

**2025 年度
福州市图书馆
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 2025 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市图书馆单位的主要职责是：收集和保存各类图书资料，保存人类文化遗产；为广大读者提供文化教育、自学所需的图书资料和场所，传递科学知识信息；宣传党的理论、政策和方针，向广大群众实施社会教育；开展各类公共文化服务活动，为社会提供文化娱乐服务，丰富群众精神文明生活等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市图书馆

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市图书馆单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，积极践行“公益 开放 平等 共享”服务理念，落实常态化开放和错时延时开放，推动全民阅读纵深发展，切实保障人民群众精神文化需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 正风肃纪夯实根基，全面从严治党保障发展

2025 年，在局党组的领导下，福州市图书馆党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定不移地贯彻落实上级的决策部署，开展深

入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持全面从严治党，推动意识形态阵地建设，做好党员队伍建设，以优质党建推动图书馆高质量发展。

2. 扎实开展基础服务，业务发展稳中有进

截至目前，全馆共接待入馆读者 167 万人次，新办读者证超 3.8 万张，外借文献 71.2 万册次，通借通还 41.8 万册次。新增入藏文献 15 万册、件，其中图书 14.19 万册（含捐赠图书）、报刊合订本 0.81 万册、外采数据库 17 个。在网站专题页面发布 55 个数字资源、微信端发布 21 个数字资源，小程序提供约 3.8 万册电子书及丰富的期刊、经典讲座视频等数字资源，网站访问量约 150.2 万次，小程序访问量约 12.7 万次。累计举办线上线下文化活动 501 场，活动参与人次达 83.6 万人次。通过微信公众号、官方微博、官方抖音号等平台，共发布推文及短视频 2046 条，全平台累计粉丝数约 26.5 万，整体工作实现增量提质。

3. 深入开展优质阅读活动，有力推动全民阅读

充分发挥馆内资源及社会力量优势，打造超三十个活动品牌，品牌矩阵覆盖从幼儿到老年各年龄段，落实公共文均等化。全年重点开展“4·23 世界读书日”及图书馆服务宣传周活动，精心打造“榕图邮你”“榕图有声”等特色品牌服务项目，升级推出新版“榕图大讲堂”阅读推广项目，合作开展第三届“双城记”文化交流周活动，构建具有示范意义的公共文化服务“榕图样本”。开展 7 场次“你选我购”活动，借出图书 4200 余册，提高文献资源

建设的针对性。推出 14 期不同主题的“榕图荐书”，联合大梦书屋推出 12 期“榕图&大梦荐书”，“榕图有声”项目发布 8 期“方言里的福州”专栏，完成音频资源建设 191 条，提升文献资源多样性。关注特殊人群需求，打造多样化阅读活动，推出 12 期无障碍电影展播活动，联合市盲协、市肢协等社会机构举办 3 场活动，满足特殊人群的公共文化需求。

4. 加强数字化建设，提升智能服务水平

推进网站、微信、小程序三端的数字化服务。网站数字资源专题页面发布数字资源 55 个，包含采购类、自建类和免费共享等资源；微信端发布数字资源 21 个，新上线了分级阅读、元阅读 AI 阅读资源；云阅读小程序为读者提供了提供约 3.8 万册电子书及丰富的期刊、经典讲座视频等数字资源。年度网站访问量约 150.2 万次，小程序访问量约 12.7 万次。实现读者借还服务数字化升级，新上线新款自助借还机，集成闽政通、e 福州、微信扫码、实体卡、账号密码等多形式的服务入口，满足读者多样化的服务需求。加强数字资源推荐，开展以二十四节气为节点的数字资源阅读推荐活动，通过线上与馆内大屏宣传，读者可直接在线扫码阅读。同时，在官网定期更新专题荐书栏目，为读者提供闽都文化和榕图大梦荐书。

5. 优质资源下基层，提升馆外服务效能

持续提升馆外延伸服务效能，开展 61 次流动服务车活动，借还册数超 2 万册，在乡村举办 15 场汽车图书馆活动，

服务读者 4500 余人次，借还图书约 1.9 万册，举办 5 场“榕图乡遇”乡村振兴名师宣讲活动，有力推动优质文化资源直达基层。推出“榕图邮你”免邮送书上门服务，吸引了 4.38 万余读者参与免邮下单，借阅册数达 7.1 万余册。聚合社会力量，新设立 7 个分馆、3 个流通点，共计建有 21 个分馆、171 个流通点，打造 5 个彰显闽式文化生活的“八闽书房”公共阅读新空间，配套开展“一卷阅八闽”主题宣传活动，完善公共图书馆服务体系。

6. 打造知识服务产品，加强舆情信息服务

构建线上线下协同咨询体系，实现线上咨询实时响应，全年高效回复读者咨询约 3 万条。依托全国参考咨询联盟平台，深化馆际资源共享，完成文献传递 7711 篇，有效保障学术研究与公众阅读需求。聚焦地方文化与重点领域，精准开展专题咨询服务，完成万里茶道、三把刀、文旅商融合、茉莉花工艺等特色专题 8 项，以文献资源赋能文化传承与城市发展。以福州图书馆、德旺图书馆为核心关键词开展全平台舆情监测，动态跟踪舆论态势，全年编制舆情监测与分析报告 13 期，为运营优化与品牌建设提供数据支撑与决策参考。

7. 弘扬闽都地方文化，挖掘特色馆藏资源

走访相关单位开展地方文献征集工作，征集了《王荷波传》《福州茶志》《民族英雄陈文龙》等文献，丰富了地方文献馆藏资源。大力弘扬新时代闽都福文化，通过纸媒与网络新媒体两个渠道在“悦读·福艺”专版刊登闽都

福文化推荐书目，多视角诠释新时代闽都福文化的内涵。推出 9 期“品闽都文化 探闽地风华”闽都文化荐书文章，引导读者借阅馆内相关文献。举办第三届“双城记”文化交流周、孔儒文化新论读书会、海峡两岸篆刻大赛暨“金石有约”名家篆刻精品展、“古韵流光 点亮书海”——手作国风书灯体验活动、“红色印记·榕图共读”——馆藏红色地方文献主题书展、软木画里的福文化非遗体验活动等具有地方文化特色的活动，促进优秀传统文化在现代社会的传承实践。

8. 强化总分馆协作，推动服务均等化

2025 年通借通还 41.8 万册，新增联合编目数据 4.33 万条，有力推进了文献编目工作的标准化、规范化，并进一步提高了统一联合编目的数据质量。持续加强全市图书馆信用服务宣传，2025 年新增信用读者证 30651 张，继续保持增长的态势。资源共享方面，上线 25 个数字资源库，实现与六区六县资源共享，2025 年通过区县馆 IP 数字资源访问的数量达 2.8 万次。开展 2 场次总分馆培训，联合仓山区图书馆举办案例评选大赛，以赛促学、以学促行，持续提升全市馆员的专业素养与业务能力。

9. 所获荣誉

2025 年，我馆努力提升公共文化服务能力，不断满足人民群众精神文化需求，收获了许多荣誉。在长三角及全国最美公共文化空间评选中获“百佳公共文化空间奖”

“基层文化空间奖”“优秀运营奖”三项大奖、获评 2024

年度全国图书馆参考咨询联盟先进单位、“福海扬帆勇争先”——第七届福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛（福州地区）组织奖、福州市第十一届“双拥杯”暨第八届“读吧！福州”征文大赛组织奖、“赓续文脉慧通八闽——福建省第八届‘正谊杯’古诗文大赛”组织奖，

“榕图邮你”网借服务案例在福建省图书馆学会阅读推广工作委员会阅读推广短视频和业务案例征集活动中获评优秀案例等。

第二部分

2025 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：福州市图书馆

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	3,655.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,346.29
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	173.15
		九、卫生健康支出	
		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	135.69
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市图书馆

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
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,655.13	本年支出合计	3,655.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1.01	年末结转和结余	1.01
总计	3,656.14	总计	3,656.14

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：福州市图书馆

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	3,655.13	3,655.13					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,346.29	3,346.29					
20701			文化和旅游	3,076.74	3,076.74					
2070104			图书馆	2,860.92	2,860.92					
2070109			群众文化	28.95	28.95					
2070199			其他文化和旅游支出	186.86	186.86					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	269.56	269.56					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	269.56	269.56					
208			社会保障和就业支出	173.15	173.15					
20805			行政事业单位养老支出	170.04	170.04					
2080502			事业单位离退休	88.14	88.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市图书馆

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30					
20828		退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082804		拥军优属	3.00	3.00					
20899		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
20899999		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
221		住房保障支出	135.69	135.69					
22102		住房改革支出	135.69	135.69					
2210201		住房公积金	72.96	72.96					
2210202		提租补贴	13.88	13.88					
2210203		购房补贴	48.84	48.84					

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：福州市图书馆

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	3,655.13	1,056.68	2,598.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,346.29	750.95	2,595.34			
20701			文化和旅游	3,076.74	750.95	2,325.79			
2070104			图书馆	2,860.92	750.95	2,109.97			
2070109			群众文化	28.95		28.95			
2070199			其他文化和旅游支出	186.86		186.86			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	269.56		269.56			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	269.56		269.56			
208			社会保障和就业支出	173.15	170.04	3.11			
20805			行政事业单位养老支出	170.04	170.04				
2080502			事业单位离退休	88.14	88.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30				
20828			退役军人管理事务	3.00		3.00			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市图书馆

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					
208	2804		3,655.13	1,056.68	2,598.45			
		拥军优属	3.00		3.00			
208	99		0.11		0.11			
		其他社会保障和就业支出	0.11		0.11			
208	9999		0.11		0.11			
		其他社会保障和就业支出	0.11		0.11			
221			135.69	135.69				
		住房保障支出	135.69	135.69				
221	02		135.69	135.69				
		住房改革支出	135.69	135.69				
221	0201		72.96	72.96				
		住房公积金	72.96	72.96				
221	0202		13.88	13.88				
		提租补贴	13.88	13.88				
221	0203		48.84	48.84				
		购房补贴	48.84	48.84				

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：福州市图书馆

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	3,655.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	3,346.29	3,346.29		
		八、社会保障和就业支出	173.15	173.15		
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市图书馆

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	135.69	135.69		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,655.13	本年支出合计	3,655.13	3,655.13		
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	0.01					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市图书馆

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
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,655.14	总计	3,655.14	3,655.14		

注：1. 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：福州市图书馆

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		3,655.13	1,056.68	2,598.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3,346.29	750.95	2,595.34
20701	文化和旅游	3,076.74	750.95	2,325.79
2070104	图书馆	2,860.92	750.95	2,109.97
2070109	群众文化	28.95		28.95
2070199	其他文化和旅游支出	186.86		186.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.56		269.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.56		269.56
208	社会保障和就业支出	173.15	170.04	3.11
20805	行政事业单位养老支出	170.04	170.04	
2080502	事业单位离退休	88.14	88.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082804	拥军优属	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11
221	住房保障支出	135.69	135.69	
22102	住房改革支出	135.69	135.69	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	

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：福州市图书馆

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		3,655.13	1,056.68	2,598.45
2210202	提租补贴	13.88	13.88	
2210203	购房补贴	48.84	48.84	

注：1. 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：福州市图书馆

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	908.52	302	商品和服务支出	57.88	310	资本性支出	2.14
30101	基本工资	213.02	30201	办公费	7.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.14
30103	奖金	265.72	30204	手续费	0.11	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94.95	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.54	30207	邮电费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.36	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	30211	差旅费	4.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.96	30213	维修（护）费	0.94	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.14	30216	培训费	1.25	31021	文物和陈列品购置	

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：福州市图书馆

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
30301	离休费	23.42	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.28	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.71	30299	其他商品和服务支出	25.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

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：福州市图书馆

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
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		996.66	公用经费合计					60.02

注：1. 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：福州市图书馆

项目	行次	决算数
合计	1	2.28
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.28
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市图书馆

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						

注：本单位 2025 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：福州市图书馆

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 3656.14 万元，支出总计 3656.14 万元，与上年决算数相比，各增加 215.42 万元，增长 6.26%。主要是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金收入和支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3655.13 万元，比上年决算数增加 215.42 万元，增长 6.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3655.13 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 0 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3655.13 万元，比上年决算数增加 215.42 万元，增长 6.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1056.68 万元。其中，人员支出 996.66 万元，公用支出 60.02 万元。

2. 项目支出 2598.45 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

2025 年度财政拨款收入总计 3655.14 万元，支出总计 3655.14 万元，与上年决算数相比，各增加 215.42 万元，增长 6.26%，主要是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金收入和支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 3655.13 万元，比上年决算数增加 215.42 万元，增长 6.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070104 图书馆 2,860.92 万元，较上年决算数减少 116.72 万元，下降 3.92%。主要原因是海峡图书馆运转保障经费支出较上年减少。

（二）2070109 群众文化 28.95 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 29.99%。主要原因是从中央补助的免费开放列支的文化活动项目较上年增加。

（三）2070199 其他文化和旅游支出 186.86 万元，较上年决算数增加 89.08 万元，增长 91.10%。主要原因是从文化旅游发展专项资金列支的文化活动项目较上年增加。

（四）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 269.56

万元，较上年决算数增加 260.62 万元，增长 2915.16%。
主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出较上年增加。

（五）2080502 事业单位离退休 88.14 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 3.49%。主要原因是上年度退休 1 名职工于本年度领取完整年度的退休人员生活补贴。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.60 万元，较上年决算数减少 33.70 万元，下降 38.17%。主要原因是职工养老保险缴交基数调整。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.30 万元，较上年决算数减少 8.06 万元，下降 22.80%。主要原因是职工职业年金缴交基数调整。

（八）2082804 拥军优属 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是新增双拥杯征文大赛活动经费 3 万元用于开展双拥杯征文活动。

（九）2089999 其他社会保障和就业支出 0.11 万元，较上年决算数减少 3.46 万元，下降 96.97%。主要原因是本年度支出系上年度双拥阅读推广活动经费结余少量资金。

（十）2210201 住房公积金 72.96 万元，较上年决算数增加 9.80 万元，增长 15.52%。主要原因是公积金基数调整及新增在编职工 6 名。

（十一）2210202 提租补贴 13.88 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 10.63%。主要原因是新增在编职工 6 名。

（十二）2210203 购房补贴 48.84 万元，较上年决算数增加 9.89 万元，增长 25.38%。主要原因是新增在编职工 6 名。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.68 万元，其中：

（一）人员经费 996.66 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 60.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.28 万元，完成全年预算的 39.28%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.57%。主要原因是公车运行维护经费支出较上年略有下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.28 万元，完成全年预算的 45.57%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.57%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.28 万元，完成全年预算的 45.57%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.57%。主要是公车运行维护经费正常波动，与上年基本持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 17 个项目实施单位自评。

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 2025 年度政府采购支出总额 661.62 万元，其中：政府采购货物支出 355.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 306.62 万元。授予中小企业合同金额 517.97 万元，占政府采购支出总额的 78.29%，其中：授予小微企业合同金额 409.65 万元，占授予中小企业合同金额的 79.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.94%，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0

辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常公务用车；
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

一、项目支出绩效自评表（见附件文档）