

**2022 年度
福建省图书馆
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022 年度部门预算表.....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况.	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.	28
七、预算绩效目标情况.	28
八、其他重要事项说明.	31
第四部分 名词解释.	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）搜集、整理、保存文化典籍和地方文献。

（二）开发智力资源、传播科学知识，进行社会教育，为提高广大群众科学文化水平服务。

（三）传递文献信息，为本地区两个文明建设服务。

（四）承担全省古籍保护和省文化信息资源共享工程具体实施工作。

（五）管理省少儿图书馆。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省图书馆包括 0 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省图书馆	财政核拨	217	178

三、部门主要工作任务

2022年，福建省图书馆的主要任务是：

（一）抓党建，不断深化全面从严治党和精神文明建设。

强化全面从严治党引领保障作用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力深化理论武装，以党的政治建设为统领，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，推进党建工作和图书馆业务的深度融合。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，扎实推进规范化法治化建设。严格落实意识形态责任制，牢牢把握意识形态工

作主导权主动权。高质量开展群团工作，切实提升加强党的群团工作的思想认识，铆定新时代群团事业发展的方向定位。

（二）抓布馆，打造福建文化新地标。

着眼“数智赋能”，在湖东馆布馆实现新技术与空间、资源、服务深度融合，促进空间、服务项目多元化、智慧化升级，打造福建文化新地标。

（三）抓活动，持续打造闽图特色阅读品牌。

围绕社会主义核心价值观，传承弘扬优秀传统文化、我们的节日、精神文明建设等主题，联盟基层图书馆，组织开展迎接宣传党的二十大文化惠民系列活动、“我们的中国梦·文化进万家”活动等；以“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛为重点，围绕“福”文化、朱子文化、百部经典等内容开展阅读推广，培育“亲近经典、浸润心灵”朱子文化和福文化研学、展示、宣传品牌；探索线上线下融合的专业服务新形态，持续推进市民终身课堂建设。

（四）抓业务，推进图书馆事业多线发展。

一是推进 2021 年度全国智慧图书馆体系建设项目的验收，做好 2022 年项目资金申报及实施工作。二是开展供需对接平台和文化一点通项目的运营推广工作。三是继续按照今年确定的智库服务培育路径，向用户提供政策分析、知识产权分析、舆情分析研判以及风险研判分析等服务，撰写研究专报、政策分析报告、舆情分析研判报告、知识产权分析

报告、竞争分析报告等。四是继续坚持发挥省古籍保护中心的组织协调作用，大力推进全省古籍普查数据审校与编目工作，协助和指导部分基层馆完成普查登记工作和普查数据的编目审校。五是推进 15 名专业技术岗位工作人员的公开招聘工作。

（五）抓创新，打造闽图文化品牌。

一是计划在湖东馆馆内设立“文创产品销售区”，同时积极与社会力量合作，在旅游中心、设计中心、艺术街区、文化创意园等渠道推广闽图文创，扩大闽图文化品牌影响力；二是尝试借助全国图书馆文创联盟的力量开展工作，并积极参与全省文化文物单位文创联盟组织的各项活动。

（六）抓迎评与换届，提升图书馆服务效能。

一是做好第七届公共图书馆评估定级迎评准备，以评促改、以评促发展，推动图书馆服务转型升级。二是根据第十五届省级文明单位创建测评要求，继续开展网上材料动态申报工作。三是根据理事会章程，做好第二届福建省图书馆理事会换届组建工作，确保理事会各项工作有序衔接、稳步推进。

（七）抓合作交流，持续推进福建文化对外传播。

一是继续深化对台文化交流，协助举办“海峡两岸书院论坛”“朱子之路——闽台书院联谊之旅”等活动，探索“两岸书院共编文化教材”，拓展闽台书院交流合作，打造两岸文旅交流基地。二是适时推进霍纳馆员交流项目。三是继续

加强与全国图书馆联合编目中心等联编机构的合作；进一步强化与地市县公共图书馆的联系，积极做好对基层馆业务培训指导工作；加快图创公司 Z3950 平台的开发测试工作，争取尽快实现基层馆馆藏数据实时上传。四是继续加强与省内外公共图书馆、高校系统图书馆的合作，适时启动联盟建设，与浙图学会联合举办第六届“闽浙论坛”。

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	6,735.93	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	14,760.60
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	598.86
九、其他收入	393.45	九、卫生健康支出	118.93
十、上年结转结余	8,708.08	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	359.07
		二十、粮油物资储备支出	
		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	15,837.46	支出合计	15,837.46

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		15,837.46	6,735.93								393.45	8,708.08
207	文化旅游体育与传媒支出	14,760.60	5,826.05								281.27	8,653.28
20701	文化和旅游	14,760.60	5,826.05								281.27	8,653.28
2070104	图书馆	10,060.25	4,731.05								281.27	5,047.93
2070199	其他文化和旅游支出	4,700.35	1,095.00									3,605.35
208	社会保障和就业支出	598.86	508.36								35.70	54.80
20805	行政事业单位养老支出	598.86	508.36								35.70	54.80
2080502	事业单位离退休	375.72	320.92									54.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.14	187.44								35.70	
210	卫生健康支出	118.93	99.90								19.03	

21011	行政事业单位医疗	118.93	99.90								19.03	
2101102	事业单位医疗	118.93	99.90								19.03	
221	住房保障支出	359.07	301.62								57.45	
22102	住房改革支出	359.07	301.62								57.45	
2210201	住房公积金	292.69	245.86								46.83	
2210202	提租补贴	66.38	55.76								10.62	

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	15,837.46	4,323.42	11,514.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,760.60	3,246.56	11,514.04			
20701	文化和旅游	14,760.60	3,246.56	11,514.04			
2070104	图书馆	10,060.25	3,246.56	6,813.69			
2070199	其他文化和旅游支出	4,700.35		4,700.35			
208	社会保障和就业支出	598.86	598.86				
20805	行政事业单位养老支出	598.86	598.86				
2080502	事业单位离退休	375.72	375.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.14	223.14				
210	卫生健康支出	118.93	118.93				
21011	行政事业单位医疗	118.93	118.93				

2101102	事业单位医疗	118.93	118.93				
221	住房保障支出	359.07	359.07				
22102	住房改革支出	359.07	359.07				
2210201	住房公积金	292.69	292.69				
2210202	提租补贴	66.38	66.38				

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	6,735.93	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	5,826.05
		八、社会保障和就业支出	508.36
		九、卫生健康支出	99.90
		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	301.62
		二十、粮油物资储备支出	
		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	6,735.93	支出合计	6,735.93

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		6,735.93	3,640.93	3,095.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,826.05	2,731.05	3,095.00
20701	文化和旅游	5,826.05	2,731.05	3,095.00
2070104	图书馆	4,731.05	2,731.05	2,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,095.00		1,095.00
208	社会保障和就业支出	508.36	508.36	
20805	行政事业单位养老支出	508.36	508.36	
2080502	事业单位离退休	320.92	320.92	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	187.44	187.44	
210	卫生健康支出	99.90	99.90	
21011	行政事业单位医疗	99.90	99.90	
2101102	事业单位医疗	99.90	99.90	
221	住房保障支出	301.62	301.62	
22102	住房改革支出	301.62	301.62	
2210201	住房公积金	245.86	245.86	
2210202	提租补贴	55.76	55.76	

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：本部门 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		6,735.93
301	工资福利支出	3,030.37
302	商品和服务支出	1,211.66
303	对个人和家庭的补助	310.90
310	资本性支出	2,183.00

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	3,640.93	3,341.27	299.66
301	工资福利支出	3,030.37	3,030.37	
30101	基本工资	739.92	739.92	
30102	津贴补贴	55.76	55.76	
30107	绩效工资	325.35	325.35	
30112	其他社会保障缴费	386.92	386.92	
30113	住房公积金	245.86	245.86	
30199	其他工资福利支出	1,276.56	1,276.56	
302	商品和服务支出	269.66		269.66
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	28.41		28.41
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	29.25		34.25
303	对个人和家庭的补助	310.90	310.90	
30301	离休费	76.52	76.52	
30305	生活补助	5.28	5.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	229.10	229.10	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

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	20.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

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	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，福建省图书馆收入预算为 15837.46 万元，比上年增加 4399.21 万元，主要原因是减少财政拨款收入 4297.64 元，其他收入减少 11.23 万元，上年结转结余增加 8708.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6735.93 万元、其他收入 393.45 万元、上年结转结余 8708.08 万元。

相应安排支出预算 15837.46 万元，比上年增加 4399.21 万元，主要原因是增加基本支出 359.67 万元，减少图书馆改扩建，增加图书馆购书经费、单位运行经费等 4039.54 万元。其中：基本支出 4323.42 万元、项目支出 11514.04 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 6735.93 万元，比上年减少 4297.64 万元，降低 38.95%，主要原因是减少图书馆改扩建经费 6574 万元，增加图书馆购书经费 1097 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070104-图书馆 4731.05 万元。主要用于省图书馆各项经费开支。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 1095 万元。主要用于省图书馆业务及运行经费开支。

(三) 2080502-事业单位离退休 320.92 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 187.44 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 99.9 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 245.86 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（七）2210202-提租补贴 55.76 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

本部门 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

本部门 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 3640.93 万元，其中：

（一）人员经费 3341.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 299.66 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年减少 5 万元，降低 25%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年度公务用车运维费按 3 万元/辆核定，实有公车数量 5 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省图书馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉

及财政拨款资金 3095 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目预计于 2022 年内完成。			
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	普适性电子图书更新种类	≥80000 种
			年举办讲座次数	≥75 场次
			年举办展览场次	≥45 场次
		质量指标	全年免费开放完成率	>95%
			场馆安全运行率	≥100%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12 月
		成本指标	财政资金控制数	≤1000 万元
	效益指标	社会效益指标	年数字资源服务人次	≥52 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

购书经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	该项目预计于 2022 年内完成。			
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	纸质报刊年征订量	≥4500 种
			视听资料年入藏量	≥1000 种
			纸质图书年入藏量	≥5 万种
		质量指标	采购图书、期刊、报刊验收合格率	=100%
		时效指标	图书馆（含少儿图书馆）更新各类纸质及电子书刊计划完成率	≥75%
		成本指标	财政资金控制数	≤2000 万元
	效益指标	社会效益指标	年数字资源点击量	≥4000 万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

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：		95.00	
	财政拨款：		95.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	该项目于 2022 年年内完成。			
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	参赛作品数	≥800 个
			建设新型公共文化空间 个数	≥3 个
		质量指标	优秀作品数	≥20 个
		时效指标	赛事完成时限	≤12 月
		成本指标	财政资金控制数	≤95 万元

	效益指标	社会效益指标	赛事全省公共图书馆覆盖率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福建省图书馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省图书馆政府采购预算总额 3131 万元，其中：政府采购货物预算 3131 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 12 月 31 日，福建省图书馆共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。