

2023 年度厦门市湖里区图书馆决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 2023 年度部门决算表	
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、国有资本经营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、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 厦门市湖里区图书馆的主要职责是：传递文献信息的职能。免费为市民群众提供丰富的纸质、电子资源外借、阅览服务，满足市民群众对文化信息的需要。
- (二) 社会教育的职能。引导市民群众进行阅读，并积极对读者获取信息的相关方法进行教育。
- (三) 搜集和保存人类文化遗产的职能。重点做好湖里区地方文献搜集、整理利用工作，建设湖里区特色文献数据库。
- (四) 服务居民群众文化需求的职能。举办各种展览、讲座、培训等文化休闲活动，满足居民群众日益增长的文化休闲需求。
- (五) 协助基层、社区、单位建设图书分馆、图书流动点、图书室，扩大服务覆盖面，满足基层、社区群众的基本文化需求；根据需要对下一级图书馆工作进行业务辅导，为下一级图书馆培训人员。
- (六) 协助有关部门开展其他相关文化活动。

二、部门决算单位基本情况

厦门市湖里区图书馆是湖里区文化和旅游局下属财政拨款事业单位，人员编制数 8 人，在职人数 7 人。其中：列入 2023 年部门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
厦门市湖里区图书馆	财政拨款	7

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市湖里区图书馆的主要任务是：持续优化公共文化服务、抓好抓实党风廉政建设工作、意识形态工作和安全生产工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、持续优化公共文化服务

（一）不断提升读者服务质效

图书馆始终坚持以“读者第一，服务至上”的服务理念，认真履行岗位职责，提供读者咨询、图书外借、阅览等服务。落实错时延时工作要求，实行全年无休免费开放，周末及法定节假日正常对外开放，周开放时长 72 小时。全年共借阅纸质图书 76 万册次，接待读者 62 万人次，办理新增读者证 1883 人；开展少儿活动、亲子阅读、讲座、培训、展览等线上线下阅读推广活动共 172 场次，群众参加线上线下活动 6.3 万人次；新建 16 家图书流通点，为基层点配送新书 13000 册，调配图书 25851

册。在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作中，我馆再次荣获“一级图书馆”殊荣。

（二）深入推进总分馆运行与管理

1.进一步完善管理机制，理顺工作流程。

制定并严格落实《湖里区图书馆图书流通点准入和退出管理办法》，力推图书流通点建立和管理规范化；对基层工作实施标准化、规范化流程管理，并做好台账规整留存。

2.扎实开展基层调研，掌握社区图书室运营管理情况。

借“调研之风”，走访调研了辖区 27 个社区图书室，了解社区图书室的运营管理情况、存在问题等，并提出进一步完善的工作思路，形成调研报告。

3.拓展增加图书流通点，扩大阅读覆盖面。

一是创新工作思路，实施图书“进校园”，与金鹰学校共建“图书+民办校”模式。多次进校探讨图书室合作方式，协调解决图书进校园遇到的借阅制度制定、图书流通模式、借阅卡定制等模式。最终完成首批“湖里区图书馆+民办校”的“金鹰小书童”借阅卡定制，实现借阅卡可在全市图书馆使用，图书通借通还。

二是支持学校办学特色，与蔡塘学校共建“书香家庭图书室”。在深入了解蔡塘学校组织学生代表创建家庭图书室计划后，协调解决图书册次配置、借阅押金设定、图书日常管理等模式。最终达成每位家庭图书室成员缴纳 500 押金，借阅我馆 100 册图书充盈家庭图书室。

三是实施图书“进企业”、“进军营”、“进社区”，深入基层拓展图书流通点，满足多类群体阅读需求。今年累计共建**81**个图书流通点，为基层点配送新书**13000**册，调配图书**25851**册。新建**16**家图书流通点，与“县后幼儿园”等**6**所学校共建学校书苑，与江华社区、马垅社区等**3**个社区共建社区图书室，与武警厦门支队机动一大队反劫机中队、武警厦门支队执勤十三中队等**5**支部队共建部队书屋，与时刻云职企业共建企阅书房，联合区工会共建创新驿站职工书屋。

4.加强图书清点盘点，进一步完善图书管理。

建立图书清点、排架日常检查机制，实施两年一次图书流通点清点、每周排架一检，进一步完善图书管理。今年年底我馆对**32**家图书流通点展开在馆藏书清点工作，进一步完善图书管理，确保图书安全。

5.开展总分馆业务培训，提升馆员业务水平。

今年累计举办**13**场次培训活动，培训总分馆基层图书室管理人员**306**人次，有效提高了馆员知识技能水平和工作能力。

6.汇编专题咨询，规范服务文本。

今年累计汇编读者专题咨询**32**则，针对读者提出的咨询，深入挖掘信息背景，为读者提供了更专业的指导和帮助。

（三）打造读者活动服务品牌

基本完善了参加阅读活动的读者年龄断层，新增面向成年读者的读书系列活动，每月在辖区特色阅读场所开展

一场读书沙龙，使活动更具氛围感加深读者的阅读体验。今年图书馆在原有的 6 个阅读品牌活动上不断深挖，更侧重阅读形式和文学作品的选择，做深做广提高图书馆阅读推广活动的质感和内涵。

1.举办“我们的节日”儿童及亲子阅读活动。在春节、元宵、清明、端午、中秋、读书月、图书馆宣传服务周等重要时间节点举办阅读活动共 21 场，超过 1000 名读者参与。

2.举办“423 世界读书日书香露营”活动。4 月 23 日在五缘湾禹州天地举办创新模式的书香露营活动，到场超过 300 名儿童读者及家长，现场 2000 本书籍被借阅一空，此次活动得到了广大市民读者的支持与喜爱，也被华人头条、东南网、台海网、网易新闻、学习强国、澎湃新闻、厦门日报等主流媒体争相报道。

3.举办“阅·创科技”——无人机的奥秘人工智能探索营。暑假期间邀请资深无人机飞手，带领 60 名辖区儿童学习无人机编程及操控，感受人工智能对生活的改变。

4.举办暑期公益夏令营。暑假期间在高林社区、岭下社区、康泰社区举办公益夏令营，在图书馆举办 2 场“悦读一夏”亲子阅读系列活动、10 期趣味珠心算公益培训，为辖区 631 名儿童读者带去了更多更好的阅读体验，丰富暑期文化生活。

5.接待幼儿园小学师生及机关团队组织来访参观。接待来访参观的幼儿园小学师生及机关团队组织共 400 人，为其提供区域讲解、功能介绍、阅读指导等服务，将图书馆的阅读推广服务做到“走进来 带出去”，与各学校建立

了良好的合作关系，也为图书馆阅读推广进行了有效宣传。

6.加强品牌建设，推动多元阅读推广活动。结合图书馆的重要时间节点，定期举办“阅美时光”成人阅读推广系列活动、家悦读书会、馆藏荐书分享会等线下活动 **18** 场，超过 **1000** 名中青年读者人群参与。

7.举办“书香湖里·阅美时光”图书循环市集。在第 **15** 届城市（湖里）诵读节开幕启动仪式举办图书循环书香市集，吸引了市民读者前来现场摆摊置换图书或闲置物品，近 **5000** 人次参与。为本就热闹的现场，增添了一抹书香气息。并将活动同步在线上直播，赢得了广泛关注。观众纷纷留言赞许，对“家门口”的这场盛会十分认可。

8.举办“湖童小主播”线上选拔赛事。联合公益图书馆与社会力量开展并于官方公众号“童阅大舞台”上进行栏目展播，历时 **10** 天共 **83** 人报名，共征集了 **79** 份作品（**55** 份音频，**24** 份视频）。一周内公众浏览量 **16068** 次，持续在主流媒体上宣传报道，深受少年儿童的喜爱，家长也纷纷表示热衷参与此类活动。

9.坚守阵地文化惠民，深化服务优化供给。面向全社会广大公众，特别是外来务工群体、未成年人、老年人开展进基层、进企业、进校园“三进”行动。**进基层**，走进社区新时代文明实践站进行理论宣讲党史党政内容（兴园、后埔、金尚、湖边、湖里、围里等 **6** 个社区）；**进校园**，走进厦门五缘第二实验学校、厦门嘉禾特殊学校举办阅读讲座；**进企业**，深入厦门钨业集团、伍心养老院、后埔公益图书馆开展“鹭江讲坛”讲座。**坚守阵地**，在本馆

组织家庭教育、心理健康公益讲座，针对不同群体组织开展书法绘画培训，收纳整理、经典诵读等公益培训。全年共**60**余场，逾**1500**人次参与。为提升读者的文化素养和书香湖里建设贡献了一份力量，得到各个读者群体的一致好评。

10.优化服务提质增效，文化志愿特色发展。通过规范文化志愿者的招募程序，定期实施开展志愿服务工作相关培训及实践计划，组织志愿服务行动及特色主题系列活动。**2023**年入驻“志愿汇”平台招募新增志愿者**121**人。一是组织书香青年文化志愿服务队开展“全民阅读·书香湖里”系列文化志愿服务。二是联合社会力量组织关爱志愿服务队走进基层社区及养老院，开展主题阅读志愿服务。三是举办“幸福城中村·关爱益起行”系列志愿行动，走进（围里村、湖里村、后坑村、后埔村、马垵村）**5**个城中村社区等开展助老助幼及便民书送温暖行动，推动志愿服务的深入开展。四是为残障人士、外来务工人员及流动儿童、困境儿童等特殊人群提供优先、优质的主题特色志愿服务。五是组织“学雷锋月”、“书香志愿‘暑’你最行”等主题志愿服务项目。全年志愿队伍开展累计时长逾**1900**小时，服务对象达**20**万人次。

二、抓好抓实党风廉政建设工作、意识形态工作和安全生产工作

党风廉政建设工作：设专人负责党建工作，组织党员和职工学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，督促党员通过学习强国、党建E家坚持常态化政治

理论学习、时政学习、法制学习。在资源采购等重大事项，严格执行馆务会讨论、预算制度和招投标程序。

意识形态工作：高度重视党员和职工的思想政治教育、舆论监督和引导，不断加强学习，进一步提高干部职工的文化水平、理论水平和业务能力、服务能力。加强信息发布审核和动态监管，网上信息实行“三校三审”制度。加强讲座的组织管理，做到先审批后举办。高度重视舆情态势，及时处理 12345 平台诉求件，及时答复复读者问题。

安全生产工作：联合物业做好日常安全维护，消防安全培训和消防安全演练，台风天做好防台防汛安全隐患排除等工作。定期开展图书排架清点工作，定时巡查阅览区现场情况，发现门禁、自助还书机等设备故障及时报修，确保图书保管安全。加强为确保图书馆官方网站安全，今年完成信息系统的安全等级保护及测评，并通过专家验收和上级主管部门审批。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：厦门市湖里区图书馆			2023 年度		金额单位：元
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	7532928.00	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	6339232.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1085408.46
	9		九、卫生健康支出	40	108286.62
	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	
	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	7532928.00	本年支出合计	58	7532928.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7532928.00	总计	62	7532928.00

注：1. 本表反映部门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								
单位：厦门市湖里区图书馆			2023 年度			金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7532928.00	7532928.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,339,232.92	6,339,232.92					
20701	文化和旅游	6,339,232.92	6,339,232.92					
2070104	图书馆	6,281,204.96	6,281,204.96					
2070199	其他文化和旅游支出	58,027.96	58,027.96					
208	社会保障和就业支出	1,085,408.46	1,085,408.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,085,408.46	1,085,408.46					
2080502	事业单位离退休	823,198.86	823,198.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,806.40	174,806.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,403.20	87,403.20					
210	卫生健康支出	108,286.62	108,286.62					
21011	行政事业单位医疗	108,286.62	108,286.62					
2101102	事业单位医疗	75,067.28	75,067.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,219.34	33,219.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：厦门市湖里区图书馆			2023 年度			金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7532928.00	2996785.55	4536142.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,339,232.92	1,803,090.47	4,536,142.45			
20701	文化和旅游	6,339,232.92	1,803,090.47	4,536,142.45			
2070104	图书馆	6,281,204.96	1,803,090.47	4,478,114.49			
2070199	其他文化和旅游支出	58,027.96		58,027.96			
208	社会保障和就业支出	1,085,408.46	1,085,408.46				

20805	行政事业单位养老支出	1,085,408.46	1,085,408.46				
2080502	事业单位离退休	823,198.86	823,198.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,806.40	174,806.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,403.20	87,403.20				
210	卫生健康支出	108,286.62	108,286.62				
21011	行政事业单位医疗	108,286.62	108,286.62				
2101102	事业单位医疗	75,067.28	75,067.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,219.34	33,219.34				

注：本表反映部门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								
单位：厦门市湖里区图书馆			2023 年度			金额单位：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	7532928.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6339232.92	6339232.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1085408.46	1085408.46		
	9		九、卫生健康支出	41	108286.62	108286.62		
	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				

	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	27	7532928.00	本年支出合计	59	7532928.00	7532928.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7532928.00	总计	64	7532928.00	7532928.00		

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支出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				
单位：厦门市湖里区图书馆		2023 年度		金额单位：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
		1	2	3
合计		7532928.00	2996785.55	4536142.45
207	文化旅游体育与传媒支出	6,339,232.92	1,803,090.47	4,536,142.45
20701	文化和旅游	6,339,232.92	1,803,090.47	4,536,142.45
2070104	图书馆	6,281,204.96	1,803,090.47	4,478,114.49
2070199	其他文化和旅游支出	58,027.96		58,027.96
208	社会保障和就业支出	1,085,408.46	1,085,408.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,085,408.46	1,085,408.46	
2080502	事业单位离退休	823,198.86	823,198.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,806.40	174,806.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,403.20	87,403.20	
210	卫生健康支出	108,286.62	108,286.62	
21011	行政事业单位医疗	108,286.62	108,286.62	
2101102	事业单位医疗	75,067.28	75,067.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,219.34	33,219.34	

注：本表反映部门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								
单位：厦门市湖里区图书馆			2023 年度			金额单位：元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2045231.71	302	商品和服务支出	85808.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280248.00	30201	办公费	24980.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389310.24	30202	印刷费	8920.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	661177.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	146223.00	30205	水费		310	资本性支出	3481.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178980.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87403.20	30207	邮电费	10034.02	31002	办公设备购置	2760.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75067.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	46569.05	30211	差旅费	7100.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165468.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9581.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14785.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	862263.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39065.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14975.00	31099	其他资本性支出	721.52
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2018.32	39909	经常性赠予	
30399	其他对个人和家庭的补助	823198.86	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	7000.00	39999	其他支出	
人员经费合计		2907495.57	公用经费合计					89289.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
单位：厦门市湖里区图书馆						2023 年度			金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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							
单位：厦门市湖里区图书馆				2023 年度		金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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				
单位：厦门市湖里区图书馆		2023 年度		金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 753.29 万元,支出总计 753.29 万元,与上年决算数相比,减少 144.14 万元,下降 16.06%。主要是图书馆专项业务经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年收入 753.29 万元,比上年决算数减少 144.14 万元,下降 16.06%,主要原因是:图书馆专项业务经费减少,具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款收入 753.29 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年支出 753.29 万元，比上年决算数减少 144.14 万元，下降 16.06%，主要原因是：图书馆专项业务经费支出减少，具体情况如下：

1.基本支出 299.68 万元。其中，人员支出 290.75 万元，公用支出 8.93 万元。

2.项目支出 453.61 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 753.29 万元，支出总计 753.29 万元，与上年决算数相比，减少 144.14 万元，下降 16.06%。主要是图书馆专项业务经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 753.29 万元，比上年决算数减少 144.14 万元，下降 16.06%，主要原因是：图书

馆专项业务经费支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆 628.12 万元，较上年决算数减少 117.63 万元，下降 15.77%。主要原因是图书馆专项业务经费支出减少。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 5.8 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 34.26%。主要原因是按年度资金安排及项目执行情况列支。

(三) 2080502-事业单位离退休 82.32 万元，较上年决算数减少 11.52 万元，下降 11.52%。主要原因是退休人员养老金减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.48 万元，较上年决算数增加 7.63 万元，增长 77.46%。主要原因是单位基本养老保险缴费增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.74 万元，较上年决算数减少 19.01 万元，下降 68.5%。主要原因是事业单位人员职业年金支出减少。

(六) 2101102-事业单位医疗 7.51 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 47.54%。主要原因是事业单位医疗缴费增加。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 3.32 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 104%。主要原因是行政事业单位医疗政策调整。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.68 万元，其中：

（一）人员经费 290.75 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.93 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 0.00 %。主要原因是本年度本单位无“三公”经费计划安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，2023 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增长 0.00%，累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位无公务接待计划。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对图书馆免费开放经费、图书馆全年活动经费、图书采购等项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目 5 个，“大于等于 80 分小于 90 分”的项目 1 个。《区级部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件 2。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 86.07 万元，其中：政府采购货物支出 86.07 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 86.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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。

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一年或以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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

《部门（单位）项目支出绩效自评表》

