

# 2024 年度厦门市湖里区图书馆决算

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 5  |
| 三、部门主要工作总结 .....              | 5  |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 .....       | 10 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 10 |
| 二、收入决算表 .....                 | 11 |
| 三、支出决算表 .....                 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 15 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 16 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 17 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 17        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 18        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 19        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 20        |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 21        |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 21        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>          | <b>22</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>            | <b>24</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

- （一）厦门市湖里区图书馆的主要职责是：传递文献信息的职能。免费为市民群众提供丰富的纸质、电子资源外借、阅览服务，满足市民群众对文化信息的需要。
- （二）社会教育的职能。引导市民群众进行阅读，并积极对读者获取信息的相关方法进行教育。
- （三）搜集和保存人类文化遗产的职能。重点做好湖里区地方文献搜集、整理利用工作，建设湖里区特色文献数据库。
- （四）服务居民群众文化需求的职能。举办各种展览、讲座、培训等文化休闲活动，满足居民群众日益增长的文化休闲需求。
- （五）协助基层、社区、单位建设图书分馆、图书流动点、图书室，扩大服务覆盖面，满足基层、社区群众的基本文化需求；根据需要对下一级图书馆工作进行业务辅导，为下一级图书馆培训人员。
- （六）协助有关部门开展其他相关文化活动。

## 二、部门决算单位基本情况

厦门市湖里区图书馆是湖里区文化和旅游局下属财政拨款事业单位，人员编制数 7 人，在职人数 7 人。其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 厦门市湖里区图书馆 | 财政拨款 | 7    |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区图书馆的主要任务是：持续优化公共文化服务、推进总分馆制建设、培育阅读品牌、注重思想政治建设、加强安全生产工作等，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）狠抓基础业务不松懈，提升公共服务核心力。

湖里区图书馆扎实推进基础业务建设，落实错时延时工作要求，全年无休免费开放，工作日、周末及法定节假日均正常对外开放，周开放时长达 72 小时。全年共借阅图书 70 万册次，接待读者 67.5 万人次，办理新增读者证 1322 张。

### （二）推进总分馆制建设，提升延伸服务向心力。

**一是建设。**新建 19 家图书流通点，包括社区图书分馆 1 家，三嘉悦读体验馆 1 家，小区书屋 4 家，联网图书流通点 4 家，内部图书流通点 9 家。其中南厝少儿分馆凸显少儿特色，是湖里区首家少儿图书分馆，获得厦门日报等主流媒体报道；凌云玉石博物馆三嘉悦读体验馆突出“阅读+玉雕”特色，配置玉石美学及雕刻艺术等图书；湖里区纯阅读公益图书馆（围里古厝书屋）以“公益+古厝+图书”为特色，由后埔社区搬迁至围里社区完成升级改造，是城中村古厝改造新样板。

**二是管理。**规范社区图书室管理，开展社区图书室专项辅导行动，对辖区内 50 个社区图书室的开放情况、图书来源、图书排架、人员管理等进行现场调研，对发现的问题逐一排查解决并提出相应整改措施，对图书室实施分类管理。为基层图书室配送图书 4 万余册，满足基层群众阅读需求。

**三是提升。**开展总分馆业务培训 13 场次，培训 300 余人次，有效促进基层点图书管理人员业务技能水平提升。

### **（三）培育阅读活动品牌，提升服务发展影响力。**

依托绘本缤纷月、阅美时光、湖阅学堂等现有阅读品牌，举办亲子阅读、成人阅读、培训讲座、主题展览等各类公益阅读推广线上线下活动 197 场次，参与人次 4 万余人次。

**一是举办阅读推广系列活动。**组织开展“绘本缤纷月”亲子阅读系列、“阅美时光”沙龙分享会系列，“经典童书·名著导读”公益阅读课系列等 50 场主题鲜明、内容多元、形式多

样的阅读推广活动，为不同年龄阶段的读者提供了多样选择的机会，有效培养和提升了读者对公共图书馆和阅读活动的品牌认知度。

**二是举办培训讲座与主题展览。**邀请各界知名专家，深入校园与社区，围绕历史、艺术、科技等多元主题，举办 16 场公益讲座，拓宽了读者的知识视野与思维边界；举办“全民诵读”公益培训班及闽南方言表演培训班 50 余场，为读者提供了丰富多样的课程内容与展示平台；举办传统文化、红色文化、文学艺术、科普人文等不同主题的线上线下展览 50 场。

**三是举办 4·23 世界读书日活动。**以湖里区特色旅游资源为依托，在 4·23 世界读书日期间与五缘湾帆船游艇汇携手，成功举办线下阅读马拉松活动，践行“以文塑旅、以旅彰文”理念，现场吸引超过 400 位市民读者及旅客热情参与，并得到了厦门日报、厦门网、东南网等多家媒体的现场报道与宣传。

**四是举办暑期公益夏令营活动。**暑假期间，先后走进北站社区、枋湖南社区、禾山社区举办 3 场共 6 天的巡回公益夏令营活动，内容涵盖弘扬传统文化、艺术成果展示、科普知识宣传等，通过“阅读+拓展”的创新形式，为辖区内的少年儿童带来了更加精彩的阅读体验与丰富的暑期文化生活。

**五是举办“小小文旅推荐官”活动。**在市、区文旅局指导下，组建“小小文旅推荐官”文旅志愿队伍，通过展示、宣传、推介湖里区景点，传播文旅的故事。在重大文旅节

点，持续举办湖里区“漫游湖里·小小文旅推荐官”系列活动成果显著。自今年3月开启征集，共收到200多份投稿，最终10位少年获称号。拍摄文旅推介专题视频10个，分别在厦门日报及湖里文旅融媒体等媒体进行发布，全网传播量破万人次。

**六是积极组织读者参赛。**在市、区文旅局指导下，组织选送湖里区近80份优秀诵读及演讲作品，在“赓续文脉绘山海”——第六届福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛（厦门赛区）入选3件优秀作品，1件入围省复赛，同时湖里区图书馆获省“优秀组织奖”；在第二届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛（厦门赛区）共6名选手荣获市级奖项；其中1名选手入围省决赛，荣获省级少儿组“三等奖”。

#### **（四）持续加强资源建设，夯实阅读服务保障力。**

**一是文献资源建设。**本年度文献采购共完成图书现采6次，书单采2次，到馆验收图书11批次，采购图书23512种39383册，其中成人图书5639册，少儿图书33744册；完成报刊征订216种，其中报纸52种，期刊164种。共向辖区内机关、学校、企事业单位及宗庙理事会等征集地方文献588种911册。

**二是数字资源建设。**整合现有数字资源，通过湖里区图书馆微信公众号资源平台向读者提供对外服务，今年新增“中华诗词库”和“历史故事库”整合到平台上，完成了图书馆微信小程序建设及公共区域WIFI的升级改造工作并向读者开放。

#### **（五）注重思想政治建设，提升事业发展引领力。**

**一是强化理论学习。**认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想，学习党的二十届三中全会的重大意义；落实《关于在全党开展党纪学习教育的通知》，专题学习《中国共产党纪律处分条例》。

**二是丰富学习形式。**采取馆务会例会集中学、外出培训精要学、馆际交流互鉴学等形式，提升全馆干部职工业务水平。全馆干部职工围绕《2024年文旅公共服务工作要点》等文件开展业务学习；线上参与中国图书馆学会图书馆员在职专业培训13人次，派馆员参加省图、市图、市少图、厦大图书馆业务学习交流115人次；与深圳市图书馆、厦门市图书馆、连城市图书馆就业务工作进行馆际交流学习。

#### **（六）加强安全生产管理，提高安全工作落实力。**

**一是抓实意识形态工作。**充分发挥意识形态领域工作的思想引领、文化支撑作用，加强对图书文献、网站、公众号、电子资源、公共阅读活动等方面的意识形态安全的研判，确保图书馆作为社会主义核心价值观宣传的有利阵地。组织馆员132人次，督促排查各图书流通点图书规范上架。

**二是加强安全生产工作。**严格按照“管业务必须管安全”的原则，组织馆员参加消防安全和防爆演练3次，累计出动56人次，开展4次总分馆节前安全生产检查。充分利用新媒体等方式，普及安全知识，强化安全生产事故防范意识，加强安全生产的宣传教育。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                    |    |        |                 |    |         |
|-----------------------------|----|--------|-----------------|----|---------|
| 单位：厦门市湖里区图书馆                |    |        | 2024 年度         |    | 金额单位：万元 |
| 收入                          |    |        | 支出              |    |         |
| 项目                          | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次                          |    | 1      | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入              | 1  | 631.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入             | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入            | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入                    | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入                      | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入                      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 494.96  |
| 八、其他收入                      | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 125.31  |
|                             | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.87   |
|                             | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                             | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                             | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                             | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                             | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                             | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                             | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                             | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计                      | 27 | 631.14 | 本年支出合计          | 58 | 631.14  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）            | 28 |        | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余                     | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                             | 30 |        |                 | 61 |         |
| 总计                          | 31 | 631.14 | 总计              | 62 | 631.14  |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |        |                 |    |         |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |        |                 |    |         |

## 二、收入决算表

| 收入决算表                 |                  |        |         |        |      |         |          |      |
|-----------------------|------------------|--------|---------|--------|------|---------|----------|------|
| 单位：厦门市湖里区图书馆          |                  |        | 2024 年度 |        |      | 金额单位：万元 |          |      |
| 项目                    |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码                  | 科目名称             |        |         |        |      |         |          |      |
| 栏次                    |                  | 1      | 2       | 3      | 4    | 5       | 6        | 7    |
| 合计                    |                  | 631.14 | 631.14  |        |      |         |          |      |
| 207                   | 文化旅游体育与传媒支出      | 494.96 | 494.96  |        |      |         |          |      |
| 20701                 | 文化和旅游            | 494.96 | 494.96  |        |      |         |          |      |
| 2070104               | 图书馆              | 488.96 | 488.96  |        |      |         |          |      |
| 2070199               | 其他文化和旅游支出        | 6.00   | 6.00    |        |      |         |          |      |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 125.31 | 125.31  |        |      |         |          |      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 125.31 | 125.31  |        |      |         |          |      |
| 2080502               | 事业单位离退休          | 98.94  | 98.94   |        |      |         |          |      |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.58  | 17.58   |        |      |         |          |      |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.79   | 8.79    |        |      |         |          |      |
| 210                   | 卫生健康支出           | 10.87  | 10.87   |        |      |         |          |      |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 10.87  | 10.87   |        |      |         |          |      |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 7.53   | 7.53    |        |      |         |          |      |
| 2101199               | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.34   | 3.34    |        |      |         |          |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |        |         |        |      |         |          |      |

## 三、支出决算表

| 支出决算表        |                  |        |         |        |         |      |           |
|--------------|------------------|--------|---------|--------|---------|------|-----------|
| 单位：厦门市湖里区图书馆 |                  |        | 2024 年度 |        | 金额单位：万元 |      |           |
| 项目           |                  | 本年支出合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支出  | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码         | 科目名称             |        |         |        |         |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2       | 3      | 4       | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 631.14 | 328.24  | 302.90 |         |      |           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 494.96 | 192.06  | 302.90 |         |      |           |
| 20701        | 文化和旅游            | 494.96 | 192.06  | 302.90 |         |      |           |
| 2070104      | 图书馆              | 488.96 | 192.06  | 296.90 |         |      |           |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 6.00   |         | 6.00   |         |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 125.31 | 125.31  |        |         |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 125.31 | 125.31  |        |         |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 98.94  | 98.94   |        |         |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.58  | 17.58   |        |         |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.79   | 8.79    |        |         |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.87  | 10.87   |        |         |      |           |

|                    |              |       |       |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011              | 行政事业单位医疗     | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |
| 2101102            | 事业单位医疗       | 7.53  | 7.53  |  |  |  |  |
| 2101199            | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.34  | 3.34  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |              |       |       |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 单位：厦门市湖里区图书馆   |    |        | 2024 年度         |    |        | 金额单位：万元    |             |              |
| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 631.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 494.96 | 494.96     |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 125.31 | 125.31     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.87  | 10.87      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 631.14 | 本年支出合计          | 59 | 631.14 | 631.14     |             |              |

|                                                              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 29 |        |             | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 30 |        |             | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 31 |        |             | 63 |        |        |  |  |
| 总计                                                           | 32 | 631.14 | 总计          | 64 | 631.14 | 631.14 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |    |        |             |    |        |        |  |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |        |         |        |         |  |
|-----------------|------------------|--------|---------|--------|---------|--|
| 单位：厦门市湖里区图书馆    |                  |        | 2024 年度 |        | 金额单位：万元 |  |
| 项目              |                  | 本年支出   |         |        |         |  |
| 科目代码            | 科目名称             | 小计     | 基本支出    | 项目支出   |         |  |
|                 |                  | 1      | 2       | 3      |         |  |
| 合计              |                  | 631.14 | 328.24  | 302.90 |         |  |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出      | 494.96 | 192.06  | 302.90 |         |  |
| 20701           | 文化和旅游            | 494.96 | 192.06  | 302.90 |         |  |
| 2070104         | 图书馆              | 488.96 | 192.06  | 296.90 |         |  |
| 2070199         | 其他文化和旅游支出        | 6.00   |         | 6.00   |         |  |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 125.31 | 125.31  |        |         |  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 125.31 | 125.31  |        |         |  |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 98.94  | 98.94   |        |         |  |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.58  | 17.58   |        |         |  |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.79   | 8.79    |        |         |  |
| 210             | 卫生健康支出           | 10.87  | 10.87   |        |         |  |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 10.87  | 10.87   |        |         |  |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 7.53   | 7.53    |        |         |  |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.34   | 3.34    |        |         |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |        |        |          |         |      |          |          |      |
|-------------------|--------|--------|----------|---------|------|----------|----------|------|
| 单位：厦门市湖里区图书馆      |        |        | 2024 年度  |         |      | 金额单位：万元  |          |      |
| 经济分类科目编码          | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称     | 金额   |
| 301               | 工资福利支出 | 216.20 | 302      | 商品和服务支出 | 8.26 | 30703    | 国内债务发行费用 |      |
| 30101             | 基本工资   | 28.49  | 30201    | 办公费     | 6.38 | 30704    | 国外债务发行费用 |      |
| 30102             | 津贴补贴   | 50.12  | 30202    | 印刷费     |      | 310      | 资本性支出    | 0.08 |
| 30103             | 奖金     | 64.08  | 30203    | 咨询费     |      | 31001    | 房屋建筑物购建  |      |

|                                |                |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30107                          | 绩效工资           | 17.44  | 30205  | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.58  | 30206  | 电费        |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 8.79   | 30207  | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 7.53   | 30208  | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 4.65   | 30211  | 差旅费       | 0.70 | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30113                          | 住房公积金          | 17.53  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 103.70 | 30215  | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30301                          | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30302                          | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30303                          | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30304                          | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.08 |
| 30305                          | 生活补助           | 97.92  | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30306                          | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.66 | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308                          | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.12 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.30 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 5.78   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|                                |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|                                |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|                                |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|                                |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|                                |                |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计                         |                | 319.90 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.34 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                |        |        |           |      |       |                    |      |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算                                                                         |          |              |         |           |       |         |          |              |         |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 单位：厦门市湖里区图书馆                                                                                 |          |              |         |           |       | 2024 年度 |          |              | 金额单位：万元 |           |       |
| 预算数                                                                                          |          |              |         |           |       | 决算数     |          |              |         |           |       |
| 合 计                                                                                          | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合 计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|                                                                                              |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |         |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1                                                                                            | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7       | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|                                                                                              |          |              |         |           |       |         |          |              |         |           |       |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |              |         |           |       |         |          |              |         |           |       |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |         |      |      |         |
|--------------------------------------|------|---------|------|---------|------|------|---------|
| 单位：厦门市湖里区图书馆                         |      |         |      | 2024 年度 |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目                                   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计      | 本年支出 |      | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码                           | 科目名称 |         |      |         | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                   |      |         |      |         |      |      |         |
|                                      |      |         |      |         |      |      |         |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |      |         |      |         |      |      |         |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                               |      |         |      |         |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|
| 单位：厦门市湖里区图书馆                                                    |      | 2024 年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                                                              |      | 本年支出    |      |         |
| 科目代码                                                            | 科目名称 | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
| 栏次                                                              |      | 1       | 2    | 3       |
| 合计                                                              |      |         |      |         |
|                                                                 |      |         |      |         |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |      |         |      |         |

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 631.14 万元，支出总计 631.14 万元，与上年决算数相比，各减少 122.15 万元，下降 16.22%。主要原因是图书馆专项业务经费减少。

##### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 631.14 万元，比上年决算数减少 122.15 万元，下降 16.22%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 631.14 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 631.14 万元，比上年决算数减少 122.15 万元，下降 16.22%，具体情况如下：

1.基本支出 328.24 万元。其中，人员支出 319.90 万元，公用支出 8.34 万元。

2.项目支出 302.90 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 631.14 万元，支出总计 631.14 万元，与上年决算数相比，各减少 122.15 万元，下降 16.22%，主要原因是图书馆专项业务经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 631.14 万元，支出总计 631.14 万元，与上年决算数相比，各减少 122.15 万元，下降 16.22%，主要原因是图书馆专项业务经费减少。

（一）2070104-图书馆 488.96 万元，较上年决算数减少 139.16 万元，下降 22.15%。主要原因是图书馆专项业务经费支出减少。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 6.00 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 3.34%。主要原因是上级转移中央免费开放资金增加。

（三）2080502-事业单位离退休 98.94 万元，较上年决算数增加 16.62 万元，增长 20.20%。主要原因是退休人员养老金支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.58 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.56%。主要原因是单位基本养老保险缴费增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.79 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.56%。主要原因是事业单位人员职业年金支出增加。

（六）2101102-事业单位医疗 7.53 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.25%。主要原因是事业单位医疗缴费增加。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.34 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.55%。主要原因是行政事业单位医疗政策调整。

#### 四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.24 万元，其中：

（一）人员经费 319.90 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.34 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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 0.00 %。主要原因是本年度本单位无“三公”经费计划安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，2024 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位无公务接待计划。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对图书馆免费开放经费、图书馆全年活动经费、图书采购等项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目 6 个。《项目支出绩效自评表》详见附件。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 86.37 万元，其中：政府采购货物支出 86.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 86.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**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、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”、“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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

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

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## **第五部分 附件**

### **《项目支出绩效自评表》**