

滑县图书馆
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县图书馆概况

一、单位职责

单位的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工维护、管理文献数字处理、图书馆学研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会服务。

二、机构设置

滑县图书馆共有编制 12 人，下设 9 个职能科室，分别是：自助借阅室、成人借阅室、阅览室、少儿借阅室、绘本室、资料室、自修室、采编室、办公室。在职职工 9 人，离退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县图书馆

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	145.85	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		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	131.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	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	7.18
	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	145.85	本年支出合计	58	154.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154.74	总计	62	154.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.85	145.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	122.72	122.72					
20701	文化和旅游	122.72	122.72					
2070104	图书馆	110.72	110.72					
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42					
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	4.53	4.53					
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	7.18	7.18					
22102	住房改革支出	7.18	7.18					
2210201	住房公积金	7.18	7.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：滑县图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.74	138.93	15.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	131.61	115.80	15.81			
20701	文化和旅游	131.61	115.80	15.81			
2070104	图书馆	115.80	115.80				
2070199	其他文化和旅游支出	15.81		15.81			
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42				
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	7.18	7.18				

22102	住房改革支出	7.18	7.18				
2210201	住房公积金	7.18	7.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滑县图书馆

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	145.85	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	131.61	131.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.42	11.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53		
	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	7.18	7.18		
	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	145.85	本年支出合计	59	154.74	154.74		
年初财政拨款结转和结余	28	8.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154.74	总计	64	154.74	154.74		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县图书馆

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		154.74	138.93	15.81
207	文化旅游体育与传媒支出	131.61	115.80	15.81
20701	文化和旅游	131.61	115.80	15.81
2070104	图书馆	115.80	115.80	
2070199	其他文化和旅游支出	15.81		15.81
208	社会保障和就业支出	11.42	11.42	
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	7.18	7.18	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	

2210201	住房公积金	7.18	7.18
---------	-------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：滑县图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.77	302	商品和服务支出	43.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.15	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费		310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.08	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费	5.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	1.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.93	30217	公务接待费		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	0.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		90.52	公用经费合计				48.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：滑县图书馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.40		2.40		2.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：滑县图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		图书馆免费开放						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计开展流动图书车送书下乡活动 30 次，全民阅读活动 30 场，4·23 世界读书日活动 1 场，健康知识讲座 12 场，总分馆管理员培训 2 场等各类活动，健全图书馆基本文化服务项目并向群众免费开放，满足群众对文化日益增长的需求，为全民阅读提供有力保障，提高全民素质，建设书香滑县。				2021 年已实际完成流动图书车送书下乡活动 30 次，全民阅读活动 30 场，4·23 世界读书日活动 1 场，健康知识讲座 12 场，总分馆管理员培训 2 场等各类活动，满足群众对文化日益增长的需求，为全民阅读提供有力保障，提高全民素质，建设书香滑县。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	流动图书车送书下乡活动	≥ 30 次	30	4	4	
			全民阅读活动	≥ 30 场	30	4	4	
			4.23 世界读书日活动	= 1 场	1	3	3	
			健康知识讲座	≥ 12 场	12	4	4	
			总分馆管理员业务培训	≥ 2 场	2	4	4	
		质量指标	受益对象政策符合度	≥ 90%	90	4	4	
		时效指标	流动图书车送书下乡活动	≥ 95%	95	4	4	
			全民阅读活动	≥ 90%	90	4	4	
	4.23 世界读书日活动		= 96%	96	3	3		

	成本指标	各项业务活动、培训	≤ 5 万	5	4	4		
		流动图书车送书下乡活动	≤ 5 万	5	4	4		
		小型维修	≤ 5 万	5	4	4		
		办公设备购置	≤ 5 万	5	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	≥ 85%	85	15	15	
			新增的免费开放设施受益人数	≥ 90 人	90	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 96%	96	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		专项经费（含购书经费）						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计购买图书 2000 册，所购图书为读者所需，读者所想，保证购书种类齐全。				2021 年已实际完成购买图书 2000 册，所购图书为读者所需，读者所想，保证购书种类齐全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购进图书	≥ 2000 册	2000	20	20	
		质量指标	购进图书册数率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	购进图书进度率	≥ 95%	95	10	10	
		成本指标	购买图书	≤ 7 万	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	读者阅读率	≥ 90%	90	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%	96	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		图书馆日常运转资金						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计用于图书馆水电费等支出，为广大的读者提供优越的阅读场所。				2021年已实际完成图书馆电费5万元支出，为广大读者提供优越的阅读场所。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年电费	≥ 12月	12	10	10	
		质量指标	便民服务率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	服务率	≥ 95%	95	10	10	
		成本指标	全年电费	≤ 5万	5	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进图书馆免费开放率	≥ 96%	96	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%	96	10	10		
总分							100.0	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		购置红外测温设备费用						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆		
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计红外线测温设备安装,为广大读者疫情期间提供健康良好的阅读场所。				2021年已实际完成红外线测温设备安装,为广大读者疫情期间提供健康良好的阅读场所。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红外测温设备	= 3台	3	10	10	
		质量指标	便民服务率	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	服务率	>= 95%	95	10	10	
		成本指标	红外测温设备	= 5.4万元	5.4	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进图书馆免费开放率	>= 96%	96	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>= 96%	96	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 154.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.78 万元，增长 13.81%。主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 145.85 万元，其中：财政拨款收入 145.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 154.74 万元，其中：基本支出 138.93 万元，占 89.78%；项目支出 15.81 万元，占 10.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 154.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.78 万元，增长 13.81%。主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.74 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.86 万元，增长 30.16%。主要原因是专项资金支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 131.61 万元，占 85.05%；社会保障和就业（类）支出 11.42 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 4.53 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 7.18 万元，占 4.64%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.54 万元，支出决算为 154.74 万元，完成年初预算的 101.44%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 129.09 万元，支出决算为 131.61 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.70 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是无。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化，单位预算数为预估数，单位决算数为实际执行数，两者数据存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.93 万元。其中：人员经费 90.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.4 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 80%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 80%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是本单位没有出国（境）费的支出预算，实际也没有该

项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于流动图书车下乡。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有该项支出预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。没有外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工

作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

1. 图书馆免费开放年初预算 20 万元，实际全年预算数 20 万元，用于组织流动图书车送书下乡活动、全民阅读活动、4.23 世界读书日活动、健康知识讲座、总分馆管理员业务培训，20 万元均已按计划全部支付落实。

2. 专项经费（含购书经费）年初预算 7 万元，实际全年预算数 7 万元，用于图书馆购买图书，7 万元已按计划全部支付落实。

3. 图书馆日常运转资金年初预算 5 万元，实际全年预算数 5 万元，用于图书馆水电费支出，5 万元已按计划全部支付落实。

4. 购置红外测温设备费用年初预算 5.4 万元，实际全年预算数 5.4 万元，用于图书馆购置红外测温设备，5.4 万元已按计划全部支付落实。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。