

附件1

2023 年度
三明市图书馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	01
一、部门主要职责.....	02
二、部门预算单位构成.....	02
三、部门主要工作任务.....	03
第二部分 2023年度部门预算表	05
一、收支预算总表.....	06
二、收入预算总表.....	07
三、支出预算总表.....	08
四、财政拨款收支预算总表.....	09
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年度部门预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
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·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市图书馆的主要职责是：

1. 开展全市图书馆服务网络建设，促进全市公共图书馆事业整体发展。
2. 开展跨市、跨系统图书馆间的协作和交流，促进图书馆事业发展。
3. 开展基层辅导和培训，指导县(市、区)公共图书馆建设与发展，提高基层图书馆工作者的服务水平。
4. 开展三明市图书馆学会工作，促进全市图书馆工作者业务交流和学术研究。
5. 开展文献信息资源共建共享，促进全市数字文化建设与服务，指导全市基层信息资源共享工程、公共电子阅览室及数字图书馆推广工程的建设与发展。
6. 开展与社会各界的交流和合作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市图书馆包括 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
三明市图书馆	财政核拨	19

三、部门主要工作任务

(一) 继续落实疫情防控措施，做好免费开放服务工作。严格按照疫情防控要求，做好预约限流开放，场馆消毒等工作。全年新办理读者证 1446 本，接待读者 27 万人次，纸质书刊借阅量 28.4 万册次。

(二) 馆藏资源建设得到不断充实和完善。一是加强纸质文献资源建设。2022 年我馆订阅报纸 136 种，期刊 612 种，新增图书 9743 种，10311 册。二是加强图书捐赠工作。全年共接收社会捐赠的文献 1707 种 2270 册，其中地方文献新入库 182 种 270 册，三明名人藏书专架已经收藏詹昌政捐赠图书 514 种 541 册、期刊 14 册、若干书画作品等文献材料。三是加强数字资源建设，不断充实和完善数字资源库。目前读者可访问的数字资源库有 48 个，资源量达 31TB，其中馆内自建数字资源库 7 个，资源量为 6.7TB。三明市图书馆公共数字文化工程数字资源联合建设项目 2016 年及 2017 年《三明日报》数字化已通过省图验收，10 月收到国图结项证明。9 月完成互联网+阅读创新体验区“三明市地方特色资源库群”整改验收并投入使用；客家祖地民俗饮食文化及濒危非遗项目数据库建设项目获批 40 万建设资金，12 月中旬已完成项目建设，数据库以文化地图的形式展现，通过文字、图片、视频展示了三明地区 152 个客家饮食的“文化渊源、

饮食简介、制作方法”等内容；中医药文化数据库建设获批10万建设资金，建设方案已确定，按照三明知名中医专家系列、三明中医药非遗资源系列和三明民间收藏的线装古籍医书三个内容版块建设数据库。已收集三元痛血康、沙县曹氏骨伤康复传统疗法、客家巫氏医药等三明中医药非遗视频资源8个，目前正在进行三明民间古籍医书收集及与三明知名中医进行对接工作，下一步计划拍摄三明知名中医系列专题片及对三明民间收藏的线装古籍医书视频化，整合相关资源搭建数据库，预计2023年2月前完成。

（三）阅读空间提升改造。一是对九楼特藏室地方文献研究室提升改造，1月份在特藏室地方文献研究室添置书架、桌椅及文化布置，可满足地方文献相关研究活动的开展。二是对一楼亲子借阅室进行了升级改造，3月份改造后的亲子借阅室，添置了小舞台，换置了充满儿童元素的书架，现在的亲子借阅室是一个融合了讲故事、读绘本、举办小型读书会为一体的新型亲子阅读空间。

（四）完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。自全国县级以上公共图书馆第七次评估定级工作开展以来，三明市图书馆主动作为，积极行动，全力以赴做好第七次评估定级工作。

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	372.28	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	313.02
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.81
九、其他收入	0.03	九、卫生健康支出	10.48
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	
		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		支出合计	

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		372.31	372.28								0.03	
2070104	图书馆	313.02	312.99								0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27									
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48									

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		372.31	357.31	15.00			
2070104	图书馆	313.02	313.02	15.00			
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				

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	372.28	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	313.99
		八、社会保障和就业支出	48.81
		九、卫生健康支出	10.48
		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	372.28	支出合计	372.28

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		372.28	357.28	15.00
2070104	图书馆	312.99	297.99	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	

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		372.28
301	工资福利支出	339.24
301	工资福利支出	32.54
301	工资福利支出	3.47
301	工资福利支出	156.03
301	工资福利支出	18.01
301	工资福利支出	16.27
301	工资福利支出	10.48
301	工资福利支出	82.38
301	工资福利支出	20.06
302	商品和服务支出	17.41
302	商品和服务支出	2.00
302	商品和服务支出	5.00
302	商品和服务支出	2.30
302	商品和服务支出	0.55
302	商品和服务支出	5.99
302	商品和服务支出	1.57
303	对个人和家庭的补助	0.63
309	资本性支出（基本建设）	15.00

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		357.28
301	工资福利支出	339.24
30101	基本工资	82.38
30103	奖金	156.03
30107	绩效工资	18.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54
30109	职业年金缴费	16.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48
30112	其他社会保障缴费	3.47
30113	住房公积金	20.06
302	商品和服务支出	17.41
30201	办公费	5.99
30206	电费	2.00
30213	维修(护)费	5.00
30228	工会经费	1.57
30231	公务用车运行维护费	2.3
303	对个人和家庭的补助	0.63
30302	退休费	0.63

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	2.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.55
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2.3

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，三明市图书馆收入预算为372.31万元，比上年增加58.33万元，主要原因是人员工资中社会保障经费增加。其中：一般公共预算拨款收入372.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.3万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算372.31万元，比上年增加58.33万元，主要原因是人员工资中社会保障经费增加。其中：基本支出357.28万元、项目支出15万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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372.28万元，比上年增加58.3万元，增长18.57%，主要原因是人员工资中社会保障经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070104 图书馆 312.99 万元。主要用于人员和公用支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.54 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.27 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

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 357.28 万元，其中：

（一）人员经费 339.87 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 17.41 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：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.55万元，与上年持平。主要原因是：公务接待费无增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.3万元，其中：公务用车运行费2.3万元，与上年持平。主要原因是：公务接待费无增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，本部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政支出项目绩效目标批复表

填报单位: (盖章)

项目名称	三明市图书馆业务费				
申报类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	吴飞香	联系电话	8224883
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日				
项目资金申请(万元)	资金总额:				15
	公共财政预算拨款:				15
	基金预算拨款:				
	其他:				
项目概况	市图书馆作为全市人民学习的第二课堂,在培养市民阅读习惯、提高阅读水平、形成社会阅读风气等方面承担着比较重要的社会职责,与社会一起推进全市阅读一县以来都是市图书馆的重要使命,我馆计划在2022年内项目经费15万元全部采购完毕,其中计划购买中文图书、电子书4000册以上。				
项目总体目标	《图书馆章程制度》,严格按政府采购合同执行。				
项目立项依据	图书馆是现代社会的继续教育、终身教育的基地,丰富和活跃人民群众的文化生活,在精神文明的建设当中,起到重要的作用。为能更好的发挥它的公益功能,满足人民群众日益增长的文化需要,我馆需要更新书藉,增加藏书量。				
项目申报可行性	图书馆在开展社会教育,丰富和活跃人民群众的文化生活,及精神文明的建设当中,起到重要的作用。我市图书馆作为全市人民学习的第二课堂,在培养市民阅读习惯、提高阅读水平、形成社会阅读风气等方面承担着比较重要的社会职责,与社会一起推进全市阅读一县以来都是市图书馆的重要使命。				

项目年度
绩效目标

评价指标		指标说明	指标业绩值计 算公式或方法	指标权重	评分标准	半年目标值	全年目 标值	指标设置依据	
产出	数量目标	实际购进图书	计算方法： 按招标合同购 买进行实际结 算	按招标合同购 买进行实际结 算	10.0	按招标合同购 买进行实际结 算	>=2000.00册	>=4000 .00册	地市级图书馆 评估细则
	质量目标	读者荐购率	读者荐购率= 实际荐购到 书量/读者 需求总量 *100%	读者荐购率= 实际荐购到书 量/读者需求 量*100%	10.0	读者荐购率= 实际荐购到书 量/读者需求 量*100%	>=40.00%	>=95.0 0%	地市级图书馆 评估细则
		全民阅读	本年度借阅 量占馆藏的 比例	全民阅读-年 外借阅总册 次/馆藏总量 *100%	全民阅读-年 外借阅总册 次/馆藏总量 *100%	10.0	全民阅读-年 外借阅总册 次/馆藏总量 *100%	>=40.00册	>=85.0 0册
	成本目标	购置图书经费	购置图书经 费	季度采购额/ 按照年初预算 金额*100%	10.0	季度采购额/ 按照年初预算 金额*100%	>=50.00%	>=100. 00%	地市级图书馆 评估细则
	时效目标	采购图书到馆时 效性	按招标合同 执行，采购 图书后，图 书到馆并上 架天数不超 过一年	采购图书到馆 时效性；采购 图书后，图书 到馆并上架天 数	10.0	采购图书到馆 时效性；采购 图书后，图书 到馆并上架天 数	>=2.00季度	>=4.00 季度	依据《图书馆 地市级图书馆 评估细则
效益	社会效益目 标	年读者人均到 馆率	年读者人均到 馆率=到馆 总数/全市 人口 *100%	年读者人均到 馆率=到馆总 数/全市人口 *100%	20.0	年读者人均到 馆率=到馆总 数/全市人口 *100%	>=45.00%	>=95.0 0%	地市级图书馆 评估细则
	可持续影响 目标	人均文献藏书 量	人均文献藏书 量=藏书总 量/服务人 口	人均文献藏书 量=藏书总量/ 服务人口	20.0	人均文献藏书 量=藏书总量/ 服务人口	>=0.50册	>=1.00 册	地市级图书馆 评估细则
满意度 指标	服务对象满 意度目标	读者满意度	按随机抽查 或网络平台 调查人数占 读者比例	读者满意度= (受访满意和 比较满意读者 /全部受访读 者)*100%	10.0	读者满意度= (受访满意和 比较满意读者 /全部受访读 者)*100%	>=40.00%	>=80.0 0%	地市级图书馆 评估细则

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，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，本部门共有车辆1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：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。