

2024 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.....	5
第二部分 2024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 2024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·····	22
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·····	23
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，执行国家文化工作的法律、法规；组织实施上级主管部门制定的规章和政策措施。

(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建共享体系；

(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包括5个内设部门。其中：列入2024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

福建省少年儿童图书馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想和党的二十大精神，坚持和加强党对馆工作的全面领导，坚持弘扬社会主义核心价值观，贯彻落实福建文旅经济发展大会精神，做好文化保护、传承、传播、发展四篇文章，担负起新的文化使命，在新的起点上继续推动我馆事业的繁荣发展，助力文化强省建设。2023年，全馆共接待读者122.33

万人次，外借人次 18.42 万人，外借册次 171.90 万册。新办读者证 7126 张，持证读者数达 16.81 万人。共举办读者活动 497 场，参与活动读者人次 96.98 万，媒体报道 453 条。新增加数字资源库 10 个，举办数字资源线上活动 36 场，现有数字分馆 111 家，网络访问量 906.05 万次。

围绕上述任务，2024 年重点抓好以下工作：

（一）强化思想政治建设引领，筑牢事业发展根基。

（二）做好文献采编和读者文献信息服务工作。

（三）营造阅读推广浓厚氛围，抓好展览讲座和读者活动工作。

（四）围绕“11537”思路和布局，做好文化保护、传承、传播、发展四篇文章。

（五）做好第二届“阅向未来”演讲比赛和福建“小小文旅推荐官”系列活动。

（六）落实网络安全责任制，加强保障体系和能力建设。

（七）以评估促建设，以评估促改进，推动我馆事业高质量发展。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1742.57	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	1589.14
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.17
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	74.27
		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	1742.57	支出合计	1742.57

二、收入预算总表

2024 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	1742.57	1742.57									
207	文化旅游体育与传媒 支出	1589.14	1589.14									
20701	文化和旅游	1589.14	1589.14									
2070104	图书馆	1589.14	1589.14									
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99									
20805	行政事业单位养老 支出	52.99	52.99									
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	47.84	47.84									
210	卫生健康支出	26.17	26.17									
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17									

2101102	事业单位医疗	26.17	26.17									
221	住房保障支出	74.27	74.27									
22102	住房改革支出	74.27	74.27									
2210201	住房公积金	59.32	59.32									
2210202	提租补贴	14.95	14.95									

三、支出预算总表

2024 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	1742.57	837.06	905.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	1589.14	683.63	905.51			
20701	文化和旅游	1589.14	683.63	905.51			
2070104	图书馆	1589.14	683.63	905.51			
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99				
20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99				
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	47.84	47.84				
210	卫生健康支出	26.17	26.17				
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17				
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17				
221	住房保障支出	74.27	74.27				
22102	住房改革支出	74.27	74.27				
2210201	住房公积金	59.32	59.32				
2210202	提租补贴	14.95	14.95				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1742.57	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	1589.14
		八、社会保障和就业支出	52.99
		九、卫生健康支出	26.17
		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	74.27
		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	1742.57	支出合计	1742.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	1742.57	837.06	905.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1589.14	683.63	905.51
20701	文化和旅游	1589.14	683.63	905.51
2070104	图书馆	1589.14	683.63	905.51
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	
20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	
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	47.84	47.84	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
221	住房保障支出	74.27	74.27	
22102	住房改革支出	74.27	74.27	
2210201	住房公积金	59.32	59.32	
2210202	提租补贴	14.95	14.95	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		1742.57
301	工资福利支出	782.21
302	商品和服务支出	745.41
303	对个人和家庭的补助	4.95
310	资本性支出	210

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		837.06
301	工资福利支出	782.21
30101	基本工资	166.08
30102	津贴补贴	14.95
30103	奖金	224
30107	绩效工资	132.95
30112	其他社会保障缴费	75.51
30113	住房公积金	59.32
30199	其他工资福利支出	109.40
302	商品和服务支出	49.90
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	40.90
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

2024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

2024 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

2024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。2024年，福建省少年儿童图书馆收入预算为1742.57万元，比上年减少120.02万元，主要原因：一是2024年项目经费收入较2023年减少128万元；二是按照党中央、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。

相应安排支出预算1742.57万元，比上年减少120.02万元，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；二是项目支出减少。其中：基本支出837.06万元、项目支出905.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1742.57万元，比上年减少120万元，降低6.44%，主要原因：一是2024年项目经费收入较2023年减少128万元，主要为文旅融合专项补助减少及购书经费减少；二是按照党中央、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，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1589.14万元。主要用于日常业务经费开支、购书、人员工资及各项保险。

（二）2080502-事业单位离退休 5.15 万元。主要用于事业单位离退休人员经费及离退休人员生活补贴发放等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.84 万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2101102-事业单位医疗 26.17 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（五）2210201-住房公积金 59.32 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（六）2210202-提租补贴 14.95 万元。主要用于事业单位在职人员提租补贴发放。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 837.06 万元，其中：

（一）人员经费 787.16 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 49.90 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等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年相比一致。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 3.6 万元，与上年度持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 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

2024 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 905.51 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项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2011 年成立图书馆，为免费开放场所，需要财政资金保障		
	项目申报的可行性	2011 年成立图书馆，为免费开放场所，需要财政资金保障		
专项资金情况（万元）	资金总额	605.51		
	财政拨款	605.51		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	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%
备注				

购书经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2011 年新成立图书馆，为公益性质财政拨款事业单位，需要购书经费保障图书借阅这一基本职能的实现。
	项目申报的可行性	我馆属免费开放场馆，需要有相应的经费保障读者纸质图书及电子图书的借阅。
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00
	财政拨款	200.00
	其他资金	
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	投入经费	≥200 万元
	产出指标	数量指标	图书借阅册次	≥1000000 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%
备注				

文旅融合发展专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	省级文旅融合发展专项，由省文旅厅下达下属单位		
	项目申报的可行性	省级文旅融合发展专项，由省文旅厅下达下属单位		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参赛作品征集数量	≥150 个
		质量指标	资金使用率	≥100%
		时效指标	资金及时拨付到	≥100%

			位率	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广	≥20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
			资金使用合规性	≥100%
备注				

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

2024 年，福建省少年儿童图书馆政府采购预算总额 528 万元，其中：政府采购货物预算 146.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 382.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）。

2024 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。