

**2024 年度
福建省图书馆
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省图书馆单位的主要职责是：

- （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 2024 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	公益一类事业单位	181

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省图书馆单位主要任务是：坚持党的全面领导、推进文旅深度融合、强化文献资源藏用、加强图书馆行业建设、推动服务提质增效、打响阅读推广品牌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、党建铸魂。开展党纪学习教育，推进巡视问题整改，建立健全制度规则。

二、文旅融合。以图书馆平台宣传福建旅游，打造“福建文旅讲坛”品牌，获批省文旅研究基地，加盟省文旅研究联盟。

三、文献藏用。启动全省八闽书房建设，搭建智慧阅读平台，获全国文化文物单位文化创意产品开发试点“一级”评估等级。

四、行业建设。牵头成立福建省图书馆学会联盟工作委员会，开展全省文旅创意设计大赛，常态化开展基层业务辅导，活动参与读者逾 145 万人次，联展观展逾 59.7 万人次；开展闽滇图书馆“一带一路”文化志愿服务，建立新疆昌吉回族自治州数字分馆；与美俄勒冈州图书馆界开展互访交流，签署新一轮《谅解备忘录》；参加中英图书馆论坛。

五、服务增效。全年线下接待读者 268.5 万人次，举办 1001 场活动，吸引参与读者逾 1052 万人次，数字资源总点击量逾 4929 万次；推进智能导览系统、“数智人”等上线；获评文旅部“全国官网传播效果较好的公共图书馆”。

六、打造品牌。承办福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛、全省古诗文大赛、“我在八闽大地上朗读”短视频征集展播、中华传统晒书活动等。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省图书馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,962.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4.46	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7,605.20
八、其他收入	36.00	八、社会保障和就业支出	684.16
		九、卫生健康支出	131.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	350.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	1,151.58
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,002.75	本年支出合计	9,923.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,124.19	年末结转和结余	1,203.47
总计	11,126.93	总计	11,126.93

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

单位：万元

编制单位：福建省图书馆

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	10,002.75	9,962.29	0.00	4.46	0.00	0.00	36.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	7,679.42	7,638.96	0.00	4.46	0.00	0.00	36.00
20701			文化和旅游	7,529.42	7,488.96	0.00	4.46	0.00	0.00	36.00
2070104			图书馆	7,299.42	7,258.96	0.00	4.46	0.00	0.00	36.00
2070111			文化创意与保 护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游 体育与传媒支 出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游 体育与传媒支 出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	684.47	684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	677.72	677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	446.92	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.06	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.06	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,151.58	1,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,151.58	1,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,151.58	1,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：福建省图书馆

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	7,605.20	3,271.21	4,333.98	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	7,450.20	3,271.21	4,178.98	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	7,427.88	3,271.21	4,156.66	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	684.16	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	677.41	677.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	446.61	446.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.79	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.79	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,151.58	0.00	1,151.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,151.58	0.00	1,151.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,151.58	0.00	1,151.58	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：福建省图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9,962.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,555.71	7,555.71	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	684.16	684.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	131.74	131.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	350.79	350.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,151.58	1,151.58	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,962.29	本年支出合计	9,873.98	9,873.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	954.67	年末财政拨款结转和结余	1,042.98	1,042.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	954.67					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,916.96	总计	10,916.96	10,916.96	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：福建省图书馆

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,873.98	4,437.90	5,436.08
207	文化旅游体育与传媒支出	7,555.71	3,271.21	4,284.50
20701	文化和旅游	7,400.71	3,271.21	4,129.50
2070104	图书馆	7,378.39	3,271.21	4,107.18
2070111	文化创作与保护	18.48	0.00	18.48
2070199	其他文化和旅游支出	3.84	0.00	3.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.00	0.00	155.00
208	社会保障和就业支出	684.16	684.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.41	677.41	0.00
2080502	事业单位离退休	446.61	446.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.80	230.80	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	131.74	131.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.74	131.74	0.00
2101102	事业单位医疗	131.74	131.74	0.00
221	住房保障支出	350.79	350.79	0.00

22102	住房改革支出	350.79	350.79	0.00
2210201	住房公积金	288.94	288.94	0.00
2210202	提租补贴	61.85	61.85	0.00
229	其他支出	1,151.58	0.00	1,151.58
22999	其他支出	1,151.58	0.00	1,151.58
2299999	其他支出	1,151.58	0.00	1,151.58

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

单位：万元

编制单位：福建省图书馆

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,732.40	302	商品和服务支出	257.61	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	768.24	30201	办公费	4.94	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	62.33	30202	印刷费	3.26	310	资本性支出	5.00
30103	奖金	1,063.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.00
30107	绩效工资	656.25	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	336.49	30206	电费	7.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	68.29	30207	邮电费	3.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	221.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	60.33	30211	差旅费	24.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	495.24	30212	因公出国（境） 费用	8.60	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.89	30215	会议费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	68.63	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.90	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	362.69	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,175.29	公用经费合计					262.61

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

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省图书馆

项目	行次	决算数
合计	1	21.52
1. 因公出国（境）费	2	8.60
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.90
3. 公务接待费	6	2.03

注：1. 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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省图书馆

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 11,126.93 万元，支出总计 11,126.93 万元，与上年决算数相比，各减少 3,320.01 万元，各下降 22.98%。主要是场馆改扩建工程完工，基建项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 10,002.75 万元，比上年决算数减少 2,391.18 万元，下降 19.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,962.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 4.46 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 36.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 9,923.46 万元，比上年决算数减少 3,053.55 万元，下降 23.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,437.90 万元。其中，人员支出 4,175.29 万元，公用支出 262.61 万元。
2. 项目支出 5,485.56 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10,916.96 万元，支出总计 10,916.96 万元，与上年决算数相比，各减少 3,301.55 万元，下降 23.22%，主要是：场馆改扩建工程完工，基建项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 9,873.98 万元，比上年决算数减 3,087.01 万元，下降 23.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104 图书馆 7,378.39 万元，较上年决算数减少 2,874.73 万元，下降 28.04%。主要原因是场馆改扩建工程完工，减少基建项目支出。

(二) 2070111 文化创意与保护 18.48 万元，较上年决算数减 0.44 万元，下降 2.31%。主要原因是减少福建古籍修复技艺研修班培训支出。

(三) 2070199 其他文化和旅游支出 3.84 万元，较上年决算数减少 315.40 万元，下降 98.80%。主要原因是 2024 年收到的专项补助资金减少。

(四) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 155.00 万元，较上年决算数减少 942.71 万元，下降 85.88%。主要原因是场馆改扩建工程完工，减少布馆经费支出。

(五) 2080502 事业单位离退休 446.61 万元，较上年决算数增加 10.31 万元，增长 2.36%。主要原因是退休人员增加，相应增加退休费支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.80 万元，较上年决算数减少 13.97 万元，下降 5.71%。主要原因是当年度基本养老保险缴费基数调整，相应减少缴费支出。

（七）2080801 死亡抚恤 6.75 万元，较上年决算数减少 63.81 万元，下降 90.43%。主要原因是退休人员死亡，按照规定支付死亡抚恤金。

（八）2101102 事业单位医疗 131.74 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 3.64%。主要原因是当年度医疗保险缴费基数调整，相应增加缴费支出。

（九）2210201 住房公积金 288.94 万元，较上年决算数减少 40.47 万元，下降 12.29%。主要原因是当年度住房公积金基数调整，相应减少缴费支出。

（十）2210202 提租补贴 61.85 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 3.14%。主要原因是在职人员减少，相应减少提租补贴支出。

（十一）2299999 其他支出 1,151.58 万元，较上年决算数增加 1,151.58 万元。主要原因是场馆改扩建工程项目尾款支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,437.90 万元，其中：

（一）人员经费 4,175.29 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 262.61 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 21.52 万元，完成全年预算的 49.07%；较上年增加 8.88 万元，增长 70.18%。主要原因是外事交流人数、批次均增加，导致因公出国（境）费、公务接待费增加；培训计划及参与人次较上年增加，导致培训费用上涨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.60 万元，完成全年预算的 35.30%；较上年增加 6.80 万元，增长 378.47%。全年安排本单位组织的出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是参加相关外事交流活动支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.90 万元，完成全年预算的 72.64%；较上年增加 0.81 万元，增长 8.05%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 10.90 万元，完成全年预算的 72.64%；较上年增加 0.81 万元，增长 8.05%。主要是车辆老化维修支出增加。截至 2024 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 2.03 万元，完成全年预算的 45.05%；较上年增加 1.26 万元，增长 164.95%。主要是美国霍纳图书馆馆员来馆交流活动支出。累计接待 2 批次、6 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 2024 年度 8 个项目实施单位自评，分别是运行及业务经费补助、全国智慧图书馆体系建设、免费开放运行及业务经费补助、购书经费、福建省图书馆危墙修缮及古籍书库修缮项目、福建省文旅融合发展专项资金结转结余、福建省文旅融合发展专项资金及东南周末讲坛合作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4273.21 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 2024 年度政府采购支出总额 2,869.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,864.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,004.62 万元。授予中小企业合同金额 2,813.30 万元，占政府采购支出总额的 98.05%，其中：授予小微企业合同金额 539.54 万元，占授予中小企业合同金额的 19.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 96.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是地方文献和古籍野采用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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到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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			运行及业务经费补助					
主管部门			福建省图书馆		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	639.07	639.07	630.10	10	98.60	9.86	
	其中：当年财政拨款	639.07	639.07	630.10	—	98.60		
	其他资金	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 2024 年内完成。			已完成既定目标				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	图书馆培训 参与人次	≥ 55 人 次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95.49	10	10	
	产出指标	数量指标	年举办讲座 次数	≥ 75 场 次	99	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	
总分						99.86		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		全国智慧图书馆体系建设						
主管部门		福建省图书馆		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	14.55	4.55	3.80	10	83.52	8.35	
	其中：当年财政拨款	10.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	4.55	4.55	3.80	—	83.52		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	由省图书馆推进实施基础数字资源建设、知识资源细颗粒度建设和标签标引等智慧图书馆体系建设内容。			已完成基础数字资源建设、知识资源细颗粒度建设和标签标引等智慧图书馆体系建设内容。				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	公共数字文化服务人次 增长率	≥1%	1.26	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%	95.49	10	10	
	产出指标	数量指标	知识资源细颗粒度建设和标签标引数量	≥12 万条	12.41	10	10	
			基础数字资源建设	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	项目年度重点任务完成率	≥90%	100	10	10	
时效指标		工作完成及时率	≥90%	100	10	10		
总分						98.35		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		免费开放运行及业务经费补助						
主管部门		福建省图书馆		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	911.33	911.33	911.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	911.33	911.33	911.33	—	100.00		
	其他资金	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 2024 年实现实现目标。			免费开放运行及业务经费补助为我馆的运行经费，保障了我馆的正常运转。				
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%	100	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	91.09	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	95.49	10	10	
	产出指标	数量指标	年举办展览 场次	≥45 场次	350	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		购书经费							
主管部门		福建省图书馆		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	1999.99	10	100.00	10		
	其中：当年 财政拨款	2000.00	2000.00	1999.99	—	100.00			
	其他资金	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 2024 年内完成。			纸质报刊年征订量达 4586 种，视听资料年入藏量达 1199 种，纸质图书年入藏量达 6.71 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%	100	10	10	
	效益指标		社会效益 指标	年数字资 源点击量	≥3500 万 次	4929.32	30	30	
	满意度指标		服务对象 满意度指 标	公众满意 度	≥90%	95.49	10	10	
	产出 指标	数量 指标	纸质报刊年征订量		≥4500 种	4586	10	10	
			视听资料年入藏量		≥1000 种	1199	10	10	
			纸质图书年入藏量		≥5 万种	6.71	10	10	
		质量 指标	采购图书、期刊、报 刊验收合格率		≥100%	100	5	5	
时效 指标		图书馆新增藏量计划 完成率		≥75%	107.23	5	5		
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福建省图书馆危墙修缮及古籍书库修缮项目						
主管部门		福建省图书馆		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	156.50	156.50	155.00	10	99.04	9.9	
	其中：当年 财政拨款	156.50	156.50	155.00	—	99.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成福建省图书馆危墙修缮及古籍书库修缮项目，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。			已完成预期目标。				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	完成修缮 维护并达到使用条 比例	≥90%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	95.49	10	10	
	产出指标	数量指标	图书馆改造升级数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完工及时 率	≥100%	100	10	10	
总分						99.9		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福建省文旅融合发展专项资金结转结余						
主管部门		福建省图书馆		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	26.60	51.76	51.76	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	26.60	51.76	51.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年结转结余项目资金，预计 2024 年完成项目。			2023 年结转 2024 年专项资金，已完成既定目标				
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%	100	10	10	
	效益指标	社 会 效 益 指标	项 目 完 成 率	≥90%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公 众 满 意 度	≥90%	95.49	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	工 作 完 成 及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福建省文旅融合发展专项资金						
主管部门		福建省图书馆		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	450.00	510.00	486.71	10	95.43	9.54	
	其中：当年财政拨款	450.00	510.00	486.71	—	95.43		
	其他资金	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 2024 年完成。			已完成既定目标				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	线上线下 服务人次	≥55 万 人次	114.6	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	95.49	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛作品 数	≥1200 个	4074	10	10	
			开展古籍 保护相关 活动、项目	≥1 项	3	10	10	
		质量指标	优秀作品 数量	≥20 个	40	5	5	
			开展古籍 保护相关 活动、项目 完成情况	≥90%	100	5	5	
		时效指标	项目任务 完成率	≥90%	100	10	10	
总分						99.54		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		东南周末讲坛合作经费						
主管部门		福建省图书馆		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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年东南周末讲坛合作经费，预 计举办讲座 50 场。			2024 年东南周末讲坛合作经费，共举办讲座 55 场。				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	项目推广 和宣传数 量	≥50 次	94	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	年举办东 南周末等 讲座、活 动次数	≥50 场	55	20	20	
		质量指标	项目完成 率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工作完成 及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		