

附件1

2023 年度 龙岩图书馆单位预算

目 录

第一部分 龙岩图书馆概况·····	4
一、龙岩图书馆主要职责·····	5
二、龙岩图书馆单位构成·····	5
三、龙岩图书馆主要工作任务·····	5
第二部分 2023 年度龙岩图书馆预算表·····	10
一、收支预算总表·····	11
二、收入预算总表·····	12
三、支出预算总表·····	14
四、财政拨款收支预算总表·····	15
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	22
十一、龙岩图书馆专项资金管理清单目录·····	23
第三部分 2023 年度龙岩图书馆预算情况说明·····	24
一、预算收支总体情况·····	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

龙岩图书馆概况

一、龙岩图书馆主要职责

龙岩图书馆单位的主要职责是收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要承担着保存人类遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等职能。

二、龙岩图书馆预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩图书馆包括 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
龙岩图书馆	财政核拨	25

三、龙岩图书馆主要工作任务

2023 年度,龙岩图书馆将根据图书馆建设和发展的需要,进一步规范行风和业务管理,提高服务质量,改善阅览环境,推进数字图书馆建设,加强读者活动策划,不断拓展新的服务模式。

主要工作要点如下:

一、总分馆建设

图书馆总分馆建设根据公共文化服务体系建设“公益性、基本性、均等性、便利性”的要求,按照“政府主导、统筹

规划、分级管理、资源共享”的原则，发挥总馆在县域公共文化建设中的中枢作用，通过分馆把优质公共文化服务延伸到基层农村社区，增加公共文化产品和服务供给，为更好地满足广大群众基本文化需求创造良好条件，提供有力保障。

二、第七届全国公共图书馆评估定级工作

以评估工作为抓手，推动龙岩图书馆进一步加强自身业务建设和服务能力，通过评估定级工作促进工作水平再上一个台阶。

三、“福”文化宣传

作为全国唯一以“福”字命名的省份，福建拥有丰富的“福”文化资源，龙岩图书馆将充分发挥职能作用和特色优势，积极挖掘“福”文化内涵，做好“福”字文章，推广“福”文化品牌。结合二十大精神，开展“福”字剪纸，福文化诗歌会、“福”文化书画作品展等丰富多彩的活动，将优秀传统文化“福”文化以喜闻乐见的方式在广大人民群众中传播，在全区范围内营造浓厚的“福”见社会氛围。

四、阅读品牌建设

龙岩图书馆 2023 年拟推进以下三大阅读品牌建设，以读者为中心，以服务为主导，充分发挥公共图书馆社会职能，积极将中心工作的宣传融入到各类阅读活动中。

（一）闽西文化大讲坛：每季度举办一次讲座，讲座内容涉及社会热点、文学艺术、健康生活、家庭教育等，贴近百姓生活，富有思想性、知识性。一方面在馆内设立固定讲座点，另一方面打破传统模式，将公益讲座阵地从本馆延伸到

馆外，把好的讲座推荐到机关、社区、企业等社会各个角落。2023 年计划开展线上线下讲座活动 8 场次。

（二）“红路阅读”亲子阅读研学活动：以闽西丰富红色资源为主要培训点，精心制定红色培训路线。主要活动包括小读者和家长一路阅读红色历史书籍，现场参观红色历史文物，身临其境感受闽西这片红土地的革命魅力，用红色文化引领青少年健康成长，确保更好地传承红色基因，让阅读理念耕植于红土地之中。2023 年计划开展活动 4 场次。

（三）“福小宣”小小岩讲家——话说新罗非遗：邀请非遗传承人展示我区非遗资源，以小读者拍摄小视频的形式宣传非遗，让更多的青少年了解非遗、发现非遗、保护非遗，成为传承非遗的新军。2023 年计划开展非遗宣传 6 场次，小视频拍摄 8 个。

五、读者活动

龙岩图书馆 2023 年计划在原有的活动基础上以展览、讲座、座谈会等形式开展 60 场以上的读者活动，做好全民阅读推广活动。2023 年度读者活动计划如下：

（一）“世界读书日”全民阅读推广活动

在 4 月 23 日前后开展围棋比赛、成语故事演讲比赛、红色视频展播等一系列活动，大力推进全民阅读，提升广大市民思想道德和科学文化素质，促进更多的市民养成“爱读书、多读书、读好书”良好习惯，营造书香新罗的文化氛围。

（二）社会科学知识普及宣传周活动

通过红土讲坛、红色文化宣传展览等活动，持续、多方

面多角度地普及社会科学知识、弘扬社会主义核心价值观，不断提高广大群众的社会科学素养，让群众近距离感受社会科学的魅力，促进社会的和谐进步。

（三）图书馆服务宣传周活动

开展图书馆服务宣传活动，宣传图书馆在倡导阅读、指导阅读、推动全民阅读方面的重要作用，进一步体现图书馆在加强社会主义核心价值体系建设、丰富人民精神文化生活等方面的重要作用。宣传、推进公共图书馆免费开放，使广大公众特别是青少年、进城务工人员等群体进一步了解公共图书馆免费开放的内容，充分利用公共图书馆的资源。

（四）节庆期间文化活动

以“我们的节日”为主题，围绕春节、元宵、清明、六一、端午、中秋、国庆等节假日，组织开展富有时代气息、体现节日文化内涵的读者活动，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，彰显爱党、爱国、爱家情怀。

六、图书延伸服务工作

图书延伸服务工作是我馆的基础业务工作之一，我馆将继续加强该项工作。做好图书进社区、进机关、进学校、进企业、进部队、进家庭及图书下乡镇村等“图书七进”工作。重点推进图书进社区工作，争取在中心城区均建有社区图书馆，在有条件的社区推动通借通还工作。

七、公共文化服务体系建设工作

公共文化服务体系建设是近几年图书馆重点工程建设项目，我馆将重点加强该项目建设，包括公共电子阅览室建

设、文化共享工程建设、数字图书馆推广工程建设。

八、地方文献及档案建设工作

继续推进龙岩图书馆典藏库建设，加强地方文献的征集工作，做好地方文献库建设，做好本土特色数字资源建设。

九、安全生产工作

加强图书馆安全生产工作，以现场检查、专题会议、学习培训等方式，全面加强图书馆防火、防盗、人员等方面的安全工作，要求各项制度规范，设备器材检查到位，安全责任到人。

十、继续教育及业务培训

继续做好 2023 年度的职工干部继续教育工作及业务培训工作，计划每季度开展 1 次相关培训，提高业务水平和服务质量。

第二部分

2023年度龙岩图书馆预算表

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	369.64	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	298.71
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.52
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	19.89
		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	369.64	支出合计	369.64

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		369.64	369.64									
207	文化旅游 体育与传 媒支出	298.71	298.71									
20701	文化和旅 游	298.71	298.71									
2070104	图书馆	298.71	298.71									
208	社会保 障和就 业支 出	26.52	26.52									
20805	行政事业 单位养 老支 出	26.52	26.52									
2080505	机关事业 单位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	26.52	26.52									
210	卫生健 康 支 出	24.52	24.52									
21011	行政事业 单位医 疗	24.52	24.52									
2101102	事业单 位医 疗	24.52	24.52									

2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94									
221	住房保障支出	19.89	19.89									
22102	住房改革支出	19.89	19.89									
2210201	住房公积金	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	369.64	369.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	298.71	298.71				
20701	文化和旅游	298.71	298.71				
2070104	图书馆	298.71	298.71				
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52				
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94				
221	住房保障支出	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	19.89	19.89				
2210201	住房公积金	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	369.64	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	298.71
		八、社会保障和就业支出	26.52
		九、卫生健康支出	24.52
		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	19.89
		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	369.64	支出合计	369.64

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	369.64	369.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	298.71	298.71	
20701	文化和旅游	298.71	298.71	
2070104	图书馆	298.71	298.71	
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.52	26.52	
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94	
221	住房保障支出	19.89	19.89	
22102	住房改革支出	19.89	19.89	
2210201	住房公积金	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	0	0

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	0	0

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		369.64
301	工资福利支出	320.69
302	商品和服务支出	20.99
303	对个人和家庭的补助	27.96
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		369.64
301	工资福利支出	320.69
30101	基本工资	105.21
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	19.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	84.00
302	商品和服务支出	20.99
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.80
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.30
303	对个人和家庭的补助	27.96
30301	离休费	
30302	退休费	27.84
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.12
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	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	0.8
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	0.8

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分

2023年度

龙岩图书馆预算情况说明

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，龙岩图书馆收入预算为 369.64 万元，比上年减少 7.22 万元，主要原因是公用经费压缩及人员调出。其中：一般公共预算拨款收入 369.64 万元。

相应安排支出预算 369.64 万元，比上年减少 7.22 万元，主要原因是公用经费压缩及人员调出。其中：基本支出 369.64 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 369.64 万元，比上年减少 7.22 万元，降低 1.9%，主要原因是公用经费压缩及人员调出。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，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 298.71 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.52 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 14.58 万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 9.94 万元。主要用于

公务员医疗补助支出。

（五）2210201-住房公积金 19.89 万元。主要用于住房公积金支出。

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 369.64 万元，其中：

（一）人员经费 348.65 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 20.99 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：无。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：无。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.8 万元，其中：公务用车运行费 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩图书馆共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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，龙岩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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，龙岩图书馆政府采购预算总额 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩图书馆共有车辆 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 1 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 年部门预算安排购置车辆 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。