

附件1

2025 年度 福建省少年儿童图书馆 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2025年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
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	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
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·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省少年儿童图书馆的主要职责是：

（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；组织实施上级主管单位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）完成上级主管单位交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省少年儿童图书馆包括 0 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省少年儿童图书馆

三、单位主要工作任务

2025 年，福建省少年儿童图书馆主要任务是：保证场馆正常开放的同时，继续做好各类阅读推广活动；贯彻落实省委省政府关于做大做强做优文旅经济，2025 年紧扣“一条主线”、突出“五抓五聚焦”、做到“六个突破”的工作重点，根据福建省文旅厅下达的重点任务要求，完成相关资金项目的执行。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持正确政治方向，筑牢思想根基

深入学习贯彻习近平文化思想和系列重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过进一步学习总书记给国图老专家的回信精神，确保图书馆事业政治方向正确，阵地坚固。

（二）聚焦高质量发展，提升服务品质

加强读者满意度调查与馆藏优化，持续推进智慧图书馆建设与服务流程优化。开展“小马可波罗”福建文旅推介官全球选拔与宣传活动，吸引更多国际友人关注福建文旅，助力福建文旅破圈出圈，提升福建在国际上的知名度和影响力。

（三）强化文化使命，助力文旅融合

以“阅向未来”演讲比赛、福建“小小文旅推荐官”“小马可·波罗全球选拔与宣传活动”为抓手，开展赛事活动、优秀视频展播、青少年宣传推广技能培训等并拓展到基层，为基层少年儿童提供更多的学习和展示机会，提升他们的综合素质和文化素养。同时，通过服务宣传周活动与阅读下基层活动，进一步丰富读者的阅读体验和文化生活。

（四）加强安全管理，确保稳定运行。

加强生产安全与行政安全管理，落实“一岗双责”，营造安全稳定的阅读环境，确保读者与员工安全。定期开展安全检查，排查安全隐患，及时整改到位。加强安全教育和培训，增强馆员和读者的安全意识，提升突发事件应对和舆情

处置能力，制定和完善应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	1954.50	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	2083.86
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.56
十、上年结转结余	280	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	75.30
		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	2234.50	支出合计	2234.50

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2234.50	2234.50									
207	文化旅游体育与传媒支出	2083.86	2083.86									
20701	文化和旅游	2083.86	2083.86									
2070104	图书馆	2083.86	2083.86									
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78									
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78									
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20									

2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.58	48.58									
210	卫生健康 支出	26.56	26.56									
21011	行政事业 单位医疗	26.56	26.56									
2101102	事业单位 医疗	26.56	26.56									
221	住房保障 支出	75.30	75.30									
22102	住房改革 支出	75.30	75.30									
2210201	住房公积 金	60.12	60.12									
2210202	提租补贴	15.18	15.18									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2234.50	843.99	1390.51			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070104	图书馆	2083.86	693.35	1390.51			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58				
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56				
221	住房保障支出						
220102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	60.12	60.12				
2210202	提租补贴	15.18	15.18				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1954. 50	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	1803. 86
		八、社会保障和就业支出	48. 78
		九、卫生健康支出	26. 56
		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	75. 30
		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	1954. 50	支出合计	1954. 50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1954.50	843.99	1110.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1803.86	693.35	1110.51
20701	文化和旅游	1803.86	693.35	1110.51
2070104	图书馆	1803.86	693.35	1110.51
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
210	卫生健康支出	26.56	26.56	
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
221	住房保障支出	75.30	75.30	
220102	住房改革支出	75.30	75.30	
2210201	住房公积金	60.12	60.12	
2210202	提租补贴	15.18	15.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位2025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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位2025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

2025 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		1954.50
301	工资福利支出	788.96
302	商品和服务支出	772.49
303	对个人和家庭的补助	4.95
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	388.10
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		843.99
301	工资福利支出	788.96
30101	基本工资	169.80
30102	津贴补贴	15.18
30103	奖金	224.00
30107	绩效工资	133.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29
30112	其他社会保障缴费	3.79
30113	住房公积金	60.12
30199	其他工资福利支出	109.40
302	商品和服务支出	50.08
30217	公务接待费	3.60
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	37.48
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

2025 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
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
（2）公务用车运行费	9.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 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

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，福建省少年儿童图书馆收入预算为 2234.50 万元，比上年增加 491.93 万元，主要原因是项目支出收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1954.50 万元、上年结转结余 280 万元。

相应安排支出预算 2234.50 万元，比上年增加 491.93 万元，主要原因是项目支出安排增加。其中：基本支出 843.99 万元、项目支出 1390.51 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1954.50 万元，比上年增加 211.93 万元，增长 12.16%，主要原因是省文旅厅调拨福建省文旅经济发展专项资金增加。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，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了省委省政府、省文旅厅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 1803.86 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 0.2 万元。主要用于退休人员年度慰问等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.58 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 26.56 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 60.12 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金及住房补贴。

（六）2210202-提租补贴 15.18 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

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 843.99 万元，其中：

（一）人员经费 788.96 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 50.08 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.6 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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

2025 年，福建省少年儿童图书馆按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“小马可波罗” 福建文旅推介官全球招募

与宣传项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2025 年度“小马可波罗”福建文旅推介官的招募与宣传计划			
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	项目投入资金	≤ 80 万元
	产出指标	数量指标	组织“小马可波罗”参与境内外交流的人数（名）	≥ 2 名
		质量指标	创排交流节目（个）	≥ 2 个
		时效指标	项目开工率（%）	≥ 70%
	效益指标	社会效益指标	海内外媒体关注度、传播面（家）	≥ 20 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥ 85%

网络安全与读者服务设施维修和设备购置项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2025 年度“小马克波罗”福建文旅推介官的招募与宣传计划			
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	项目投入资金	≥ 200 万元
	产出指标	数量指标	完成机房精密空调采购	≥ 2 台
		质量指标	通过验收情况	≥ 3 项
		时效指标	项目开工率	≥ 100%
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生数	= 0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥ 85%

文旅融合发展专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		385.00	
	财政拨款：		385.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2025 年度“小马克波罗”福建文旅推介官的招募与宣传计划			
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	预算资金成本控制率	≥ 20%
	产出指标	数量指标	参赛作品征集数量	≥ 1500 个
		质量指标	接受投诉次数	≤ 60 次
		时效指标	预算执行进度	≥ 100%
	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%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2025 年度）

单位（单位）名称		福建省少年儿童图书馆	单位预算编码	335601602
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		2234. 50	
	项目支出		1390. 51	
	基本支出		843. 99	
年度总体目标	完成全年图书、电子资源等采购任务；同时保障馆舍正常开放时长及阅读推广活动举办；完成上级交办的各项活动任务。			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算资金成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥30 万人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	接收投诉次数	≤60 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥90%

3. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省少年儿童图书馆政府采购预算总额 709.70 万元，其中：政府采购货物预算 358.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 351 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建省少年儿童图书馆共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备

0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。