

# 2023 年度 四平市图书馆部门决算

2024 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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收入支出决算情况说明
  - 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、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一)文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用。

(二)开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持。

(三)开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务。

(四)开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力。

(五)收集地方文献，传承地域文化。

(六)与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市图书馆内设 4 个机构，分别为办公室、财务室、人事部、采编部。

纳入四平市图书馆 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市图书馆。

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

公开 01 表  
单位:万元

四平市图书馆

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 625.25 | 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 | 453.91 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.24   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 121.88 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.70  |
|                  | 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 | 29.79  |
|                  | 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 | 625.49 | 本年支出合计          | 58 | 623.28 |
| 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 | 2.21   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 625.49 | 总计              | 62 | 625.49 |

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

公开 02 表  
单位:万元

四平市图书馆

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 625.49 | 625.25 |        |      |      |          | 0.24 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 456.12 | 455.88 |        |      |      |          | 0.24 |
| 20701   | 文化和旅游            | 456.12 | 455.88 |        |      |      |          | 0.24 |
| 2070104 | 图书馆              | 456.12 | 455.88 |        |      |      |          | 0.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.87 | 121.87 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.37  | 42.37  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59  | 38.59  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.78   | 3.78   |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 48.30  | 48.30  |        |      |      |          |      |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 14.87  | 14.87  |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 33.43  | 33.43  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 29.08  | 29.08  |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.08  | 29.08  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.12   | 2.12   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.12   | 2.12   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.70  | 17.70  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.40   | 0.40   |        |      |      |          |      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.40   | 0.40   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.30  | 17.30  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.17  | 15.17  |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.13   | 2.13   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.79  | 29.79  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.79  | 29.79  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.79  | 29.79  |        |      |      |          |      |

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

公开 03 表

四平市图书馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 623.28 | 359.23 | 264.05 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 453.91 | 238.16 | 215.75 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 453.91 | 238.16 | 215.75 |        |      |           |
| 2070104 | 图书馆              | 453.91 | 238.16 | 215.75 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.87 | 73.57  | 48.30  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.37  | 42.37  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59  | 38.59  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.78   | 3.78   |        |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 48.30  |        | 48.30  |        |      |           |
| 2080704 | 社会保险补贴           | 14.87  |        | 14.87  |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 33.43  |        | 33.43  |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 29.08  | 29.08  |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.08  | 29.08  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.12   | 2.12   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.12   | 2.12   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.70  | 17.70  |        |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.40   | 0.40   |        |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.40   | 0.40   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.30  | 17.30  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.17  | 15.17  |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.13   | 2.13   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.79  | 29.79  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.79  | 29.79  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.79  | 29.79  |        |        |      |           |

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

公开 04 表

四平市图书馆

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 625.25 | 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 | 453.67 | 453.67         |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 121.88 | 121.88         |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.70  | 17.70          |                 |                  |
|                | 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 | 29.79  | 29.79          |                 |                  |
|                | 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 | 625.25 | 本年支出合计          | 59 | 623.04 | 623.04         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.21   | 2.21           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 | 625.25 | 总计              | 64 | 625.25 | 625.25         |                 |                  |

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支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

公开 05 表  
单位:万元

四平市图书馆

| 项目      |                 | 本年支出   |        |      |        |
|---------|-----------------|--------|--------|------|--------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计     | 基本支出   |      | 项目支出   |
|         |                 |        | 人员经费   | 公用经费 |        |
| 栏次      |                 | 1      | 2      | 3    | 4      |
| 合计      |                 | 623.04 | 358.99 |      | 264.05 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 453.67 | 237.92 |      | 215.75 |
| 20701   | 文化和旅游           | 453.67 | 237.92 |      | 215.75 |
| 2070104 | 图书馆             | 453.67 | 237.92 |      | 215.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 121.87 | 73.57  |      | 48.30  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 42.37  | 42.37  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 38.59  | 38.59  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 3.78   | 3.78   |      |        |
| 20807   | 就业补助            | 48.30  |        |      | 48.30  |
| 2080704 | 社会保险补贴          | 14.87  |        |      | 14.87  |
| 2080799 | 其他就业补助支出        | 33.43  |        |      | 33.43  |
| 20808   | 抚恤              | 29.08  | 29.08  |      |        |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 29.08  | 29.08  |      |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 2.12   | 2.12   |      |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 2.12   | 2.12   |      |        |
| 210     | 卫生健康支出          | 17.70  | 17.70  |      |        |
| 21007   | 计划生育事务          | 0.40   | 0.40   |      |        |
| 2100717 | 计划生育服务          | 0.40   | 0.40   |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 17.30  | 17.30  |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 15.17  | 15.17  |      |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 2.13   | 2.13   |      |        |
| 221     | 住房保障支出          | 29.79  | 29.79  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出          | 29.79  | 29.79  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金           | 29.79  | 29.79  |      |        |

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明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市图书馆

单位:万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |     |       |                    |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 科目代    | 科目名称           | 决算数    | 科目代    | 科目名称      | 决算数 | 科目代   | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 329.42 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 147.87 | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.50   | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 83.46  | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.59  | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.78   | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.17  | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保险缴费       | 4.25   | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 29.79  | 30212  | 因公出国(境)费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |     | 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      | 29.57  | 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            |        | 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            | 29.08  | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 0.08   | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            | 0.40   | 30229  | 福利费       |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 租金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 358.99 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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、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 07 表

四平市图书馆

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表  
单位:万元

四平市图书馆

| 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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市图书馆

单位:万元

| 预算数 |               |              |       |       |       | 决算数 |               |              |       |       |           |
|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

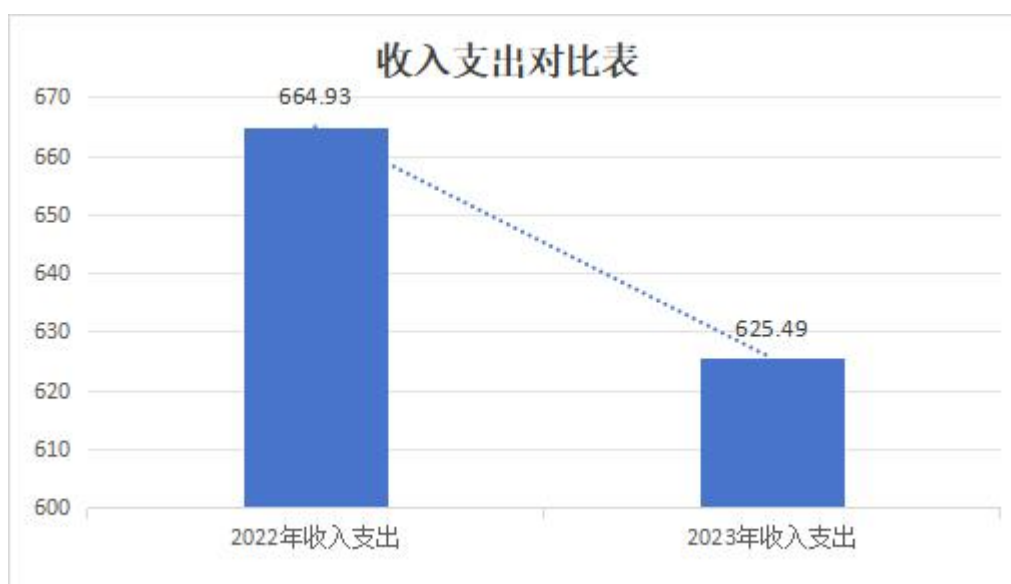
|          |        |           |       |        |       |             |
|----------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称     |        |           |       |        |       |             |
| 实施单位     |        |           |       |        |       |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金   |           | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率         |
|          | 当年财政拨款 |           |       |        |       |             |
|          | 上年结转资金 |           |       |        |       |             |
|          | 其他资金   |           |       |        |       |             |
|          | 年度资金总和 |           |       |        |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |           |       | 实际完成情况 |       |             |
|          |        |           |       |        |       |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    |       |        |       |             |
|          |        | 社会成本指标    |       |        |       |             |
|          |        | 生态环境成本指标  |       |        |       |             |
|          | 产出指标   | 数量指标      |       |        |       |             |
|          |        | 质量指标      |       |        |       |             |
|          |        | 时效指标      |       |        |       |             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |       |        |       |             |
|          |        | 社会效益指标    |       |        |       |             |
|          |        | 生态效益指标    |       |        |       |             |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |       |        |       |             |

说明：本单位没有部门预算项目支出绩效。

## 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

2023 年度收、支总计均为 625.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 39.44 万元，下降 5.9%。主要原因：财政拨款收入支出减少。



### 二、收入决算情况说明

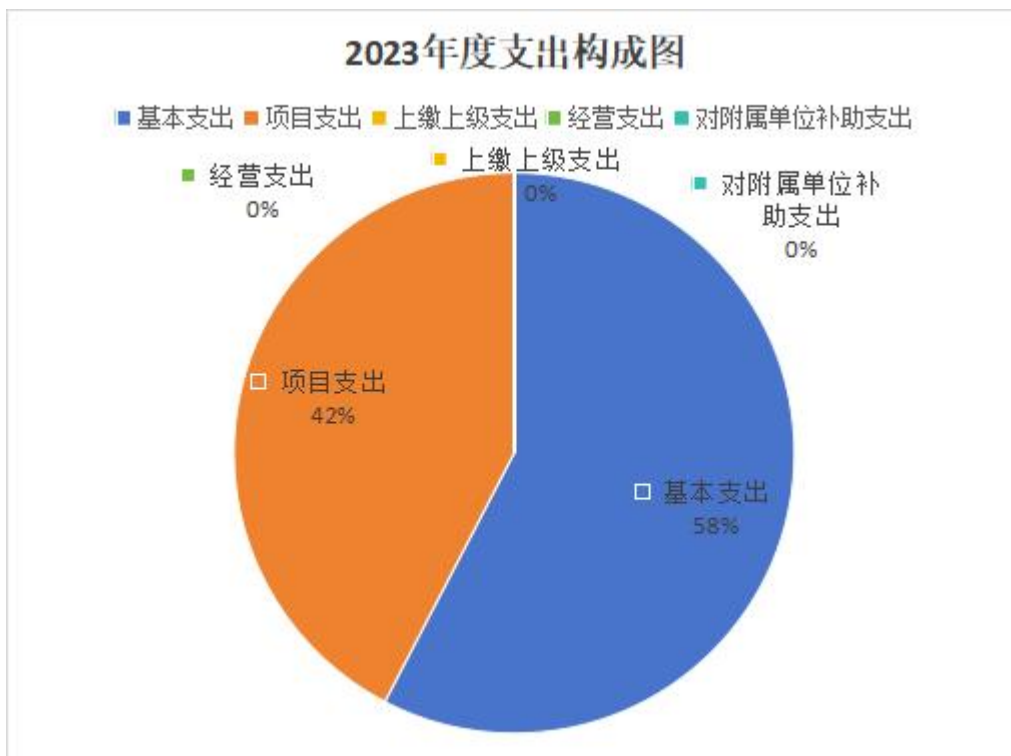
本年收入合计 625.49 万元，其中：财政拨款收入 625.25 万元，比上年减少 39.44 万元，下降 5.9%，主要是财政拨款收入支出减少；上级补助收入万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.24 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 1.9%，主要是银行存款利息收入增加。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 623.28 万元，其中：基本支出 359.23 万元，比上年减少 42.35 万元，下降 10.5%，主要是人员支出减少；项目支出 264.05 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 0.3%，主要是财政拨款项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

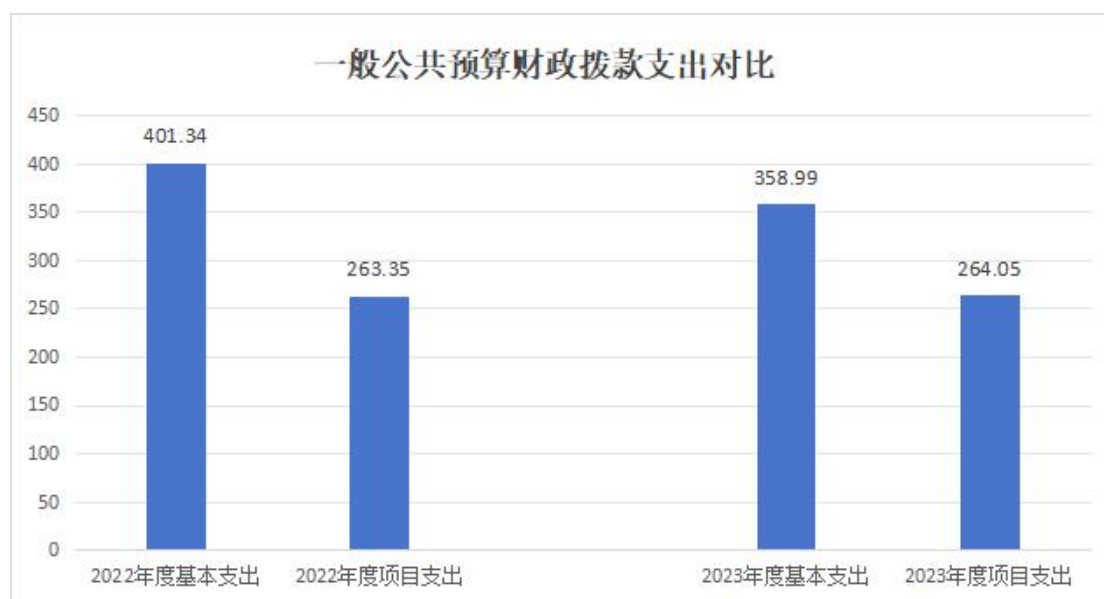
2023 年度财政拨款收、支总计均为 625.25 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 39.44 万元,下降 5.9%。主要原因:一般公共预算财政拨款基本支出收入支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

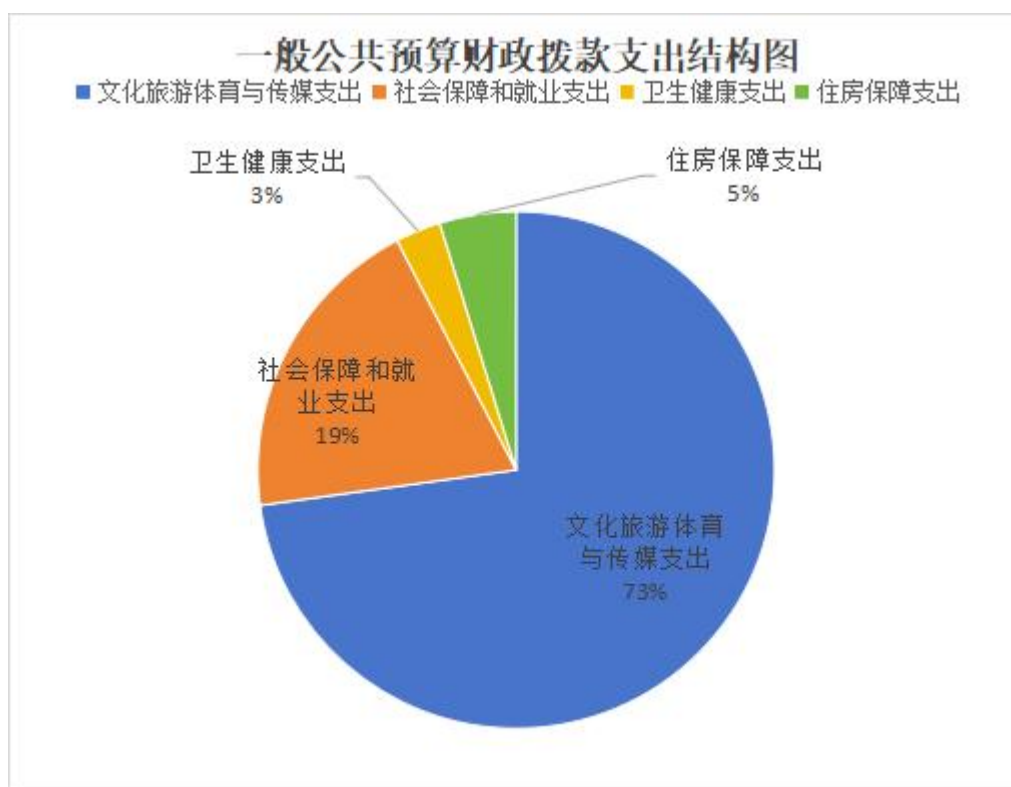
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.04 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.65 万元，下降 6.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 453.67 万元，占 72.8%；社会保障和就业支出 121.88 万元，占 19.6%；卫生健康支出 17.70 万元，占 2.8%；住房保障支出 29.79 万元，占 4.8%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 349.34 万元，支出决算为 623.04 万元，完成年初预算的 178.3%。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）。年初预算数为 248.87 万元，决算数 453.67 万元，完成年初预算的 182.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出未列入年初预算。

2. 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）。年初预算数为 39.8 万元，决算数 38.59 万元，完成年初预算的 97.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.78 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出年初未申请财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.87 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员支出为项目支出年初未申请财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.43 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员支出为项目支出年初未申请财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.08 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金年初未申请财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.12 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是失业保险缴费年初未申请财

财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育奖励金年初未申请财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 15.92 万元，决算数 15.17 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 2.24 万元，决算数 2.13 万元，完成年初预算的 95.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 29.85 万元，决算数 29.79 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变化。

## 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 358.99 万元，其中：

人员经费 358.99 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、职业年金

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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2022 年度持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2022 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31

日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位无项目支出绩效。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度持平。

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授



予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市图书馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、按支出功能分类科目（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：**

图书馆：反映图书馆支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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的比例为职工缴纳的住房公积金。

**七、按支出经济分类科目**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的

科目说明和中央部门决算公开内容进行说明)：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期

间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金。离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。