

2023 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	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.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

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。其中：列入 2023 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	在职人数
福建省少年儿童图书馆	财政核拨	35

三、部门主要工作任务

2023 年，福建省少年儿童图书馆的主要任务是：加强支部建设工作，重理论强学习，铸魂补钙武装政治思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和来闽考察重要讲话精神。重服务强实践，围绕中心推进党建与业务深度融合。组织党员投身志愿服务活动，紧扣春节、拗九节、端午节等“我们的节日”，以组织文艺

汇演、分发拗九粥、移风易俗主题宣传等形式，践行新时代文明实践活动；重探索强带动，夯实根基提高党组织建设水平。根据省文旅厅全面从严治党工作会议暨党风廉政建设形势分析会以及实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动动员部署会精神，并围绕“提高效率、提升效能、提增效益”主题，展开了研讨交流；以增强政治功能和组织力为重点，严肃各项党内政治生活，共组织召开党员大会 13 场次，支部委员会 8 场次，“党旗在飘扬 奋力开门红”、“建功新时代 喜迎二十大”等主题党日活动 7 场次。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进馆藏资源建设。
- （二）加强架位和书刊库管理工作。
- （三）开展新书推荐工作。
- （四）阅读推广活动工作。
- （五）持续开展扶盲助残工作。
- （六）加强总分馆运营管理。
- （七）参与国家重大文化工程建设
- （八）第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1862.57	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		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	1710.15
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.52
九、其他收入	0.02	九、卫生健康支出	26.21
十、上年结转结余		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	72.71
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1862.59	支出合计	1862.59

二、收入预算总表

2023 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	1862.59	1862.57								0.02	
207	文化旅游体育与传媒 支出	1710.15	1710.14								0.01	
20701	文化和旅游	1710.15	1710.14								0.01	
2070104	图书馆	1710.15	1710.14								0.01	
208	社会保障和就业支出	53.52	53.51								0.01	
20805	行政事业单位养老 支出	53.52	53.51								0.01	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.15								0.01	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	48.36	48.36									
210	卫生健康支出	26.21	26.21									
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21									

2101102	事业单位医疗	26.21	26.21									
221	住房保障支出	72.71	72.71									
22102	住房改革支出	72.71	72.71									
2210201	住房公积金	58.26	58.26									
2210202	提租补贴	14.45	14.45									

三、支出预算总表

2023 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	1862.59	829.08	1033.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	1710.15	676.64	1033.51			
20701	文化和旅游	1710.15	676.64	1033.51			
2070104	图书馆	1710.15	676.64	1033.51			
208	社会保障和就业支出	53.52	53.52				
20805	行政事业单位养老支出	53.52	53.52				
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36				
210	卫生健康支出	26.21	26.21				
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21				
221	住房保障支出	72.71	72.71				
22102	住房改革支出	72.71	72.71				
2210201	住房公积金	58.26	58.26				
2210202	提租补贴	14.45	14.45				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1862.57	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、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	1710.14
		八、社会保障和就业支出	53.51
		九、卫生健康支出	26.21
		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	72.71
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1862.57	支出合计	1862.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	1862.57	829.06	1033.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1710.14	676.63	1033.51
20701	文化和旅游	1710.14	676.63	1033.51
2070104	图书馆	1710.14	676.63	1033.51
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51	
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	
210	卫生健康支出	26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	
221	住房保障支出	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	58.26	58.26	
2210202	提租补贴	14.45	14.45	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
合计				

本部门 2023 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

2023 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
合计				

本部门 2023 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

2023 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		1862.57
301	工资福利支出	771.10
302	商品和服务支出	676.82
303	对个人和家庭的补助	4.95
310	资本性支出	409.70

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
	合计	829.06
301	工资福利支出	771.10
30101	基本工资	162.48
30102	津贴补贴	14.45
30103	奖金	224
30107	绩效工资	126.43
30112	其他社会保障缴费	76.08
30113	住房公积金	58.26
30199	其他工资福利支出	109.40
302	商品和服务支出	53.01
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	46.01
303	对个人和家庭的补助	4.95
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	12.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.60
3、公务用车购置及运行费	9.00
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

2023 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	

该清单目录由福建省文化和旅游厅统一公开。

第三部分

2023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。2023年，福建省少年儿童图书馆收入预算为2227.63万元，比上年增加408.98万元，主要原因：一是工资改革，增加基础性绩效奖金和年度考核奖金，一般公共预算基本支出收入增加298.71万元；二是专项经费收入增加149.26万元；三是根据2022年审计要求，其他收入上缴财政后，减少38.99万元。

相应安排支出预算2056.14万元，比上年增加339.83万元，主要原因：一是党政机关带头过紧日子，部门公用经费和专项业务费按5%比例压减；二是工资结构改革，增加基本支出；三是项目支出增加。其中：基本支出861.83万元、项目支出1191.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2053.60万元，比上年增加336.39万元，增长19.58%，主要原因：一是工资结构调整，取消过渡性补贴等，增加基础性绩效奖金和年度考核奖金；二是增加项目支出中免费开放运行经费、中央补助地方等项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和专项业务费，同时合理保障了省委省政府关注的重点任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆 1612.43 万元。主要用于日常业务经费开支、购书、人员工资及各项保险。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 164.47 万元。主要用于百姓大舞台开支、延时错时开放等运行保障。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 149.96 万元。主要为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于设备设施维修维护和设备购置等开支。

（四）2080502-事业单位离退休 6.73 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。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.68 万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.27 万元。主要用于行政事业单位在职人员职业年金开支。

（七）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。

（八）2210201-住房公积金 51.67 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 806.67 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年相比一致。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.6 万元，比上年减少 0.4 万元，降低 10%。主要原因是：按照上级要求，坚持过苦日子，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省少年儿童图书馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1033.51 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免费开放运行业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		540.81	
	财政拨款:		540.81	
	其中: 当年财政拨款:		540.81	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>100%
	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%
	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%

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		
	其中: 当年财政拨款:	264.70		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	投入经费	≤264.7 万元
	产出指标	数量指标	图书借阅册次	≥104 册次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	预算完成率	≥90%
	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	≥90%

文旅融合发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	228.00		
	财政拨款:	228.00		
	其中: 当年财政拨款:	228.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	完成下达项目资金支付，完成绩效目标			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	支出占调整后预算的比例	≥20%
	产出指标	数量指标	参赛作品征集数量	≥90 个
		质量指标	期满考核合格率	≥90%
		时效指标	资金及时拨付到位率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	媒体宣传推广	≥10 次
	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

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

2023 年，福建省少年儿童图书馆政府采购预算总额 970.10 万元，其中：政府采购货物预算 444.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 526.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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、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、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。