

2023年福建省厦门市私立集美学校委员会部门预算说明



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省厦门市私立集美学校委员会部门含三个下属单位，主要职责分别是：

福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）的主要职责是：

（一）管理陈嘉庚先生故居、鳌园、纪念馆、归来堂、亭阁、龙舟池等。

（二）履行在香港集友银行股权、管好用好每年股息和红利。

（三）接待到集美参观游览的海内外客人。

（四）负责陈嘉庚先生在海外的亲属及集美校友的联系工作，加强与集美学校联系密切的海外“三胞”、外籍华人的联系，进一步拓展海外爱国统一战线。为集美各校教育发展服务、为集美社区建设服务、为爱国统一战线工作服务。

集美图书馆的主要职责是：

（一）有重点地收集、整理文献信息，建设具有本馆特色的文献信息资源体系；

（二）为读者提供各类文献的流通、阅览、参考咨询、课题服务。积极开展读者活动，加强读者之间的沟通和交流，推进社区文化建设；

（三）加快数字图书馆建设、广泛应用计算机技术和网络技术，提高图书馆现代化建设和管理水平；

（四）积极参与图书情报事业的建设，开展多方面协作，实现资源共享；做好嘉庚研究有关工作，继续宣传和弘扬“嘉

庚精神”。

陈嘉庚纪念馆的主要职责是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；

（二）积极开展展览、社会教育、学术研讨等嘉庚精神宣传活动；

（三）主动适应新形势、新要求，进一步丰富精神文化产品、提升服务群众水平、创新文化传播载体，进一步提升博物馆文化传承和精神传播的积极作用。

二、部门预算单位基本情况

纳入福建省厦门市私立集美学校委员会部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------------|------|-------|------|
| 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 全额 | 27 | 21 |
| 集美图书馆 | 全额 | 20 | 15 |
| 陈嘉庚纪念馆 | 全额 | 16 | 12 |

三、部门主要工作任务

2023年，福建省厦门市私立集美学校委员会部门含三个下属单位，工作任务有：

2023年，福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）主要任务是：抓好党建工作、景区建设与文物保护工作、做好资产管

理工作、加强海外联络工作及安排好香港集友银行收益资金等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好全国文明风景旅游区创建工作。

（二）抓好龙舟池改造及景区内设施维修维护工作。

（三）办好“嘉庚杯”海峡两岸龙舟赛和“嘉庚精神宣传月”活动。

（四）加强与陈嘉庚先生后裔、集美校友及南侨机工后裔的联络工作。

集美图书馆的主要任务是：

（一）充分调动全体馆员的工作积极性，确保工作职责落实到位。

（二）全面完成国家一级馆工作指标，以一级馆标准开展工作。

（三）努力做好地方文献开发，逐步形成展会文献、嘉庚文献核心馆的地位，更好地服务于统战、厦门展会经济的发展。

（四）继续做好馆外流通点服务，积极推进服务进社区工作的进程，进一步提升文献利用率。

陈嘉庚纪念馆主要任务是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；

（二）积极开展展览、社会教育、学术研讨等嘉庚精神宣传活动；

(三) 主动适应新形势、新要求，进一步丰富精神文化产品、提升服务群众水平、创新文化传播载体，进一步提升博物馆文化传承和精神传播的积极作用。

第二部分 2023 年部门预算说明

一、2023 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 福建省厦门市私立集美学校委员会 2023 年收入预算为 5,331.10 万元，比 2022 年预算数增加 249.23 万元，增长 4.90%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,396.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,396.57 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 160.00 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；
7. 其他收入 2,774.53 万元；
8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 福建省厦门市私立集美学校委员会 2023 年支出预算为 5,331.10 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 249.23 万元，增长 4.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,291.57 万元，其中，人员支出 1,503.11 万元，公用支出 788.46 万元；

2. 项目支出 105.00 万元；

3. 非财政拨款支出 2,934.53 万元。

(三) 福建省厦门市私立集美学校委员会 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 2,396.57 万元(不含市对区转移支付项目),比 2022 年预算数增加 177.64 万元,增长 8.01%,主要是由于根据上级通知,博物馆延时开放政策产生物业人员加班费等。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)648.20 万元。主要用于集美图书馆在职人员工资支出、公用经费支出、部门专项支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)832.44 万元。主要用于陈嘉庚纪念馆人员工资、奖金、办公经费、工会福利费、物业管理费、水电费等支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)588.53 万元。主要用于厦门市集美校委会人员工资支出和公用经费。

(四) 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)157.81 万元。主要用于退休人员工资支出。

(五) 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)72.88 万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

（六）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）49.56万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.20万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.94万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.42万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.71万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是：我会未安排因公出国活动。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.71万元。主要用于宣传弘扬嘉庚精神等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是：公务接待活动数量相当。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71

万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比持平；公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比持平，主要原因是：公务用车数量和支出未变化。

五、部分项目情况说明

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年福建省厦门市私立集美学校委员会的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。。

（二）政府采购情况

2023 年福建省厦门市私立集美学校委员会政府采购预算总额 8.44 万元，其中：政府采购货物预算 8.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省厦门市私立集美学校委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 50 万以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

福建省厦门市私立集美学校委员会 2023 年实行绩效管理的一级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

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 | 2,396.57 | 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 | 160.00 | 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 | 5,003.70 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 280.25 |
| 九、其他收入 | 2,774.53 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 47.14 |
| | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 5,331.10 | 本 年 支 出 合 计 | 5,331.10 |
| 上 年 结 转 结 余 | | 年 终 结 转 结 余 | |
| 收 入 总 计 | 5,331.10 | 支 出 总 计 | 5,331.10 |

部门收入预算总体情况表

单位：万元

| 单位编码 | 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： | | 5331.10 | 5331.10 | 2396.57 | | | | | | 160.00 | | | 2774.53 | | | | | | |
| 211 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 5331.10 | 5331.10 | 2396.57 | | | | | | 160.00 | | | 2774.53 | | | | | | |
| 211001 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 2641.58 | 2641.58 | 781.58 | | | | | | 160.00 | | | 1700.00 | | | | | | |
| 211002 | 集美图书馆 | 743.71 | 743.71 | 743.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211003 | 陈嘉庚纪念馆 | 1945.81 | 1945.81 | 871.28 | | | | | | | | | 1074.53 | | | | | | |

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5003.70 | 2069.17 | 1964.17 | 105.00 | 2934.53 | | 2934.53 |
| 20701 | 文化和旅游 | 648.20 | 648.20 | 543.20 | 105.00 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 648.20 | 648.20 | 543.20 | 105.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 1906.97 | 832.44 | 832.44 | | 1074.53 | | 1074.53 |
| 2070205 | 博物馆 | 1906.97 | 832.44 | 832.44 | | 1074.53 | | 1074.53 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2448.53 | 588.53 | 588.53 | | 1860.00 | | 1860.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2448.53 | 588.53 | 588.53 | | 1860.00 | | 1860.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.81 | 157.81 | 157.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | | | | |
| 合计 | | 5331.10 | 2396.57 | 2291.57 | 105.00 | 2934.53 | | 2934.53 |

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,396.57 | （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 | 2,069.17 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 280.25 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 47.14 |
| | | （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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | (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 | |
| | | (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 | 2,396.57 | 支 出 总 计 | 2,396.57 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2069.17 | 1964.17 | 1175.71 | 788.46 | 105.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 648.20 | 543.20 | 356.58 | 186.61 | 105.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 648.20 | 543.20 | 356.58 | 186.61 | 105.00 |
| 20702 | 文物 | 832.44 | 832.44 | 294.04 | 538.40 | |
| 2070205 | 博物馆 | 832.44 | 832.44 | 294.04 | 538.40 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 588.53 | 588.53 | 525.09 | 63.45 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 588.53 | 588.53 | 525.09 | 63.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.25 | 280.25 | 280.25 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.81 | 157.81 | 157.81 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.14 | 47.14 | 47.14 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | | |
| 合计 | | 2396.57 | 2291.57 | 1503.11 | 788.46 | 105.00 |

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

附件6

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1342.19 | 1342.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 212.49 | 212.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 286.37 | 286.37 | |
| 30103 | 奖金 | 450.62 | 450.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 111.35 | 111.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.88 | 72.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.56 | 49.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.20 | 31.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.04 | 20.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.58 | 105.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 785.36 | | 785.36 |
| 30201 | 办公费 | 24.10 | | 24.10 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | | 0.02 |
| 30205 | 水费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30206 | 电费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.06 | | 2.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 549.62 | | 549.62 |
| 30211 | 差旅费 | 8.25 | | 8.25 |

| | | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.71 | | 1.71 |
| 30226 | 劳务费 | 92.38 | | 92.38 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.70 | | 4.70 |
| 30228 | 工会经费 | 40.02 | | 40.02 |
| 30229 | 福利费 | 7.23 | | 7.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.71 | | 2.71 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.60 | | 2.60 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.85 | | 0.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.61 | | 24.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.91 | 160.91 | |
| 30301 | 离休费 | 102.98 | 102.98 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.40 | 4.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.53 | 53.53 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.10 | | 3.10 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.10 | | 2.10 |
| | 合计 | 2291.57 | 1503.11 | 788.46 |

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.42 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 1.71 |

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本年无数据。本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|------|------|--------|--------|------|---------|----------|-----|
| | | | | | 一般性转移支付 | | |
| | | | | | 专项转移支付 | | |

注：本年无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

| 单位名称 | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-------------|----------------------------------|------|----------------|-------------|------|
| 预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中： 财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中： 财政资金 | 投入计划 |
| | 人员支出 | 1503.11 | 1503.11 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 发展经费 | | | |
| | 公用支出 | 788.46 | 788.46 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 基建项目 | | | |
| | 部门专项 | 3039.53 | 105 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 合计 | 5331.1 | 2,396.57 | |
| 年度目标 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | |
| | 集美图书馆运营 | 图书新增数 | ≥ | 7400 | 册 | 文化业务费105.00万元。 | 105.00 | |
| | | 地方文献新增数 | ≥ | 26 | 种 | | | |
| | | 知识讲座场次 | ≥ | 100 | 场 | | | |
| | | 读者活动场次 | ≥ | 40 | 场 | | | |

一级项目绩效目标表
(2023年度)

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|--------------|-----|------|
| 项目名称 | | | 实施期限 | | | |
| 实施单位 | | | 主管部门 | | | |
| 总目标 | | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 万元 | 其中： 财政拨款数 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

注：本年度无数据。