

2023 年度
福建省仙游县图书馆
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	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	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..	12
十一、单位专项资金管理清单目录	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	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	20
第四部分 名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省仙游县图书馆的主要职责是：

（一）积极开展文献的搜集、编目、组织和管理工作的，建设重点藏书，优化馆藏结构，形成藏书特色。

（二）充分发挥图书馆的功能效益，积极开展流通阅览、书刊宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，提高馆藏文献的流通率。

（三）加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省仙游县图书馆包括 1 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位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
福建省仙游县图书馆	财政补助事业单位	14

三、单位主要工作任务

2023年，福建省仙游县图书馆主要任务是：认真做好2023年度图书馆各项工作，使全民阅读服务、推广及开放工作能够扎实、有序开展，结合当前图书馆工作实际，重点完成以下工作：

（一）加强文献资源建设。

（二）做好免费开放服务工作。

（三）做好全民阅读服务和推广。

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	235.64	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	191.5
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.72
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	18.53
		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	235.64	支出合计	235.64

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		235.64	235.64									
2070104	图书馆	191.5	191.5									
2210201	住房公积金	18.53	18.53									
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89									

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		235.64	215.64	20			
2070104	图书馆	191.5	171.5	20			
2210201	住房公积金	18.53	18.53				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89				

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	235.64	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	191.5
		八、社会保障和就业支出	19.89
		九、卫生健康支出	5.72
		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	18.53
		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	235.64	支出合计	235.64

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		235.64	215.64	20
2070104	图书馆	191.5	171.5	20
2210201	住房公积金	18.53	18.53	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.89	19.89	

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	0	0

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	0	0

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		235.64
301	工资福利支出	202.79
302	商品和服务支出	31.76
303	对个人和家庭的补助	1.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		215.64
301	工资福利支出	202.79
30101	基本工资	45.05
30103	奖金	68.84
30107	绩效工资	33.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	18.53
30199	其他工资福利支出	10.35
302	商品和服务支出	11.76
30201	办公费	0.66
30207	邮电费	2.52
30228	工会经费	1.57
30299	其他商品和服务支出	7.01
303	对个人和家庭的补助	1.09
30305	生活补助	1.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
仙游县文化体育和旅游局	图书购置费	图书馆藏配备专项经费，财政每年拨付 10 万元图书专项购置费，以逐年增加馆藏量。	1 年	主要用于采购图书，预计一年分两次采购，每次采购金额约 5 万元。	用于采购基础库和少儿书库预计 10 万元，总体新增册数预计 3000 册。	县本级	10	10	0	0	项目法
仙游县文化体育和旅游局	房屋租赁费	与仙游县公益公共交通有限公司签订的 10 万/年的房屋租赁协议	1 年	主要用于 2023 年临时馆房租支付。	完成图书馆 2023 年度图书馆临时安置。	县本级	10	10	0	0	项目法

第三部分

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，福建省仙游县图书馆收入预算为 235.64 万元，比上年增加 81.22 万元，主要原因是 2023 年人员增加 2 人，对应预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 235.64 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 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 235.64 万元，比上年增加 81.22 万元，主要原因是 2023 年人员增加 2 人，对应预算支出增加。其中：基本支出 215.64 万元、项目支出 20 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 235.64 万元，比上年增加 81.22 万元，增长 52.60%，主要原因是 2023 年人员增加 2 人，对应一般公共预算拨款支出增加。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费，图书购置费项目等工作的支出需求，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 191.5 万元。主要用于工资津贴奖励金和工伤、生育、办公经费、工会经费等支出。

（二）2210201-住房公积金 18.53 万元。主要用于单位职工的单位住房公积金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 5.72 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.89 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 215.64 万元，其中：

（一）人员经费 203.88 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 11.76 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：上年度和本年度都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：上年度和本年度都无安排公务接待费。

（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：上年度和本年度都无安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省仙游县图书馆共设置 2 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

图书购置费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		图书馆藏配备专项经费，财政每年拨付 10 万元图书专项购置费，以逐年增加馆藏量。	
	项目申报的可行性		项目历年开展，具有可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	用于采购基础库和少儿书库图书预计 15 万元，总体新增册数预计 3000 册			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
备注				

房屋租赁费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		与仙游县公益公共交通有限公司签订的 10 万/年的房屋租赁协议	
	项目申报的可行性		安房屋租赁协议执行	
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成图书馆 2023 年度图书馆临时安置。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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
备注				

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

2023 年，福建省仙游县图书馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省仙游县图书馆政府采购预算总额 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省仙游县图书馆共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。