

2023 年度金陵图书馆单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

（二）通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推动、引导、服务全民阅读，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化。

（三）推动运用现代信息技术和传播技术，提高服务效能。

（四）加强馆际交流与合作，开展国际交流与合作。加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，开展联合服务。

（五）收集地方文献信息，保存和传承地方文化。推进古籍的整理、出版和研究利用，并通过巡回展览、公益性讲座、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、事业研究部、宣传营销部、活动服务部、系统技术部、采访编目部、特藏发展部、综合阅览部、电教拓展部、分馆建设部、图书借阅部、少儿工作部。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公共文化服务建设的重要时期。金陵图书馆将在上级主管部门的关心和支持下，充分把握公共文化建设发展的历史机遇，聚焦公共文化服务的重点、难点，在业务发展上完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为创建南京文明典范城市贡献金图智慧和金图力量。

（一）、以科学管理保障事业发展

2023 年，金陵图书馆将继续把学习、贯彻、落实党的二十大精神作为所有工作的出发点和落脚点，以党的二十大精神为引领，立足“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职能定位，坚持将党风廉政、党建工作作为推进工作有序开展的重要保障，着力推进图书馆的政治建设。思想上，金陵图书馆将充分发挥意识形态领域工作的思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑作用，在价值取向、舆论导向、政治方向上旗帜鲜明、立场坚定；行动上，金图将继续在安全生产和疫情防控两条防线上不后退、不松劲，越是形势严峻复杂，越将保持战略定力，严格按照“谁主管谁负责”和“管业务必须管安全”的原则，不断提高科学防控水平和安全生产能力。

除此之外，“人”和“财”也是促进图书馆不断向前发展的重要保障：在“人”的方面，强化金图新组织文化体系建设，强调馆风馆训宣传与实践。继续按照“金优计划”的相关要求，以专业技术人员管理办法为依凭，“一旗双星”“金图

之星”等评选为手段，全力营造识才爱才敬才用才的良好氛围；在“财”的方面，将继续按照财务内控制度相关要求，进一步规范和健全财务管理，强化预算约束，切实提高资金使用效益，确保各项工作顺利进行。

（二）、以评估定级坚实前进质量

2023 年是新一轮评估结果公布的起始年份，金陵图书馆将把评估定级作为工作开展的重要指南和基础，以保障条件、业务建设和服务效能提升为抓手，以本轮评估中发现的诸如决策参考咨询服务、智能化等问题为工作侧重点，自查自审，查遗补缺。今年，金陵图书馆将对照评估定级的指标数据要求和市文旅局事业单位绩效考核指标体系中 2023 年金陵图书馆的重点任务、专项工作和常规工作为抓手，在年总流通人次、年文献外借量、阅读推广活动等指标项目上，着重聚焦、重点发力。

同时，金陵图书馆将结合图书馆自身发展和部门工作实际，与各部门签订 2023 年《年度部门目标考核责任书》，面向全馆部门从业务绩效与内部管理两部分进行“后评估时期”的高质量考核。精准制导、有的放矢，改革深化评价和考核机制、体系创新，加强智能化建设，提高信息服务质量，提升管理水平和服务能力，按照评估标准要求开展对标找差、对标补差工作，努力开创公共图书馆事业发展新局面。

（三）、以体系建设筑牢业务根基

2023 年，金陵图书馆将继续把体系建设作为发展的中心环节和重要任务，其中包括了馆藏发展体系建设的规范化、特色

化，读者服务体系建设的泛在化、智能化。

在馆藏发展方面，金陵图书馆将依照馆藏发展政策、发挥资源建设发展委员会的优势作用，通过“文献+”理念建成一个与独具魅力的人文都市、历史文化名城和世界“文学之都”相适应的科研、政治、经济、文化生活等的文献保障体系，借助“你选书，我买单”线上线下“PDA”（读者荐购）和“书服到家”信用网借等创新借阅方式，有序推动馆藏资源结构更加合理、资源质量不断提高，逐步构建馆藏科学、组织有序、保护妥善、处置规范的新型馆藏发展体系。其中古籍保护与推广、地方文献特色化发展要进一步强化。

在读者服务方面，金陵图书馆将采取“馆内提质馆外增量”双提升的方式，优化、完善服务体系建设。“馆内提质”提的是智能化的科技“质”，2023 年将通过“书服到架·慧找书”智能寻书系统、“慧指路”馆内智能导航系统、VR 全景导览等智能化技术提升工作效能、优化读者使用体验；“馆外增量”增的既是读者的量也是空间的量，2023 年金陵图书馆将继续在“馆校合作”“馆社合作”上做文章，建设开放一批以“邮政生肖分馆”“金图锦创分馆（少儿自助国际绘本馆）”等为代表的新型阅读空间，进一步扩大读者范围、提升服务人次、拓展服务场景，让更多南京市民成为金图读者，让更多特色城市空间成为市民书房。

（四）、以亮点特色活化品牌名片

2023 年，金陵图书馆将把特色品牌做新做实、做优做强，

把品牌建设作为高质量发展航路上的扬帆，作为书香南京文都建设的名片。在新的发展背景下，金图将紧贴群众阅读需要，开发亮点，聚焦重点，在品牌创建理念、定位、管理、传播和队伍建设等方面不断创新，细化措施和办法，打造读者喜闻乐见、高质量的文都、文旅、少儿等特色品牌，引领阅读风尚。

在开发亮点方面，金陵图书馆将把“阅美家园”IP 的开发作为营销推广品牌建设的主要载体，以微博微信、短视频等为媒介，将“阅美家园”成为图书馆宣传的主角，少儿读者的朋友，乡村文化振兴的见证者、活化灵化图书馆的体验者、全民阅读图书馆界的推广者。

在聚焦重点方面，将继续优化、强化、细化“阅美四季”阅读推广品牌建设，在继续保持老品牌运作活力，对老品牌进行体系化更新建设、标准化流程管理的基础上，新品牌重点向少年儿童等群体聚焦，创新策划拟开展“少儿小读者节”活动和“金准阅读”少儿中文阅读分级项目等，充分发挥少儿阅读服务战斗堡垒作用，初步形成特色鲜明、融会贯通的少儿阅读品牌合力，完成主管局交办的全市民生文化项目（少儿图书室）建好、管好、用好的重任。

（五）、以创新共享带动同频共振

2023 年，金陵图书馆将带领各区馆以市局发布的《关于开展 2023 年全市公共图书馆共建共享系列活动的通知》为指引，继续以馆长暨骨干培训班、全省公共图书馆业务竞赛为重点的培训、统计等业务联动促进馆员能力和图书馆发展效能双提

升；以开展面向读者的“阅美”系列活动、南京市少儿图书室（阅读空间）“童阅金陵”音频库“金桔童阅书友会”等活动以及面向馆员“阅美善读——馆员荐书”等活动联动，按照“阅美四季”冬谋、春征、夏评、秋展的时间脉络悦动全年精彩，有效推广全民阅读；以数字资源联采、书服到家南京共享图书馆、参考咨询、志愿者、古籍发布等平台建设推动资源联动进一步降本增效提质增量。2023 年共建共享的主题是“夯实基础平台强化特色发展”，金陵图书馆也将深入研究文化发展趋势和图书馆业务板块布局，帮助区馆紧跟步伐、找准定位、把握自身优势，打造“拳头产品”、特色项目，走上一馆一特色多品牌的发展新路，有效提升全市公共图书馆发展的核心竞争力。

此外，2023 年，金陵图书馆还将继续破局发展、圈层发展、协作发展，把共建共享的科学发展理念向更广泛的区域、领域传播，做大共享交流的“蛋糕”。金陵图书馆将联合协作体成员馆共同举办第二届南京都市圈图书馆学术论坛暨协作体 2022—2023 年年会，届时将举办专家主旨报告、业务及案例交流和《南京都市圈图书馆优秀论文与业务案例集》新书发布。在外事部门的指导下，继续开展中国图书之窗的建设及国际文化交流。

扬帆共远航奋楫新征程。2023 年，金陵图书馆将继续坚定信心、真抓实干、勇毅前行，在体制机制上创新、工作队伍上建强、基础保障上做实、组织覆盖上拓展、品牌建设上创优，

以崭新的公共文化服务形态加速推进公共文化事业和全民阅读事业，为广大市民提供更高品质、更高水平的阅读给养。同时，金陵图书馆将以书筑城，以城筑梦，助力陶冶南京文都秀质，涵养金陵文脉底蕴，为书香南京建设凝聚磅礴的精神力量。

第二部分
2023 年度
金陵图书馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：金陵图书馆

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	5,105.07	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	11.00	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	3,706.99
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	377.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,031.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,116.07	本年支出合计	5,116.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,116.07	支出总计	5,116.07

公开 02 表

收入总表

单位：金陵图书馆

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	5,116.07	5,116.07	5,105.07			11.00											
715	南京市文化和旅游局	5,116.07	5,116.07	5,105.07			11.00											
715002	金陵图书馆	5,116.07	5,116.07	5,105.07			11.00											

公开 03 表

支出总表

单位：金陵图书馆

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		5,116.07	4,021.77	1,094.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,706.99	2,612.69	1,094.30			
20701	文化和旅游	3,706.99	2,612.69	1,094.30			
2070104	图书馆	3,706.99	2,612.69	1,094.30			
208	社会保障和就业支出	377.22	377.22				
20805	行政事业单位养老支出	377.22	377.22				
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.18	244.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.08	122.08				
221	住房保障支出	1,031.86	1,031.86				
22102	住房改革支出	1,031.86	1,031.86				
2210201	住房公积金	259.68	259.68				
2210202	提租补贴	772.18	772.18				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：金陵图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,105.07	一、本年支出	5,105.07
（一）一般公共预算拨款	5,105.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,695.99
		（八）社会保障和就业支出	377.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,031.86
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,105.07	支出总计	5,105.07

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：金陵图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,105.07	4,021.77	3,453.12	568.65	1,083.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3,695.99	2,612.69	2,054.34	558.35	1,083.30
20701	文化和旅游	3,695.99	2,612.69	2,054.34	558.35	1,083.30
2070104	图书馆	3,695.99	2,612.69	2,054.34	558.35	1,083.30
208	社会保障和就业支出	377.22	377.22	366.92	10.30	
20805	行政事业单位养老支出	377.22	377.22	366.92	10.30	
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.66	10.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.18	244.18	244.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.08	122.08	122.08		
221	住房保障支出	1,031.86	1,031.86	1,031.86		
22102	住房改革支出	1,031.86	1,031.86	1,031.86		
2210201	住房公积金	259.68	259.68	259.68		
2210202	提租补贴	772.18	772.18	772.18		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：金陵图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,021.77	3,453.12	568.65
301	工资福利支出	3,112.50	3,112.50	
30101	基本工资	545.45	545.45	
30102	津贴补贴	650.47	650.47	
30107	绩效工资	972.47	972.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.18	244.18	
30109	职业年金缴费	122.08	122.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.08	122.08	
30112	其他社会保障缴费	25.94	25.94	
30113	住房公积金	259.68	259.68	
30114	医疗费	59.15	59.15	
30199	其他工资福利支出	111.00	111.00	
302	商品和服务支出	562.98		562.98
30201	办公费	53.80		53.80
30202	印刷费	10.40		10.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	31.00		31.00
30209	物业管理费	305.00		305.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	33.50		33.50
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	2.38		2.38
30228	工会经费	44.10		44.10
30229	福利费	10.08		10.08
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	27.26		27.26
303	对个人和家庭的补助	220.29	214.62	5.67
30302	退休费	214.62	214.62	

30399	其他对个人和家庭的补助	5.67		5.67
399	其他支出	126.00	126.00	
39999	其他支出	126.00	126.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：金陵图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,105.07	4,021.77	3,453.12	568.65	1,083.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3,695.99	2,612.69	2,054.34	558.35	1,083.30
20701	文化和旅游	3,695.99	2,612.69	2,054.34	558.35	1,083.30
2070104	图书馆	3,695.99	2,612.69	2,054.34	558.35	1,083.30
208	社会保障和就业支出	377.22	377.22	366.92	10.30	
20805	行政事业单位养老支出	377.22	377.22	366.92	10.30	
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	0.66	10.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.18	244.18	244.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.08	122.08	122.08		
221	住房保障支出	1,031.86	1,031.86	1,031.86		
22102	住房改革支出	1,031.86	1,031.86	1,031.86		
2210201	住房公积金	259.68	259.68	259.68		
2210202	提租补贴	772.18	772.18	772.18		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：金陵图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,021.77	3,453.12	568.65
301	工资福利支出	3,112.50	3,112.50	
30101	基本工资	545.45	545.45	
30102	津贴补贴	650.47	650.47	
30107	绩效工资	972.47	972.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.18	244.18	
30109	职业年金缴费	122.08	122.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.08	122.08	
30112	其他社会保障缴费	25.94	25.94	
30113	住房公积金	259.68	259.68	
30114	医疗费	59.15	59.15	
30199	其他工资福利支出	111.00	111.00	
302	商品和服务支出	562.98		562.98
30201	办公费	53.80		53.80
30202	印刷费	10.40		10.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	31.00		31.00
30209	物业管理费	305.00		305.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	33.50		33.50
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	2.38		2.38
30228	工会经费	44.10		44.10
30229	福利费	10.08		10.08
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	27.26		27.26
303	对个人和家庭的补助	220.29	214.62	5.67
30302	退休费	214.62	214.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67		5.67

399	其他支出	126.00	126.00	
39999	其他支出	126.00	126.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：金陵图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.46	0.00	2.46	0.00	2.46	2.00	0.00	8.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：金陵图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：金陵图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：金陵图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：金陵图书馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					630.10				630.10
货物类					314.70				314.70
金陵图书馆					314.70				314.70
金陵图书馆	设备更新购置费	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	0.20				0.20
金陵图书馆	设备更新购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
金陵图书馆	文献资源购置费	其他资本性支出	书籍、课本	集中采购机构采购	310.00				310.00
金陵图书馆	设备更新购置费	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.80				0.80
金陵图书馆	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.50				0.50
金陵图书馆	设备更新购置费	办公设备购置	票据打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
服务类					315.40				315.40
金陵图书馆					315.40				315.40
金陵图书馆	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	305.00				305.00
金陵图书馆	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	10.40				10.40

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金陵图书馆 2023 年度收入、支出预算总计 5,116.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 129.43 万元，增长 2.6%。

其中：

（一）收入预算总计 5,116.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,116.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,105.07 万元，与上年相比增加 129.43 万元，增长 2.6%。主要原因是人员数量变动及政策性因素调整工资福利、社会保障等基本支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 11 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 5,116.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,116.07 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3,706.99 万元，主要用于保障图书馆日常运转，开展书刊查询、借阅等服务，开展社会教育培训，组织阅读推广活动，推动全民阅读等发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 87.9 万元，增长 2.43%。主要原因是人员数量变动及政策性因素调整工资福利等基本支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 377.22 万元，主要用于图书馆离退休人员工资、政策性补贴和机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 23.54 万元，增长 6.66%。主要原因是人员数量变动及政策性因素调整社保缴费形成增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,031.86 万元，主要用于图书馆按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 17.99 万元，增长 1.77%。主要原因是人员数量变动形成增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

金陵图书馆 2023 年收入预算合计 5,116.07 万元，包括本年收入 5,116.07 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,105.07 万元，占 99.78%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

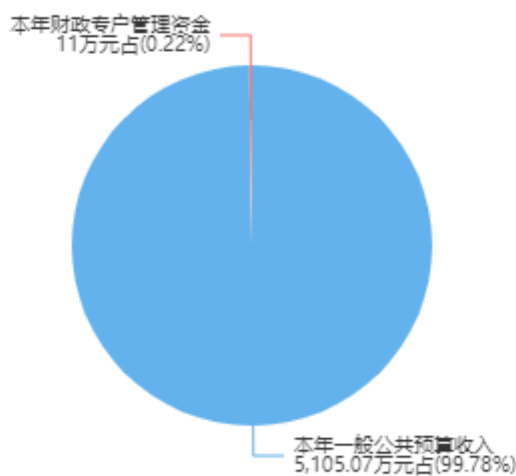
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 11 万元，占 0.22%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



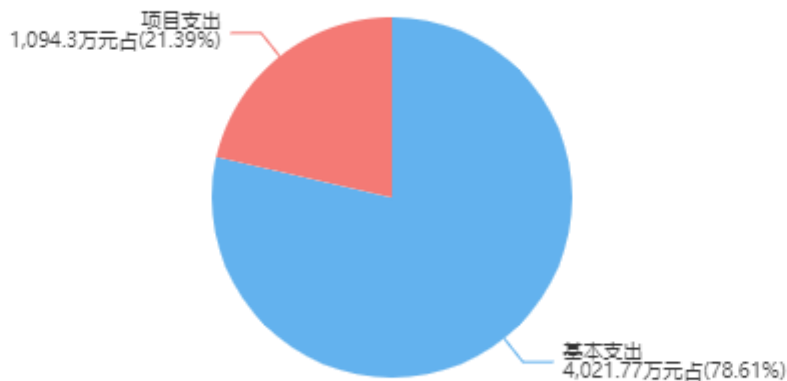
三、支出预算情况说明

金陵图书馆 2023 年支出预算合计 5,116.07 万元，其中：
基本支出 4,021.77 万元，占 78.61%；
项目支出 1,094.3 万元，占 21.39%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

金陵图书馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,105.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.43 万元，增长 2.6%。主要原因是人员数量变动及政策性因素调整工资福利、社会保障等基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

金陵图书馆 2023 年财政拨款预算支出 5,105.07 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.43 万元，增长 2.6%。主要原因是人员数量变动及政策性因素调整工资福利、社会保障等基本支出增加。

其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

文化和旅游（款）图书馆（项）支出 3,695.99 万元，与上年相比增加 87.9 万元，增长 2.44%。主要原因是人员数量变动及政策性因素调整工资福利等基本支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10.96 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 2.14%。主要原因是事业单位离退休人员数量变动形成增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 244.18 万元，与上年相比增加 15.55 万元，增长 6.8%。主要原因是人员数量变动及基本养老保险政策性因素调整形成增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 122.08 万元，与上年相比增加 7.76 万元，增长 6.79%。主要原因是人员数量变动及职业年金政策性因素调整形成增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 259.68 万元，与上年相比增加 3.93 万元，增长 1.54%。主要原因是人员数量变动形成增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 772.18 万元，与上年相比增加 14.06 万元，增长 1.85%。主要原因是人员数量变动形成增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金陵图书馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,021.77 万元，其中：

（一）人员经费 3,453.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 568.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金陵图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,105.07 万元，与上年相比增加 129.43 万元，增长 2.6%。主要原因是人员数量变动及政策性因素调整工资福利、社会保障等基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

金陵图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,021.77 万元，其中：

（一）人员经费 3,453.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 568.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

金陵图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元，占“三公”经费的 55.16%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 44.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.46 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.46 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公务用车运行维护费用支出。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

金陵图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

金陵图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

金陵图书馆 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

金陵图书馆 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 630.1 万元，其中：拟采购货物支出 314.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 315.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,116.07 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,094.3 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。