

附件1

2026 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 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
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 2026年度单位预算情况说明	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·····	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 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门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

2026 年，福建省少年儿童图书馆的主要任务是坚决贯彻落实省文旅厅各项工作部署，坚持问题导向，聚焦主责主业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强党的建设。严格落实“第一议题”制度，将《习近平文化思想学习纲要》等核心读本纳入必修课，并成立青年理论学习小组，每季度开展一次学习研讨。同时，

深化党建与业务融合，探索“党建+业务”新路径，并强化廉政防控，每季度开展一次全馆性警示教育，扎实完成巡察整改后续工作。

（二）精心打造品牌活动。在省厅指导下，策划举办第四届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛，并配套开展优秀作品展播、名师下基层等活动，持续扩大品牌影响力。

（三）大力推动资源下沉。深化“萤火虫海岛书屋”“展览巡展”等品牌项目，优化分馆建设与资源输送机制，助力城乡公共文化服务一体化建设。

（四）着力提升服务效能。积极推动《物理空间焕新计划》与《视障文化服务提升计划》的论证与实施，努力改善阅读环境。同时，重点理顺志愿服务管理等环节的堵点、难点，提升管理效能。

（五）持续推进智慧化建设与安全保障。进一步提升图书馆智能化服务水平，强化云计算平台、网络与机房管理，完成老旧设备更新与系统升级，推进等级保护测评与商用密码改造，夯实信息安全基础。加强数字资源建设与推广，优化“云书馆”等服务模式，推动技术赋能基层服务。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	1885.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1885.89	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	1894.12
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.01
		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	82.17
		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	
本年收入合计	1885.89	本年支出合计	2063.50
上年结转结余	177.61	结转下年支出	
收入合计	2063.50	支出合计	2063.50

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2063.50	1885.89									177.61
福建省少年儿童图书馆	2063.50	1885.89									177.61

三、支出预算总表

2026 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		2063.50	975.20	1088.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1853.36	805.82	1047.54			
20701	文化和旅游	1844.12	805.82	1038.30			
2070104	图书馆	1834.88	805.82	1029.06			
2070111	文化创意与保护	9.24		9.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20				
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20				
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	53.05	53.05				
210	卫生健康支出	29.01	29.01				
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01				
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01				
221	住房保障支出	82.17	82.17				

22102	住房改革支出	82.17	82.17				
2210201	住房公积金	62.24	62.24				
2210202	提租补贴	19.93	19.93				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1885.89	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	1719.86
		八、社会保障和就业支出	58.20
		九、卫生健康支出	29.01
		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	78.82
		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	1885.89	支出合计	1885.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		1885.89	880.08	1005.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1719.86	714.05	1005.81
20701	文化和旅游	1669.86	714.05	955.81
2070104	图书馆	1669.86	714.05	955.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	
20805	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
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	53.05	53.05	
210	卫生健康支出	29.01	29.01	
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	
221	住房保障支出	78.82	78.82	
22102	住房改革支出	78.82	78.82	
2210201	住房公积金	62.24	62.24	
2210202	提租补贴	16.58	16.58	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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			

备注：本单位 2026 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

2026 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				

备注：本单位 2026 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

2026 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		1885.89
301	工资福利支出	827.50
302	商品和服务支出	813.44
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	240.00
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

2026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		880.08
301	工资福利支出	827.50
30101	基本工资	197.76
30102	津贴补贴	16.58
30103	奖金	224
30107	绩效工资	133.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.05
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52
30112	其他社会保障缴费	4.15
30113	住房公积金	62.24
30199	其他工资福利支出	109.40
302	商品和服务支出	47.63
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	1.88
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	30.75
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

2026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	
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	
（2）公务用车运行费	9.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2026年度单位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

2026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部门预算管理。2026年，福建省少年儿童图书馆收入预算为2063.50万元，比上年减少171万元，主要原因是2026年度上级主管部门调拨文旅经济发展专项资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1885.89万元、上年结转结余177.61万元。

相应安排支出预算2063.50万元，比上年减少171万元，主要原因是收入减少。其中：基本支出975.20万元、项目支出1088.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1885.89万元，比上年减少68.61万元，降低3.51%，主要原因是上级主管部门调拨文旅经济发展专项资金减少。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，同时合理保障了文旅经济发展等工作的支出需求，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1669.86万元。主要用于日常业务经费开支、发展性专项支出、购书、在编人员人员工资及各项保险。

（二）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出50万元。

主要为中央专项补助地方用于图书馆设备购置。

(三) 2080502-事业单位离退休 5.15 万元。主要用于退休人员公用经费及生活补贴发放。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.05 万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 29.01 万元，主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

(六) 2210201-住房公积金 62.24 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。

(七) 2210202-提租补贴 16.58 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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 880.08 万元，其中：

(一) 人员经费 832.45 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 47.63 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、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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 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

2026 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

2026 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

“阅向未来”青少年演讲大赛绩效目标表

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 2026 年度“阅向未来”演讲比赛筹备、执行及后期宣传任务。			
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	≤10%
	产出指标	数量指标	征集到的参赛作品数量	≥1000 个
		质量指标	品牌影响力	≥300 万人
		时效指标	专项资金预算执行进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广次数	≥20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

“小小文旅推荐官”活动项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		

总体目标	完成 2026 年度”小小文旅推荐官“培训及活动创排工作。			
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	专项资金成本控制率	≤10%
	产出指标	数量指标	开展各类活动次数	≥12 次
		质量指标	小小文旅推荐官相关活动受益人次	≥3 万人次
		时效指标	专项资金预算执行进度	≥10%
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广次数	≥20 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

省文旅厅百姓大舞台惠民演出系列活动保障项

目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过每周开展形式多样的文化惠民活动，丰富市民精神文化生活，提升市民文化鉴赏力、感受力。			
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	≤10%
	产出指标	数量指标	全年演出场次	≥40 场
		质量指标	接受投诉情况（关于百姓大舞台）	≤10 次

		时效指标	专项资金预算执行进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广次数	≥20次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

优质文化产品和服务直达基层系列活动（暂定 童读优选）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成2026年度”小小文旅推荐官“培训及活动创排工作。			
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	专项资金成本控制率	≤10%
	产出指标	数量指标	开展各类活动次数	≥12次
		质量指标	小小文旅推荐官相关活动受益人次	≥3万人次
		时效指标	专项资金预算执行进度	≥10%
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广次数	≥20次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

购书经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	265.00		
	财政拨款：	265.00		
	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	采购图书种类	≥10000 种
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	预算执行进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	文献外借册次	≥80 万册
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度调查	≥90%

免费开放运行业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	540.81		
	财政拨款：	540.81		
	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	成本总投入控制数	≥650.21 万元

	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥90 万人次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	预算执行进度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	各类阅读推广活动举办场次	≥200 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称	福建省少年儿童图书馆		部门预算编码	335601602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2063.50	
	项目支出		1088.30	
	基本支出		975.20	
年度总体目标	保障馆舍正常运转，人员各司其职，业务开展丰富多样。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=1005.51 万元
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥90 万人次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	预算执行进度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广次数	≥50 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2026年，福建省少年儿童图书馆政府采购预算总额340万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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）。

（四）委托业务费情况

2026年，福建省少年儿童图书馆委托业务费预算总额80万元。

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。