

# 于都县图书馆 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 于都县图书馆概况

## 一、单位主要职能

(一) 负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；

(二) 负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；

(三) 根据不同的读者群，分别提供书刊阅览服务，以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；

(四) 为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆计算机等设备的维护等工作；

(五) 对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务技术指导与管理；

(六) 承办县委、县政府和县文广新旅局交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、采编部辅导组、传统服务组、共享工程组。

本单位 2021 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末

学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 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

编制单位：于都县图书馆

2021 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	220.17	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	0.00
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	237.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	220.17	本年支出合计	58	237.38
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	17.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>237.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>237.38</b>

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。

## 收入决算表

公开02表										
编制单位：于都县图书馆						2021年度			金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
编制单位：于都县图书馆						2021 年度			金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	237.38	160.78	76.59	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	237.38	160.78	76.59	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	237.38	160.78	76.59	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：于都县图书馆		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	220.17	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	0.00	0.00	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	237.38	237.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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>	<b>27</b>	<b>220.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>237.38</b>	<b>237.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	17.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>237.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>237.38</b>	<b>237.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：于都县图书馆

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	237.38	160.78	76.59
207			文化旅游体育与传媒支出	237.38	160.78	76.59
20701			文化和旅游	237.38	160.78	76.59
2070104			图书馆	160.78	160.78	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	76.59	0.00	76.59

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

编制单位：于都县图书馆

2021 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	152.85	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00



30107	绩效工资	35.39	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	1.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.56	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	1.92	312	对企业 补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	31204	费用补 贴	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	0.05	30240	税金及 附加费用	0.00	31205	利息补 贴	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	1.33	31299	其他对 企业补助	0.00
						399	其他支 出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
						39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
						39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		153.91	公用支出合计				6.87	

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

编制单位：于都县图书馆

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.70	2.68
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	0.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	0.98
3.公务接待费	6	1.70	1.70
（1）国内接待费	7	-	1.70
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	24
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	135
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：于都县图书馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：于都县图书馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计			
			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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县图书馆

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 237.38 万元，其中年初结转和结余 17.21 万元，较 2020 年增加 17.21 万元，增长 100%；本年收入合计 220.17 万元，较 2020 年增加 22.62 万元，增长 11.45%，主要原因是：在职人员工资上调，年终发放绩效工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 237.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 237.38 万元，其中本年支出合计 237.38 万元，较 2020 年增加 39.83 万元，增长 20.16%，主要原因是：图书流动服务活动项目、分馆建设辅导以及乡村振兴支出增加了 2021 年经费支出；年末结转和结余 17.21 万元，较 2020 年增加 17.21 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年减少了分馆建设的项目资金投入，结转结余金额增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 160.78 万元，占 67.73%；项目支出 76.6 万元，占 32.27%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 183.82 万元，决算数为 237.38 万元，完成年初预算的 129 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 164.02 万元，决算数为 237.38 万元，完成年初预算的 144.7 %，主要原因是：图书流动服务活动项目、分馆建设辅导以及乡村振兴支出增加了 2021 年经费支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 152.85 万元，较 2020 年增加 61.91 万元，增长 68 %，主要原因是：在职人员工资上调，年终发放绩效工资。

（二）商品和服务支出 6.87 万元，较 2020 年减少 12.42 万元，下降 64 %，主要原因是：人员及分馆运行办公费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.06 万元，较 2020 年减少 0.04 万元，下降 3.6 %，主要原因是：减少了生活补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 15.41 万元，下降 100 %，主要原因是：减少了资本性支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.7 万元，决算数为 2.68 万元，完成预算的 57 %，决算数较 2020 年减少 1.08 万元，减少 28.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，增长下降 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.7 万元，决算数为 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.2 万元，增长 13.3 %，主要原因是新馆装修建设交流增加。全年国内公务接待 24 批，累计接待 135 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 135 人次，主要为：各邻县图书馆馆长及工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %。全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.98 万元，完成预算的 32.7%，决算数较 2020 年减少 1.28 万元，下降 56.6%，主要原因是 2021 年严格控制车辆运行的各项费用支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年严格控制车辆运行的各项费用支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明



本单位 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 %；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 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其中车辆中的其他用车主要是图书服务流动用车；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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 63 万元，占项目支出总额的 100 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

我单位今年在单位决算中反映“免费开放项目”绩效自评结果。

免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放县配套项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是保障馆藏文献资源借阅、检索与咨询、举办公益性讲座、展览，满足了读者的需求。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆免费开放经费专项经费								
主管部门		于都县文化广电新闻出版旅游局				实施单位		于都县图书馆		
项目资金 (万元)		资金来源	是否 直达 资金	年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金 总额	一 般 公 共 预 算	是	8	8	8	10	100%	10
		其中：当 年财政拨款	一 般 公 共 预 算	是	8	8	8	10	100%	10
		上 年结转资 金						—		—
		其他 资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	做好免费开放至今的利用，举办公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动、基层文化骨干业务辅导、文化信息资源共享、公共电子阅览服务及设备运行维护、流动图书借阅及送书下乡服务					做好文献资源借阅、检索与咨询工作，举办讲座展览保证免费开放的正常运转				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 公益讲座、展览、宣传次数		≥12	15	5	5		
			指标 2: 设备运行维护次数		≥4	4	5	5		
			指标 3: 馆藏文献资源借阅、检索咨询		≥25000	28000	5	5		
		质量指标	指标 1: 图书馆正常使用保障		100%	100%	5	5		
			指标 2: 馆藏图书保护		100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 年度正常开馆时间		≥300 天	≥300 天	10	10		
	成本指标	指标 1: 总成本控制 (万元)		8	8	15	15			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 图书馆服务质量提升，达到预期目标		100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 馆藏图书保存良好		100%	100%	5	5		
			指标 2: 图书馆免费开放社会影响力扩大		100%	100%	5	5		
		生态效益 指标	指标 1: 图书馆周边无噪音、排水污染		100%	100%	10	10		
可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限		长期	长期	5	5				

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 图书借阅人员满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 社会公众对图书馆工作人员的满意度	100%	100%	5	5	
总分					100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十九、图书馆：反映图书馆的支出。

二十：社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十二、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。

二十三、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比例为职工缴纳的住房公积金。