

2022年度  
济源市图书馆单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市图书馆概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市图书馆概况

## 一、单位职责

收集各类文献资料；开展文献外借、内阅、检索、视听等服务；开展用户教育和读者辅导工作；协调本市和学院文献信息工作；参加国家和省的图书情报事业协作；不断引进新技术，更新设备，改善工作条件；开展图书馆学、情报学和图书馆现代技术的应用研究等。

## 二、机构设置

济源市图书馆内设机构7个，包括：采编部、流通部、阅览部、信息技术部、读者服务部、物业管理部、综合办公室。

从决算单位构成看，济源市图书馆单位2022年度决算包括济源市图书馆单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市图书馆

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	173.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	295.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	583.80	<b>本年支出合计</b>	58	583.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	583.80	<b>支出总计</b>	62	583.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：济源市图书馆

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.80	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.06	61.06	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	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.17	23.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市图书馆

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	583.80	524.03	59.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.67	235.90	59.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	295.67	235.90	59.77	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	283.79	235.90	47.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.06	61.06	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	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市图书馆

2022年度

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	583.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	173.68	173.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	295.67	295.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.27	91.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.17	23.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	583.80	<b>本年支出合计</b>	59	583.80	583.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	583.80	<b>总计</b>	64	583.80	583.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市图书馆

2022年度

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	583.80	524.03	59.77
205	教育支出	173.68	173.68	0.00
20503	职业教育	173.68	173.68	0.00
2050305	高等职业教育	173.68	173.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	295.67	235.90	59.77
20701	文化和旅游	295.67	235.90	59.77
2070104	图书馆	283.79	235.90	47.88
2070199	其他文化和旅游支出	11.89	0.00	11.89
208	社会保障和就业支出	91.27	91.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.27	91.27	0.00
2080502	事业单位离退休	61.06	61.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00
221	住房保障支出	23.17	23.17	0.00
22102	住房改革支出	23.17	23.17	0.00
2210201	住房公积金	23.17	23.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市图书馆

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.27	302	商品和服务支出	17.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.51	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	210.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.64			
	人员经费合计	506.33					公用经费合计	17.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市图书馆

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市图书馆

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市图书馆

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为583.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.71万元，增长2.58%，主要原因是：单位人员工资及社保的正常调整。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计583.80万元，其中：财政拨款收入583.80万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计583.80万元，其中：基本支出524.03万元，占89.76%；项目支出59.77万元，占10.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为583.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.91万元，增长2.62%，主要原因是：单位人员工资及社保的正常调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出583.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.91万元，增长2.62%，主要原因是：单位人员工资及社保的正常调整。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出583.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出173.68万元，占29.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出295.67万元，占50.65%；社会保障和就业（类）支出91.27万元，占15.63%；住房保障（类）支出23.17万元，占3.97%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.40万元，支出决算为583.80万元，完成年初预算的104.18%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为177.70万元，支出决算为173.68万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休两人。

2. 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271.00万元，支出决算为283.79万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋职晋档。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付免费开放资金。

4. 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53.60万元，支出决算为61.06万元，完成年初预算的113.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及正常的退休金调整。

5. 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33.20万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休两人，在职人员减少。

6. 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24.90万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休两人，在职人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出524.03万元。其中：人员经费506.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费17.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.91万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.91万元，支出决算数为0.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.91万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，济源市图书馆对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目2个，自评覆盖率100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

济源市图书馆2022年开展绩效自评项目2个，评价等级为优的项目2个，其中：免费开放市级配套资金专项项目自评得分98.85分，图书购置费专项项目自评得分85.56分。2个专项年初设定的绩效目标，发现的主要问题：支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行；时间进度、支付进度同步进行，避免出现上半年基本不支付、下半年集中支付的情况。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府

各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		市级免费开放配套资金						
主管部门		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		实施单位		济源市图书馆		
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:	8	7.88	7.88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	7.88	7.88	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	免费开放资金合理拨付		5	5			
	使用规范性	单位对免费开放资金规范合理使用		5	5			
	预算绩效管理情况	单位严格落实财政要求进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,进一步改善图书馆基础设施条件,提升读者利用图书馆的舒适度。具体为:(1)通过服务器升级,提升图书馆资源传输速度,节约读者利用图书馆的时间成本;(2)通过购买图书馆电话静音仓,为读者提供接听电话空间,降低因打电话引发读者矛盾的可能性,进一步优化图书馆阅读环境,使广大读者			步提升市图书馆现代化管理水平,优化图书馆书库管理模式创造条件,更好地实现全市总分馆之间图书“通借通还”,资源共享,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤8万元	7.88万元	10	10	0.00	
		数量指标	采购数量	≥2台(套)	2台(套)	10	10	0.00
产出指标	质量指标	免费开放服务项目	逐年拓展	95%	10	9.5	-5.00	因为疫情影响,免费开放服务项目2022年拓展不够。
		免费开放服务水平	逐年提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	逐年提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者体验满意度	≥92%	80%	5	4.35	-13.04	疫情影响,限制图书借阅人数,服务对象满意度没有达标。
总分					100	98.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		图书购置费							
主管部门		实施单位			济源市图书馆				
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:	40	40	40	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	40	40	40	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	主,根据出版社新书出版计划,每月开展预订			5	5				
	安排科学性			5	5				
	支付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况			5	5					
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	通过新购、增购图书资料,进一步提升改善图书馆馆藏结构,丰富图书馆馆藏文献信息资源,提升图书馆的文献信息服务能力,增强图书馆为读者服务的能力、开展全民阅读活动的的能力,满足广大群众的精神文化需求和学习科研需求,满足经济发展的情报信息需求,为图书馆确保“国家一级图书馆”荣誉奠定基础,为建设								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购书金额	=90万元	40万元	10	4.44	-55.56	年初预算为90万元,实际拨付金额为40万元	
产出指标	数量指标	购书数量	1.8-2.2	1.0%	10	5.56	-44.44	图示购置金额减少,图书购置数量相应减少。	
	质量指标	图书完好率	≥96%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保质期	≥12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	新增馆藏量	1.8-2.2	1.0%	10	5.56	-44.44	图示购置金额减少,图书购置数量相应减少。	
	社会效益指标	图书馆读者服务能力	进一步提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	85.56			