馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元, 比上年减少 0 万元, 降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，三明市少儿图书馆部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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

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生的支出。

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。