

2023 年度
福建省图书馆
单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	13
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2023 年度决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省图书馆的主要职责是：

（一）搜集、整理、保存、利用图书资源，开展图书馆学研究。

（二）开发社会教育、传播文化科学知识。

（三）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。

（四）管理省少儿图书馆。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省图书馆	财政补助事业单位	170

三、单位主要工作总结

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。今年来，省图书馆把学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，贯彻落实全省文旅经济发展大会精神，以更高标准、更高质量、更实作风，全力推进各项工作夯基固本、互融共进、提档升级，奋力推动图书馆事业开创新篇章。

（一）突出党建引领，盘活资源推进文化高地建设

一是着力政治建设。常态落实一岗双责、党风廉政建设和意识形态责任制度，扎实推进主题教育，全年开展学习教育活动 120 次，建档意识形态审核表 422 份；巩固和深化支部规范化建设，落实党员职工走访慰问，配合省厅完成巡视反馈问题专项整治。**二是做好宣传引导。**利用馆 LED 屏、闽图大学堂等平台，宣传党的二十大精神 and 主题教育，使其入耳入脑入心；开展第十八届文津图书奖科普类图书遴选与推荐工作，联办“一本书·一个人·一座城”全国联讲活动，与长江支队研究会缔结“红色文化传承共建单位”，设立“中国人民解放军长江支队”书籍专柜推动红色文化传播。**三是主动文明创建。**发挥群团组织桥梁纽带作用，以“岗位建新功党员见行动”为抓手，开展党员志愿服务 9 次，持续擦亮党建品牌；围绕测评体系组织开展文明创建活动 15 场，完成第十五届省级文明单位动态申报材料的收集、整理和上传。

（二）突出基础建设，凝心聚力落实两处馆舍衔接

在省厅的指导下，成立专班完成新馆开馆测试、竣工结算、及省体过渡场馆全面回迁，启动新馆资产盘点工作。**一是新馆如期启动开馆测试**，5 月 8 日起分阶段开馆测试并征求各界意见改进服务，成为我省读者浸润书香的新文化打卡地；**二是省体过渡场馆按期全面回迁**，“两处场馆、一套人马”做好读者服务、后勤保障及新馆周边区域联动等衔接工

作，开展舆情监测并研判趋势做好正面宣传，9月30日完成全面回迁及场馆归还，各项工作平稳过渡；三是**新馆完成景观提升和竣工结算**，对接鼓楼区直部门及社区完成围墙修缮及停车区域施划、夜景提升等工作，竣工结算报告获省厅批复、工程存量资金支付率100%。

（三）突出重点任务，精准施策助力事业向好发展

一是启动新馆信息化项目建设。在王金福副省长的关心和支持下，省发改委7月4日正式批复省图书馆改扩建工程信息化项目可研设计方案，由省大数据集团作为业主组织实施。我馆成立专班提出建设需求，对接省电子政务公司序时推进项目建设。

二是拓展智慧图书馆服务应用。配合省厅完成福建省级政务数据汇聚和数字文旅系统融合与提升工程（一期）项目数据汇聚工作，完成智慧图书馆创新应用优秀案例遴选评审；结合新馆现状完成智慧图书馆资源服务基础支撑平台建设，深化图书馆虚拟数字证、微信二维码读者证、支付宝信用证、社保卡图书借阅证等服务内容；开展供需对接平台的资源建设与运营工作。

三是做好八闽文化“四篇文章”。启动古籍库房专业整理，推进古籍分级分类保护，完成首批馆藏珍贵古籍书影数据加工；发挥省古籍保护中心作用，举办福建古籍修复培训班、审校古籍普查编目数据、开展古籍保护业务指导，夯实

发展基础；组织 2023 年全省中华传统晒书活动，举办金石传拓与古籍修复体验，让书写在古籍里的文字活起来；更新发布福建文化记忆专题微视频 40 个，短视频赋能传统文化传播；发挥省级馆传承弘扬中华优秀传统文化典籍主阵地作用，持续举办《中华优秀传统文化百部经典》阅读推广等活动，搭建福建地方优秀传统文化对外展示与交流平台，助力推动福建文旅经济高质量发展。

四是开展文化润边疆志愿行动。紧密贴合国家“一带一路”发展战略，按照“文化润疆”工程、“春雨工程”的部署要求，赴新疆开展 2023 年“闽疆图书馆‘一带一路’文化服务志愿行”，通过互赠特色数字资源并签订数字资源授权使用协议、捐赠福建地方特色文献、举办《清新福建·海丝印记》专题展、赴基层图书馆开展志愿服务等内容，促进闽疆两地文化交往交融。两馆学会签署“结对子”协议，进一步加深闽疆图书馆界交流合作。

五是推进公共数字文化资源建设。加强中央转移支付公共数字文化资源建设，完成手机智能导览、3 个基础型数字资源应用场景搭建和 12 万条知识资源细颗粒度和标签标引建设项目；配合国家图书馆启动福建高山族口头传统典藏计划项目，推动人口较少民族口头传统的创造性转化和创新性发展。

（四）突出行业特色，联动各界充盈群众文化获得感

一是组织各级图书馆推送优质阅读资源。组织发动全省

公共图书馆开展包括 2023 年福建省公共图书馆服务宣传周在内的多项主题活动，社会效益及服务效益显著。特别是图书馆服务宣传周期间，全省联动推出活动近 400 场、其中省馆 21 场，全省公共图书馆馆长敬献贺词，携手福州地铁在南门兜地铁站承办启动仪式，吸引各界关注图书馆、利用图书馆，得到各级媒体报道近 90 篇次。12 月，中国图书馆学会通报表扬 2023 年主题活动中表现得力单位，福建省图书馆学会在各项活动的组织中均表现优秀，得到特别表扬（全国仅 2 家）。

二是举办全省诵读比赛赋能福建文旅发展。第五届赛事于 4 月 23 日启动，全省 297 家单位、机构参与活动组织，共征集参赛作品 4446 个、较上届增长 30%，评选出少年组和成人组奖项和优秀组织奖；以分阶段、全覆盖方式扩大活动宣传，颁奖典礼直播观看数超 1048.3 万，赛事成为推动阅读推广、展示文化精品、传递福建声音的优质平台；举办经典阅读推广人才培育活动，为全省阅读推广人搭建学习交流平台。赛事参与面、宣传面、活动效果均再创新高，我馆获评“优秀组织奖”。

三是深化朱子品牌打造彰显中华经典底蕴。以正谊书院为主阵地，持续推进朱子文化传承传播：第六届‘正谊杯’古诗文大赛以“涵泳朱子文化 共赏福韵书香”为主题，引导读者读经典、诵经典；特色朱子文化讲会再现古代书院讲学风貌，朱子文化雅集向读者全面展示朱子文化内涵及宋代

风韵；承办“重走朱子之路”开营仪式，开讲《朱子家训》经典诵读课、介绍朱子所处宋代历史的《大宋史话》系列讲座、推出《福州朱子文化遗存遗迹图片展》等，通过以赛促学、以讲促学、以展促学，让朱子文化浸润寻常百姓。

四是上线社保卡借阅功能打造民生幸福卡。联合省人社厅、福州市人社局，将社保卡应用场景拓展到图书馆，新增社保卡与电子社保卡身份认证方式，让社保卡“变身”读者证，读者只需持手机至我馆及其所属 15 家福州市区分馆均可实现“立刷立读”、“一人一机”体验“通借通还”的便捷服务，我馆也是福建首家线下支持全国实体社保卡和电子社保卡办证的公共图书馆。3 月至今，新增开通社保卡借阅功能读者逾 5000 人。

（五）突出固本强基，守正创新提速业务巩固拓展

一是全力做好公共文化服务。深化错时延时开放，举办丰富阅读推广活动，周开馆时间达 78.5 小时，参与读者逾 2390 万人次；发布线上阅读推文 1686 条，微信小程序更新“每日快听”“热门有声书”等资源，阅读数逾 482 万次；免费开放馆藏数据库资源供读者使用，撰文推介使用方法保障普遍均等知识服务，数字资源总点击量逾 3100 万次。

二是扎实推进馆藏资源建设。合法合规用好购书经费，加强数字资源更新采购力度，馆藏数据库增至 98 个；加大缩微文献建设力度，开展珍贵文献缩微抢救工作，缩微文献成果《福建省图书馆民国时期邮史汇编》喜获“高邮 2023

中华全国集邮文献展览展品镀金奖”。

三是切实加强总分馆运营管理。在不影响读者阅览舒适度的前提下，通过调整空间布局、活用密集书架、建立二线书库等措施，优化提升新馆环境，缓解文献藏用矛盾；新建5家基层图书馆流通点，常态化为分馆、流通点配送图书；继续联合各地公共图书馆打造文旅融合新型阅读空间“清新书苑”让远方更诗意，项目获评“2023年福建省全民阅读优秀项目”。

四是继续提供各类咨询服务。借助图创等平台、结合业务发展建立知识库，结合人工智能提供24小时咨询服务，全年接收读者普通咨询10.6万人次；提供专题咨询、文献查证、文献传递等其他类咨询服务；提供深度决策咨询服务，按月编印《福建决策信息参考》并寄省领导参阅，及时更新决策信息服务平台条目；继续擦亮福建“两会”的公共文化服务名片，省人大、省政协APP开设“省图服务”栏目。

五是课题研究与编辑出版工作。召开2020年度馆立课题结题评审会，完成6项课题结项；推进与省标准化研究院开展的“高质量发展视域下福建省公共图书馆标准体系构建”课题研究，制定省内调研设计并赴三明实地调研；出版《福建图书馆学刊》《闽图简讯》，完成《福建年鉴（2023）》公共图书馆部分初稿编写；完成2022年福建省图书馆学会年会论文评选工作，同步编辑出版《福建省图书馆学会2021—2022年学术年会优秀论文集》。

六是以评促建迎接专家实地评估。整理省馆参评第七次全国公共图书馆评估定级迎评材料，做好实地评估专家组答疑及材料补充说明，以评促建、以评促改、以评促服务提升。配合省厅完成全省 93 个参评馆终评工作。

（六）其他工作

一是人才队伍建设方面。采取“请进来，走出去”和线上继续教育方式强化人才队伍建设；继续开展服务之星、业务之星、管理之星评选，激发全员创先争优热情服务事业发展；开展 2023 年公开招聘工作，拟聘人员进入公示阶段，保障用人需求、优化队伍结构；与我省高校图工委召开行业协作组筹建会，就高校与公共组织学术研究、人才培养等协调方面展开讨论。

二是交流辅导及外事方面。举办 2023 年文旅融合试点工作总结推广及全省公共图书馆馆长培训班；组织推荐 66 个基层点参与全国最美城乡公共文化新型空间评选和交流展示活动；参与跨地区联编，向全国图书馆联合编目中心上传书目数据和馆藏数据；开展全省基层图书馆业务辅导，受邀为福州市级图书馆基层图书馆员授课；承办并参与第七届海峡两岸书院论坛，与两岸书院的山长、专家学者探讨中华优秀传统文化传承与发展；陈顺副馆长应邀赴阿拉伯参会，重启霍纳馆员交流计划，已完成外事手续办理。

三是事业发展宣传方面。以文化传承发展为重点，挖掘事业发展亮点，撰稿扩大服务宣传面，完成图书馆报、旅游

报、福建日报、海都报等主流媒体约稿，联系媒体报道财政资金支持图书馆事业发展情况，全年各级各类媒体报道逾2100篇次；全年报送政务信息363条，总分排名厅属第一。

四是安全生产方面。强化新馆、省体过渡场馆、正谊书院三处场所的日常安全巡查，定期开展安全检查和隐患整治，高效应对台风“杜苏芮”及特大暴雨，馆区总体情况良好；强化日常网络安全运维，保障网络意识形态安全，我馆在2023年度省厅网络安全检查中最终考评得分为90分，获省厅表扬。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省图书馆

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,354.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,705.00
八、其他收入	8	33.00	八、社会保障和就业支出	39	751.63
	9		九、卫生健康支出	40	127.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	393.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,393.93	本年支出合计	58	12,977.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,053.02	年末结转和结余	60	1,469.93
	30			61	
总计	31	14,446.95	总计	62	14,446.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,393.93	12,354.93		6.00			33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,106.33	11,067.33		6.00			33.00
20701	文化和旅游	9,852.57	9,813.57		6.00			33.00
2070104	图书馆	9,532.57	9,493.57		6.00			33.00
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	300.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,253.76	1,253.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,253.76	1,253.76					
208	社会保障和就业支出	752.11	752.11					
20805	行政事业单位养老支出	681.55	681.55					
2080502	事业单位离退休	436.78	436.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.77	244.77					

20808	抚恤	70.57	70.57					
2080801	死亡抚恤	70.57	70.57					
210	卫生健康支出	132.64	132.64					
21011	行政事业单位医疗	132.64	132.64					
2101102	事业单位医疗	132.64	132.64					
221	住房保障支出	402.85	402.85					
22102	住房改革支出	402.85	402.85					
2210201	住房公积金	329.41	329.41					
2210202	提租补贴	73.44	73.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,977.02	4,658.03	8,318.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,705.00	3,386.02	8,318.98			
20701	文化和旅游	10,607.30	3,386.02	7,221.28			
2070104	图书馆	10,269.15	3,386.02	6,883.13			
2070111	文化创作与保护	18.91		18.91			
2070199	其他文化和旅游支出	319.24		319.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,097.71		1,097.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,097.71		1,097.71			
208	社会保障和就业支出	751.63	751.63				
20805	行政事业单位养老支出	681.07	681.07				
2080502	事业单位离退休	436.30	436.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.77	244.77				

20808	抚恤	70.57	70.57				
2080801	死亡抚恤	70.57	70.57				
210	卫生健康支出	127.12	127.12				
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12				
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12				
221	住房保障支出	393.26	393.26				
22102	住房改革支出	393.26	393.26				
2210201	住房公积金	329.41	329.41				
2210202	提租补贴	63.85	63.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省图书馆

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,354.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,688.98	11,688.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.63	751.63		
	9		九、卫生健康支出	41	127.12	127.12		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	393.26	393.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,354.93	本年支出合计	59	12,960.99	12,960.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1,863.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,257.52	1,257.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,863.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,218.51	总计	64	14,218.51	14,218.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		12,960.99	4,658.03	8,302.96
207	文化旅游体育与传媒支出	11,688.98	3,386.02	8,302.96
20701	文化和旅游	10,591.27	3,386.02	7,205.25
2070104	图书馆	10,253.12	3,386.02	6,867.10
2070111	文化创作与保护	18.91		18.91
2070199	其他文化和旅游支出	319.24		319.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,097.71		1,097.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,097.71		1,097.71
208	社会保障和就业支出	751.63	751.63	
20805	行政事业单位养老支出	681.07	681.07	
2080502	事业单位离退休	436.30	436.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.77	244.77	
20808	抚恤	70.57	70.57	

2080801	死亡抚恤	70.57	70.57	
210	卫生健康支出	127.12	127.12	
21011	行政事业单位医疗	127.12	127.12	
2101102	事业单位医疗	127.12	127.12	
221	住房保障支出	393.26	393.26	
22102	住房改革支出	393.26	393.26	
2210201	住房公积金	329.41	329.41	
2210202	提租补贴	63.85	63.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省图书馆

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,883.80	302	商品和服务支出	277.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	790.98	30201	办公费	23.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.09	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,082.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	727.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.13	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.07	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	224.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.73	30211	差旅费	16.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	467.46	30212	因公出国（境）费用	1.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	496.73	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.64	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	78.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	340.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.09			
人员经费合计		4,380.54	公用经费合计					277.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省图书馆

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.65
1. 因公出国（境）费	2	1.80
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.08
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	10.08
3. 公务接待费	6	0.77

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省图书馆						2023 年度			公开 08 表 金额单位：万元	
项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省图书馆

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 14446.95 万元，支出总计 14446.95 万元，与上年决算数相比，各减少 1426.43 万元，下降 8.99%。主要是财政收回以前年度用款额度。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12393.93 万元，比上年决算数增加 1867.39 万元，增长 17.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12354.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 6.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 33.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 12977.02 万元，比上年决算数增加 1199.38 万元，增长 10.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 4658.03 万元。其中，人员支出 4380.54 万元，公用支出 277.49 万元。
2. 项目支出 8318.98 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14218.51万元，支出总计14218.51万元，与上年决算数相比，各减少1431.76万元，下降9.15%，主要是：财政收回以前年度用款额度。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 12960.99 万元，比上年决算数增加 1201.35 万元，增长 10.22%，具体情况如下：

（一）2070104-图书馆 10253.12 万元，较上年决算数增加 2228.35 万元，增长 27.77%。主要原因是湖东馆场馆竣工结算支付工程款等。

（二）2070111-文化创意与保护 18.91 万元，较上年决算数减少 29.58 万元，下降 61%。主要原因是 2023 年下达专项资金减少。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 319.24 万元，较上年决算数减少 917.03 万元，下降 74.18%。主要原因是 2023 年下达专项资金减少。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1097.71 万元，较上年决算数减少 199.63 万元，下降 15.39%。主要原因是 2023 年减少湖东场馆改扩建布馆专项经费支出。

（五）2080502-事业单位离退休 436.30 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 18.65%。主要原因一是离休人员死亡减少离休费；二是退休人员经费支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.77 万元，较上年决算数增加 57.33 万元，增长 30.59%。主要原因是在职人员工资基数调整，相应增加基本养老保险缴费支出。

（七）2080801-死亡抚恤 70.57 万元，较上年决算数增加 43.05 万元，增长 156.50%。主要原因是离退休人员死亡数增加。

（八）2101102-事业单位医疗 127.12 万元，较上年决算数增加 27.22 万元，增长 27.25%。主要原因是在职人员医保基数调整，相应增加支出。

（九）2210201-住房公积金 329.41 万元，较上年决算数增加 83.55 万元，增长 33.98%。主要原因是在职人员公积金基数调整，相应增加支出。

（十）2210202-提租补贴 63.85 万元，较上年决算数增加 8.09 万元，增长 14.51%。主要原因是在职人员提租补贴基数调整，相应增加支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4658.03 万元，其中：

（一）人员经费 4380.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 277.49 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.65 万元，完成全年预算的 58.79%；较上年增加 4.17 万元，增长 49.24%。主要原因是业务活动增多，相应增加因公出国（境）费用和公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.80 万元，完成全年预算的 89.33%；较上年增加 1.80 万元，增长 100%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是参加“第五届中国与阿拉伯国家图书馆及信息领域专家会议”活动团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.08 万元，完成全年预算的 67.23%；较上年增加 1.61 万元，增长 19.01%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度没有公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 10.08 万元，完成全年预算的 67.23%；较上年增加 1.61 万元，增长 19.01%。主要是业务活动增多，相应增加公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.77 万元，完成全年预算的 17%；

较上年增加 0.77 万元，增长 100%。主要是馆际间交流学习增加公务接待费支出。累计接待 5 批次、32 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是福建省文旅融合发展专项资金、免费开放运行及业务经费补助、购书经费及运行及业务经费补助等项目，共涉及金额 3353.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2621.92 万元，其中：政府采购货物支出 1634.37 万元、政府采购工程支出 43.50 万元、政府采购服务支出 944.04 万元。授予中小企业合同金额 2621.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 830.47 万元，占授予中小企业合同金额的 31.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.01%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是古籍保护业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			福建省文旅融合发展专项资金						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省图书馆		
项目 资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		353.00	353.00	301.24	10	85.34	8.53	
	其中：当年财政拨款		353.00	353.00	301.24	—	85.34		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目预计于 2023 年完成。				第五届读中华经典颂时代华章诵读比赛、4.23 世界读书日主题活动、古籍保护项目已经圆满完成各项既定指标，并已结清各项目费用。省图书馆数字图书馆建设尾款待验收通过后，于 2024 年支付。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制率		≤100%	85.34	10	10	
	产出 指标	数量指标	参赛作品数		≥1200 个	4446	20	20	
		质量指标	优秀作品数量		≥20 个	40	10	10	
		时效指标	项目目标完成时间		≤12 月	12	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	年数字资源服务人次		>55 万人次	79.46	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥90%	94.99	10	10	
总分							98.53		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			免费开放运行及业务经费补助						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省图书馆		
项目 资金 (万 元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		822.70	822.70	822.34	10	99.96		10
	其中：当年财政拨款		822.70	822.70	822.34	—	99.96		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计 2023 年实现实现目标。				该经费为我馆运行经费，保障了我馆 2023 年正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	99.96	10	10	
	产出 指标	数量指标	年举办展览场次		≥45 场次	94	20	20	
		质量指标	全年免费开放完成率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目目标完成时间		≤12 个月	12	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	年数字资源服务人次		≥55 万人次	79.46	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥90%	94.99	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			购书经费						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省图书馆		
项目 资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2000.00	2000.00	1997.88	10	99.89	9.99	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	1997.88	—	99.89		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目预计于 2023 年内完成。				2023 年购书经费预算 2000 万，全年执行 1997.88 万，预算执行率达 99.89%。纸质报刊年征订量达 4596 种，视听资料年入藏量达 1216 种，纸质图书年入藏量达 5.96 万种，完成了年图书采购计划。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	99.89	10	10	
	产出 指标	数量 指标	纸质报刊年征订量		≥4500 种	4596	5	5	
			视听资料年入藏量		≥1000 种	1216	5	5	
			纸质图书年入藏量		≥5 万种	5.96	10	10	
	质量 指标		采购图书、期刊、报刊 验收合格率		≥100%	100	10	10	

		时效 指标	图书馆新增藏量计划 完成率	≥75%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效 益指标	年数字资源点击量	≥3500 万次	3135.11	30	26.8 7	2023 年省馆从 省体过渡馆搬 迁回湖东馆， 机房搬迁数据 库暂停服务影 响点击量。 2024 年计划加 大宣传推广服 务，提升数字 资源点击量。
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥90%	94.99	10	10	
总分						96.86		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			运行及业务经费补助						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省图书馆		
项目 资金 (万 元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		187.70	192.63	180.61	10	93.76	9.38	
	其中：当年财政拨款		177.70	182.63	180.61	—	98.90		
	其他资金		10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目预计于 2023 年内完成。				该项资金为我馆 2023 年运行经费，保障了我馆 2023 年正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率		≤100%	93.76	10	10	
	产出 指标	数量 指标	年举办讲座次数		≥75 场次	77	20	20	
		质量 指标	场馆安全运行率		≥100%	100	10	10	
		时效 指标	项目目标完成时间		≤12 月	12	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	年数字资源服务人次		≥55 万人次	79.46	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度		≥90%	94.99	10	10	
总分							99.38		