

2023 年度南京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

(1) 党建工作。根据党中央、省委省政府和上级机关文件精神，做好党建工作，坚持正确的政治方向。

(2) 文献典藏。妥善保存传统纸质文献，创造并利用良好条件，保证文献的安全，根据《中华人民共和国公共图书馆法》，做好文献传承工作。

(3) 文献采访。根据相关工作条例，做好国内外重要文献信息的采访工作，包括纸质文献和电子文献。

(4) 文献借阅。为社会广大读者办理文献借阅手续，提供文献借阅服务。

(5) 信息咨询。为社会各个领域提供相关信息问题的专业咨询，进驻两会会场，为两会代表、委员提供现场咨询。

(6) 全民阅读。通过讲座、论坛、会展等系列活动，推动全民阅读工作的全面开展。

(7) 行业指导。作为江苏省馆，南京图书馆承担着全省图书馆界业务工作指导的责任，组织协调全省图书馆相关业务的开展。

(8) 人才培养。通过举办讲座、培训班等形式，提高全省图书馆从业人员的整体素质，重点培养骨干人才。

(9) 业务交流。广泛开展行业内交流，通过与国内外图书馆同行的交流，学习先进经验，引进先进做法，提高服务水

平。

(10) 学术研究。利用馆藏资源优势 and 馆内人才优势，开展图书馆方面的学术研究，利用研究成果，促进工作进一步开展。

(11) 文献保护。根据国家古籍保护中心工作安排，做好馆藏珍贵古籍文献和民国文献的保护工作，确保恒温恒湿的优良环境，同时开展文献修复工作，进行主动保护，延长珍贵文献的寿命。

(12) 技术应用。根据文旅部公共服务司和国家图书馆工作安排，做好本省公共数字文化建设，推进智慧图书馆的建设和服务。

(13) 文献开发。利用馆藏文献资源，联合相关高校、研究机构和出版单位，进行文献的专项研究和大型丛书的整理出版，为学术界提供珍贵学术资源。

(14) 设施管理。南京图书馆作为南京市地标性建筑，作为全省公共服务的示范窗口和重要基地，设施设备复杂，加强设施设备的日常维护和定期更新，以确保整座大楼的安全稳定运行，确保各项服务工作的正常开展。

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：党委办公室、馆长办公室（工会）、人事组织部、后勤保障部、物业管理部、业务管理部（公共数字文化建设中心）、采编部、读者服务部、典阅部、参考咨询部、信息资源开发部、信息技术应用

部、历史文献部（江苏省古籍保护中心办公室）、研究部（国学研究所、江苏省图书馆学会秘书处）、社会工作部（阅读推广部）、《新世纪图书馆编辑部》。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实二十大精神的第一年，南京图书馆将在省文化和旅游厅的领导下，要进一步发挥“五个作用”：全力服务书香江苏建设，更好满足人民日益增长的精神文化需求，为建设“强富美高”新江苏和文化强国先行区贡献南京图书馆的智慧和力量。重点工作计划如下：

（一）进一步发挥党建统领作用。

1. 组织全馆党员、干部职工采用多种形式，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想。深入推进全面从严治党，进一步做好党风廉政建设工作。利用我馆公共文化服务阵地的优势，充分发挥廉政文化教育基地的作用，开展精准服务。

2. 加强支部标准化规范化建设以及党员队伍建设，进一步发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。紧密结合学习型党组织建设，不断强化意识形态领域的思想建设，进一步培育与践行社会主义核心价值观。

（二）进一步发挥省馆的龙头带动作用。

1. 加强兄弟图书馆学会的协作交流。积极开展省际图书馆学会间的交流与合作，做好苏陕协作的对接联系和协调落实工作。

2. 加强长三角区域联动。联合长三角地区公共图书馆开展线上、线下业务交流活动，举办 2023 年长三角阅读马拉松、智慧服务、标准建设等业务活动。

3. 开展全省业务竞赛。全省联动创新竞赛模式和形式，计划通过服务案例评选、业务实操形式提升全省公共图书馆服务水平。

4. 加强江苏智慧图书馆体系建设。依托江苏省公共图书馆大数据服务平台，启动全省智慧图书馆中台建设，智慧图书馆中台主要包括数据中台、业务中台和共享型智慧功能体系。探索“江苏图书馆云”向多维融合知识服务平台转型升级，推动公共文化服务走上“云端”、进入“指尖”。积极参与全国智慧图书馆体系建设。

5. 加强“一大一小”馆校合作。一是与大学构建双边共建机制；二是与小学开展“馆校同行，以美育人”双减合作项目，拓展馆校合作共建新模式。

6. 承办第三届中国——中东欧国家图书馆联盟馆长论坛。

7. 启动“一起读向未来——江苏省公共图书馆百万儿童阅读计划”，通过发动全省公共图书馆参与，精选准备儿童阅读图书，制定“一起读”标准规范，组织规模化标准化的阅读推广活动。

8. 推进全省公共图书馆参考咨询服务的正常化和标准化。以公共图书馆咨询服务标准化试点为抓手，省馆通过指导培训、资源共享、标准推广、服务体系构建等措施推进全省公共

图书馆开展立法决策、科技查新、文献查证、课题服务、智库服务、文献传递等参考咨询服务。

（三）进一步加强人才队伍建设。

1. 继续推进“陶风青蓝工程”品牌建设。继续组织举办全省中青年图书馆员科研能力提升培训班，提高参与率。

2. 推动全省智慧图书馆研究及人才培养体系建设。注重对全省馆员职业生涯的规划，帮助馆员认清发展空间、确立发展方向。

3. 加强高素质应用型传媒人才的培养。有效推进“馆校合作”机制，形成资源共享、优势互补的合作共建关系。

4. 多渠道多形式培育古籍保护人才。推进与高校合作建立的古籍修复专业学历教育培养体系。发挥国家古籍保护人才培训基地职能，加强与南京艺术学院、金陵科技学院、莫愁中等专业学校的合作。

5. 推进落实员工到省内外同行馆挂职锻炼工作。

（四）进一步发挥文献信息资源保障中心作用。

1. 加强馆藏建设。中外文纸质文献资料的采购、收集、征集、加工及文献的馆际交换工作。做好二三次文献编制工作和典藏文献的阅览、保存管理和整理研究。

2. 做好古籍分级分类保护。完善全省古籍普查数据，由省古籍保护中心组织专家和市级公共图书馆，帮助各地区极少数的公共图书馆完成古籍普查。做好古籍分级分类保护，做好第一至六批全国古籍重点保护单位复核工作，对省级古籍保护单

位进行动态监管。开展古籍类文物定级工作。

3. 全面提升古籍保护修复水平。发挥“国家级古籍修复基地”、国家古籍修复技艺中心“江苏传习所”（南京图书馆）的作用，加强与全省各古籍存藏单位的联系与合作，为全省古籍收藏单位开展修复业务指导。

4. 加快历史文献整理出版。争取每年都有 1 到 2 种历史文献整理出版成果。同时积极申报各类国家重点出版资助项目。

5. 实施古籍数字化建设。完善“江苏省珍贵古籍数字资源集成”平台建设，全面推进古籍特别是珍贵古籍影像和数字化工作，促进古籍数字资源便捷使用和开放共享。

6. 加强数字资源建设。做好民国连环画数据库和“近代国情报告全文数字资源集成与检索应用”数据库建库工作。进行视频数据库建设可行性调研，申报新的数字资源建设项目。

（五）进一步发挥全民阅读推广的主力军作用。

1. 开展多样化服务。利用互联网信息技术手段，创新服务方式，拓展服务阵地，在南图“陶风网借”精准惠民系统平台的基础上，再建设推出一系列如南图“陶风读者知识服务平台”、南图“陶风读者作品展示发布平台”等有温度的平台，满足读者日益多元的个性化精神文化需求。

2. 围绕世界读书日、图书馆服务宣传周、全民阅读月等重大节庆活动，开展系列阅读推广活动，树立“大阅读”“悦读”等现代理念，推动创新阅读。

3. 探索打造“百馆荐书全省共读”纸电一体阅读空间，将

纸质图书与电子阅读设备结合，打造新型阅读空间。

4. 加强“书香机关悦读阅美”流通服务点建设，筹备召开省级机关服务点工作交流会。

（六）进一步发挥精神文化活动主阵地作用。

1. 加强智慧图书馆建设。进一步打造智慧空间，开展智慧业务和服务，提升读者的智慧体验感和舒适度。

2. 开展讲座、培训等读者活动，满足人民日益增长的文化需求，把图书馆建设成为滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所。

3. 夯实安全管理保障。健全和完善网络安全技术体系，提升应急处置能力，确保南图一百多个信息化系统安全运行，无重大事故发生。

第二部分
2023 年度
南京图书馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京图书馆

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	24,702.84	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	45.20	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	19,137.58
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,291.92
九、其他收入	5.00	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	4,323.54
		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	24,753.04	本年支出合计	24,753.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,753.04	支出总计	24,753.04

公开 02 表

收入总表

单位：南京图书馆

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
	合计	24,753.04	24,753.04	24,702.84				45.20				5.00					
077006	南京图书馆	24,753.04	24,753.04	24,702.84				45.20				5.00					

公开 03 表

支出总表

单位：南京图书馆

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		24,753.04	15,655.48	9,097.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	19,137.58	10,040.02	9,097.56			
20701	文化和旅游	19,137.58	10,040.02	9,097.56			
2070104	图书馆	19,137.58	10,040.02	9,097.56			
208	社会保障和就业支出	1,291.92	1,291.92				
20805	行政事业单位养老支出	1,291.92	1,291.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.45	950.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.47	341.47				
221	住房保障支出	4,323.54	4,323.54				
22102	住房改革支出	4,323.54	4,323.54				
2210201	住房公积金	1,125.38	1,125.38				
2210202	提租补贴	3,198.16	3,198.16				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,702.84	一、本年支出	24,702.84
（一）一般公共预算拨款	24,702.84	（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	19,087.38
		（八）社会保障和就业支出	1,291.92
		（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	4,323.54
		(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	24,702.84	支出总计	24,702.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京图书馆

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	24,702.84	15,605.28	14,766.64	838.64	9,097.56
207	文化旅游体育与传媒支出	19,087.38	9,989.82	9,151.18	838.64	9,097.56
20701	文化和旅游	19,087.38	9,989.82	9,151.18	838.64	9,097.56
2070104	图书馆	19,087.38	9,989.82	9,151.18	838.64	9,097.56
208	社会保障和就业支出	1,291.92	1,291.92	1,291.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,291.92	1,291.92	1,291.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.45	950.45	950.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.47	341.47	341.47		
221	住房保障支出	4,323.54	4,323.54	4,323.54		
22102	住房改革支出	4,323.54	4,323.54	4,323.54		
2210201	住房公积金	1,125.38	1,125.38	1,125.38		
2210202	提租补贴	3,198.16	3,198.16	3,198.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京图书馆

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	15,605.28	14,766.64	838.64
301	工资福利支出	13,738.00	13,738.00	
30101	基本工资	2,067.99	2,067.99	
30102	津贴补贴	2,521.35	2,521.35	
30107	绩效工资	2,194.15	2,194.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.93	682.93	
30109	职业年金缴费	341.47	341.47	
30112	其他社会保障缴费	26.14	26.14	
30113	住房公积金	1,125.38	1,125.38	
30114	医疗费	37.20	37.20	
30199	其他工资福利支出	4,741.39	4,741.39	
302	商品和服务支出	838.64		838.64
30201	办公费	79.53		79.53
30202	印刷费	58.38		58.38
30205	水费	8.76		8.76
30206	电费	80.27		80.27
30207	邮电费	61.30		61.30
30211	差旅费	291.90		291.90
30213	维修（护）费	32.11		32.11
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	25.55		25.55
30239	其他交通费用	27.27		27.27
30299	其他商品和服务支出	167.57		167.57
303	对个人和家庭的补助	1,028.64	1,028.64	
30301	离休费	118.49	118.49	
30302	退休费	909.26	909.26	
30309	奖励金	0.89	0.89	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京图书馆

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		24,702.84	15,605.28	14,766.64	838.64	9,097.56
207	文化旅游体育与传媒支出	19,087.38	9,989.82	9,151.18	838.64	9,097.56
20701	文化和旅游	19,087.38	9,989.82	9,151.18	838.64	9,097.56
2070104	图书馆	19,087.38	9,989.82	9,151.18	838.64	9,097.56
208	社会保障和就业支出	1,291.92	1,291.92	1,291.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,291.92	1,291.92	1,291.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.45	950.45	950.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.47	341.47	341.47		
221	住房保障支出	4,323.54	4,323.54	4,323.54		
22102	住房改革支出	4,323.54	4,323.54	4,323.54		
2210201	住房公积金	1,125.38	1,125.38	1,125.38		
2210202	提租补贴	3,198.16	3,198.16	3,198.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京图书馆

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	15,605.28	14,766.64	838.64
301	工资福利支出	13,738.00	13,738.00	
30101	基本工资	2,067.99	2,067.99	
30102	津贴补贴	2,521.35	2,521.35	
30107	绩效工资	2,194.15	2,194.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.93	682.93	
30109	职业年金缴费	341.47	341.47	
30112	其他社会保障缴费	26.14	26.14	
30113	住房公积金	1,125.38	1,125.38	
30114	医疗费	37.20	37.20	
30199	其他工资福利支出	4,741.39	4,741.39	
302	商品和服务支出	838.64		838.64
30201	办公费	79.53		79.53
30202	印刷费	58.38		58.38
30205	水费	8.76		8.76
30206	电费	80.27		80.27
30207	邮电费	61.30		61.30
30211	差旅费	291.90		291.90
30213	维修（护）费	32.11		32.11
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	25.55		25.55
30239	其他交通费用	27.27		27.27
30299	其他商品和服务支出	167.57		167.57
303	对个人和家庭的补助	1,028.64	1,028.64	
30301	离休费	118.49	118.49	
30302	退休费	909.26	909.26	
30309	奖励金	0.89	0.89	

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：南京图书馆

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			
25.55	0.00	25.55	0.00	25.55	0.00	4.00	13.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京图书馆

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：南京图书馆

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：南京图书馆

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：南京图书馆

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					5,510.23				5,510.23
货物					4,029.83				4,029.83
南京图书馆					4,029.83				4,029.83
	公益性学术讲座、公益展览及公益培训经费	办公设备购置	扫描仪	分散采购	3.50				3.50
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	60.35				60.35
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.00				2.00
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	其他计算机	分散采购	262.28				262.28
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	6.50				6.50
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购	4.05				4.05
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	速印机	分散采购	1.74				1.74
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.52				0.52
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	空调机	分散采购	7.30				7.30
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	其他生活用电器	分散采购	45.00				45.00
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	其他电气设备	分散采购	20.38				20.38
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	通信配套设备	分散采购	17.40				17.40
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	其他通信设备	分散采购	4.54				4.54
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	其他视频设备	分散采购	112.70				112.70
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	其他广播、电视、电影设备	分散采购	56.17				56.17
	南京图书馆新馆年运转费	办公设备购置	其他家具	分散采购	23.40				23.40
	古籍善本及民国特藏文献维修专项经费	专用设备购置	扫描仪	分散采购	2.00				2.00

	古籍善本及民国特藏文献 维修专项经费	专用设备购置	纸制品	分散采购	10.00				10.00
	南京图书馆购书费	其他资本性支出	其他普通图书	分散采购	3,250.00				3,250.00
	南京图书馆购书费	其他资本性支出	其他图书	分散采购	140.00				140.00
服务					1,480.40				1,480.40
南京图书馆					1,480.40				1,480.40
	南京图书馆新馆年运转费	劳务费	其他服务	分散采购	477.20				477.20
	南京图书馆新馆年运转费	委托业务费	其他服务	分散采购	210.00				210.00
	公共文化设施免费开放运 转经费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	29.80				29.80
	公共文化设施免费开放运 转经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	763.40				763.40

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

南京图书馆 2023 年度收入、支出预算总计 24,753.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,349.06 万元，增长 5.76%。

其中：

（一）收入预算总计 24,753.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 24,753.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24,702.84 万元，与上年相比增加 1,458.86 万元，增长 6.28%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 45.2 万元，与上年相比减少 104.8 万元，减少 69.87%。主要原因是预测受疫情影响，收入减少。

（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 5 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 50%。主要原因是预测受疫情影响，其他零星收入减少。

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 24,753.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 24,753.04 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 19,137.58 万元，主要用于公益性文化事业发展的基本支出以及本单位承担的相关项目的支出。与上年相比增加 1,174.31 万元，增长 6.54%。主要原因是人员经费和部分项目经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,291.92 万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出等。与上年相比增加 331.6 万元，增长 34.53%。主要原因是人员变动和政策性调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 4,323.54 万元，主要用于按照国家政策为职工发放住房公积金、提租补贴等。与上年相比减少 156.85 万元，减少 3.5%。主要原因是人员变动和政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京图书馆 2023 年收入预算合计 24,753.04 万元，包括本年收入 24,753.04 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 24,702.84 万元，占 99.8%；

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 0 万元，占 0%；

本年事业收入 45.2 万元，占 0.18%；

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 5 万元，占 0.02%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

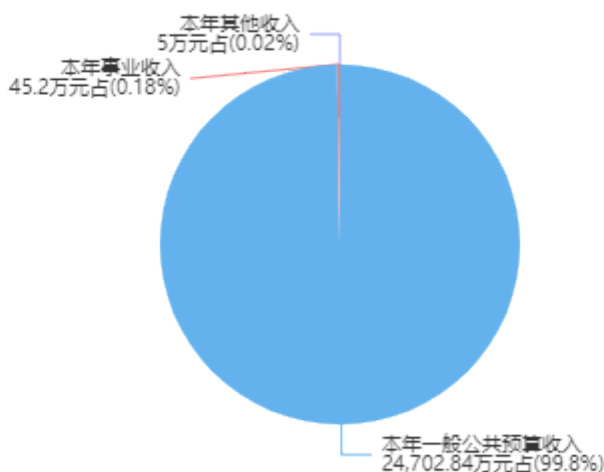
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京图书馆 2023 年支出预算合计 24,753.04 万元，其中：

基本支出 15,655.48 万元，占 63.25%；

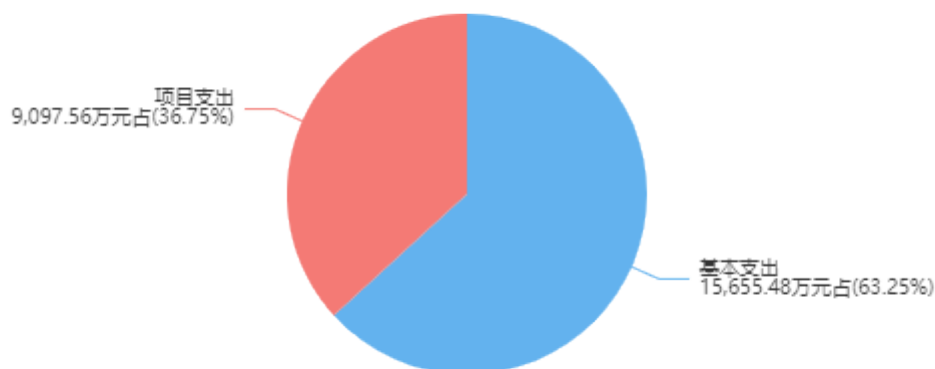
项目支出 9,097.56 万元，占 36.75%；

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

南京图书馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 24,702.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,458.86 万元，增长 6.28%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京图书馆 2023 年财政拨款预算支出 24,702.84 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,458.86 万元，增长 6.28%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

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 19,087.38 万元，与上年相比增加 1,284.11 万元，增长 7.21%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 950.45 万元，与上年相比增加 310.24 万元，增长 48.46%。主要原因是人员变动和政策性调整。

2. 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 341.47 万元，与上年相比增加 21.36 万元，增长 6.67%。主要原因是人员变动和政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,125.38 万元，与上年相比减少 13.51 万元，减少 1.19%。主要原因是人员变动和政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,198.16 万元，与上年相比减少 143.34 万元，减少 4.29%。主要原因是人员变动和政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京图书馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 15,605.28 万元，其中：

（一）人员经费 14,766.64 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、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、奖励金。

（二）公用经费 838.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京图书馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 24,702.84 万元，与上年相比增加 1,458.86 万元，增长 6.28%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 15,605.28 万元，其中：

（一）人员经费 14,766.64 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、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、奖励金。

（二）公用经费 838.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

南京图书馆 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 25.55 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 25.55 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 25.55 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 10.46 万元，主要原因是该经费未下达。

南京图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是根据工作需要，经财政审批增加该项经费。

南京图书馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13 万元，比上年预算增加 13 万元，主要原因是根据工作需要，经财政审批增加该项经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京图书馆 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

南京图书馆 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 5,510.23 万元，其中：拟采

购货物支出 4,029.83 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,480.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

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 24,753.04 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,097.56 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)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、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职业年金支出。

十一、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。

十二、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。