

2022 年度

福建省少年儿童图书馆

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
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	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2021年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党的文化工作方针政策并组织实施上级主管部门颁布的法律法规及规章制度。

(二) 承担少儿读者图书阅览、外借、信息、少儿图书延伸服务等。

(三) 负责建立少儿图书资源共享体系；

(四) 负责省少年儿童图书馆日常管理工作

(五) 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省少年儿童图书馆编制 38 人，其中管理人员 4 人，专业技术人员 33 人，工勤技能人员 1 人。实有在编人员 35 人。具体情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省少年儿童图书馆	财政核拨	38	35

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省少年儿童图书馆的主要任务是：服从省文旅厅的领导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建社现代公共文化服务体系、做好阅读推广工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 有序开展第七届图书馆评估定级的准备工作，借评估定级的契机，提升馆藏水平和服务水平。

(二) 强化党组织战斗堡垒作用，着力提升支部在各项

工作中的凝聚力、战斗力，吸纳思想品德好、政治素养强、业务能力精的职工入党。

（三）组织承办“2022 全国少年儿童阅读年”活动。

（四）完成拟制并执行本馆 2022 年度采选经费调配方案，促进中文图书、报刊等馆藏资源采选招标项目的实施及合同签订等，并据此完成年度相关馆藏采选工作。

（五）开展志愿者培训活动。我馆计划发展一批有潜质的“故事主播”“活动主持”“展览讲解员”等，通过邀请电台播音员、语训教师、阅读推广专家等进行专业培训。2022 年，计划举办 2-3 期培训活动。

（六）做好 2021 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金公共数字文化建设（智慧图书馆）项目。

（七）开设宝宝故事角。2022 年拟开设“宝宝故事角”，每月 1-2 期，邀请早教专家、幼儿园名师等，为 0-6 岁宝宝的阅读提供指导。

（八）举办《健康福建·大讲坛》系列健康科普讲座。2022 年拟举办 12 场，并视情况安排线上线下。讲座期间，将根据读者需求及疫情情况，不定期安排专家现场义诊。

（九）举办青少年科普系列活动。在继续丰富原有的科普阅读推广系列活动基础上，积极与福建各个中小学、幼儿园、科技馆、博物馆、科普教育基地等合作，开展科普教育研学活动。同时，利用已有的师资，以讲座进校园，活动进乡村的方式，将科普活动带到校园。

（十）开展新书推荐工作。做好图书信息的收集和编写工作，以备每月发布网络精品推荐之需；继续推行“少图荐书”线上推荐，发掘更多可推荐主题。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	1570.96	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	1496.89
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.18
九、其他收入	30.00	九、卫生健康支出	23.39
十、上年结转结余	30.00	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	64.50
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1630.96	支出合计	1630.96

二、收入预算总表

2022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	1630.96	1570.96								30.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496.89	1436.89								30.00	30.00
20701	文化和旅游	1496.89	1436.89								30.00	30.00
2070104	图书馆	1431.89	1371.89								30.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00									
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18									
20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18									
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18									
210	卫生健康支出	23.39	23.39									
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39									
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39									
221	住房保障支出	64.5	64.5									
22102	住房改革支出	64.5	64.5									
2210201	住房公积金	51.67	51.67									
2210202	提租补贴	12.83	12.83									

三、支出预算总表

2022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	1630.96	667.69	963.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1496.89	533.62	963.27			
20701	文化和旅游	1496.89	533.62	963.27			
2070104	图书馆	1431.89	533.62	898.27			
2070199	其他文化和旅游支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18				
20805	行政事业单位单位养老支出	46.18	46.18				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18				
210	卫生健康支出	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39				
221	住房保障支出	64.50	64.50				
22102	住房改革支出	64.50	64.50				
2210201	住房公积金	51.67	51.67				
2210202	提租补贴	12.83	12.83				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	1570.96	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	1436.89
		八、社会保障和就业支出	46.18
		九、卫生健康支出	23.39
		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	64.50
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1570.96	支出合计	1570.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	1570.96	667.69	903.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1436.89	533.62	903.27
20701	文化和旅游	1436.89	533.62	903.27
2070104	图书馆	1371.89	533.62	838.27
2070199	其他文化和旅游支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	
20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
210	卫生健康支出	23.39	23.39	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	
221	住房保障支出	64.50	64.50	
22102	住房改革支出	64.50	64.50	

2210201	住房公积金	51.67	51.67	
2210202	提租补贴	12.83	12.83	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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

备注：本单位2022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

2022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

备注：本单位 2022 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

2022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	1570.96
301	工资福利支出	608.77
302	商品和服务支出	665.12
303	对个人和家庭的补助	2.80
310	资本性支出	294.27

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	667.69	611.57	56.12
301	工资福利支出	608.77	608.77	
30101	基本工资	144.12	144.12	
30102	津贴补贴	12.83	12.83	
30107	绩效工资	112.43	112.43	
30112	其他社会保障缴费	67.92	67.92	
30113	住房公积金	51.67	51.67	
30199	其他工资福利支出	219.80	219.80	
302	商品和服务支出	56.12		56.12
30201	办公费	7.11		7.11
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.18		12.18
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

30299	其他商品和服务支出	13.33		13.33
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	

注：2022 年度单位专项资金管理清单目录由厅本级统一公开。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

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。2022年，福建省少年儿童图书馆收入预算为1630.96万元，其中：一般公共预算拨款1570.96万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入30.00万元，上年结转结余30.00万元。较2021年增加90.44万元，主要原因是2022年度基本支出收入较上年度增加84.44万元，项目支出增加6万元。相应安排支出预算1630.96万元，其中：人员支出608.77万元，对个人和家庭补助支出2.80万元，公用支出56.12万元，项目支出963.27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1570.96万元，比上年增加90.44万元，主要原因是2022年度收入预算中基本支出较上年度增加84.44万元，项目支出增加6万元。基本支出增加的主要原因为人员职称变动导致工资总额增加，与之相关的各项工资福利支出均增加，项目支出增加为调剂至基本支出减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070104(图书馆)1371.89万元。主要用于省少儿图书馆人员、运行经费开支。

(二) 2070199(其他文化和旅游支出)65万元。主要用于省少儿图书馆业务开展及开馆保障。

(三) 2080502(事业单位离退休)3.00万元。主要用

于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）43.18万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（五）2101102（事业单位医疗）23.39万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（六）2210201（住房公积金）51.67万元。主要用于缴交事业单位在职人员住房公积金。

（七）2210202（提租补贴）12.83万元。主要用于在职人员改革性补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022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2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出667.69万元，其中：

（一）人员经费608.77万元。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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房

公积金、提租补贴。

（二）公用经费 56.12 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。

（三）对个人和家庭的补助 2.8 万元。主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4.00 万元，与上年持平。主要用于执行公务及开展相关文化和旅游交流业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 9.00 万元，其中：公车运行费 9.00 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比减少 3 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年福建省少年儿童图书馆共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金903.27万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

(1) 福建省文旅融合发展专项资金（省本级）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	让文化惠民工程惠及更多市民，提高群众艺术鉴赏力			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	承办场次	>40 场次
		质量指标	指标 2: 资金使用合规性	=100%
		时效指标	专项资金下拨时间	<6 月前下达月
			资金下达及时率	=100%
	成本指标	投入资金控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	丰富广大民众的精神文化生活需求	>2 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	

(2) 购书经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		264.70	
	财政拨款:		264.70	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成当年度采购任务，构建符合不同年龄层次少年儿童需求的丰富多样的馆藏体系			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	图书借阅册次	≥104 万册次

		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	预算完成率	≥90%
		成本指标	投入经费	=264.7 万元
	效益指标	社会效益指标	阅读推广活动	≥180 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥85%

(3) 免费开放运行业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		573.57	
	财政拨款:		573.57	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证公共场所正常开放, 相关业务活动正常开展			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥30 万人次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	接受投诉次数(次)	<40 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

(4) 运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证公共场所正常开放, 相关业务活动正常开展			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥30 万人次

		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	接受投诉次数（次）	≥40 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2、有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位属于一类公益事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年福建省少年儿童图书馆政府采购预算总额 688.46 万元，其中：政府采购货物预算 688.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建省少年儿童图书馆共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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送的支出。

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。