

瑞金市图书馆 2022 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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 瑞金市图书馆概况

一、瑞金市图书馆主要职责

(一) 瑞金市图书馆是瑞金市文化广电新闻出版旅游局下属的全额拨款的事业单位，是公共文化服务机构。

主要职责：是公共文化服务、教育机构，免费对外开放及借阅图书，开展阅读推广服务活动，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力等工作。

二、瑞金市图书馆基本情况

本单位无内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 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）；年末其他人员遗属 1 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 5 人。

第二部分 2022 年度瑞金市图书馆决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：瑞金市图书馆		2022年度		金额单位：万元	
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	142.20	一、一般公共服务支出	32	94.30
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	18.52
八、其他收入	8	34.85	八、社会保障和就业支出	39	21.10
	9		九、卫生健康支出	40	5.71
	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	2.56
	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	34.85
	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	177.05	本年支出合计	58	177.05
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	177.05	总计	62	177.05

注：1. 本表反映部门(单位)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：瑞金市图书馆

2022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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	177.05	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.85
		201 一般公共服务支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101 人大事务	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010150 事业运行	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104 图书馆	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	11.99	11.99	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080508 对机关事业单位职业年金的补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.85
		22999 其他支出	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.85
		2299999 其他支出	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.85

注：本表反映部门（单位）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：瑞金市图书馆

2022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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			177.05	165.05	12.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	18.52	6.52	12.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	18.52	6.52	12.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	18.52	6.52	12.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.99	11.99	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：瑞金市图书馆		2022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	142.20	一、一般公共服务支出	33	94.30	94.30	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	18.52	18.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.10	21.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	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	2.56	2.56	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
本年收入合计	27	142.20	本年支出合计	59	142.20	142.20	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	142.20	总计	64	142.20	142.20	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市图书馆				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	142.20	130.20	12.00
201		一般公共服务支出		94.30	94.30	0.00
20101		人大事务		94.30	94.30	0.00
2010150		事业运行		94.30	94.30	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		18.52	6.52	12.00
20701		文化和旅游		18.52	6.52	12.00
2070104		图书馆		18.52	6.52	12.00
208		社会保障和就业支出		21.10	21.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出		11.99	11.99	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.37	8.37	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助		3.62	3.62	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		9.11	9.11	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		9.11	9.11	0.00
210		卫生健康支出		5.71	5.71	0.00
21011		行政事业单位医疗		5.71	5.71	0.00
2101102		事业单位医疗		5.71	5.71	0.00
221		住房保障支出		2.56	2.56	0.00
22102		住房改革支出		2.56	2.56	0.00
2210201		住房公积金		2.56	2.56	0.00

注：本表反映部门(单位)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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：瑞金市图书馆				2022年度				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	120.34	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.26	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.81	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	5.15	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.56	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	12.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.58	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	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	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	0.00	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	2.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		121.93	公用支出合计					8.27

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：瑞金市图书馆				2022年度				公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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

编制单位：瑞金市图书馆				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：瑞金市图书馆

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	3.14	3.13	3.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.74	1.73	1.73
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.74	1.73	1.73
3.公务接待费	6	1.40	1.40	1.40
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.40
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	-----	-----	13
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	109
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：瑞金市图书馆	2022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	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 177.05 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 7.02 万元，下降 100%；本年收入合计 177.05 万元，较 2021 年增加 23.65 万元，增长 15.4%，主要原因是：绩效工资、图书馆新馆运营开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 142.2 万元，占 80.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.85 万元，占 19.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 177.05 万元，其中本年支出合计 177.02 万元，较 2021 年增加 23.65 万元，增长 15.4%，主要原因是：绩效工资、图书馆新馆运营开支增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 165.05 万元，占 93%；项目支出 12 万元，占 7%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 111.27 万元，决算数为 142.20 万元，完成年初预算的 128%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 73.8 万元，决算数为 94.3 万元，完成年初预算的 128%，主要原因是：绩效工资、图书馆新

馆运营开支增加。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 12 万元，决算数为 18.52 万元，完成年初预算的 154%，主要原因是：新图书馆投入使用，增加运营费用。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 12.21 万元，决算数为 21.1 万元，完成年初预算的 173%，主要原因是：工资基数调整。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 5.54 万元，决算数为 5.71 元，完成年初预算的 103%，主要原因是：工资基数调整。

(五) 住房保障支出年初预算数为 7.72 万元，决算数为 2.56 元，完成年初预算的 33%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.19 万元，其中：

(一) 工资福利支出 120.34 万元，较 2021 年增加 38.64 万元，增长 47%，主要原因是：新图书馆增加人员工资及工资基数调整。

(二) 商品和服务支出 8.27 万元，较 2021 年减少 12.47 万元，下降 60%，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.58 万元，较 2021 年减少 3.41 万元，下降 68%，主要原因是：上年有支付抚恤金，本年无。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.14

万元，决算数为 3.13 万元，完成全年预算的 99%，决算数较 2021 年增加 1.75 万元，增长 127 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要为：未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.74 万元，决算数为 1.73 万元，完成全年预算的 99%，决算数较 2021 年增加 0.84 万元，增长 94%，主要原因是：2022 年 7 月文化艺术中心图书馆新馆开业，公务接待人员增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，抵制超额。全年国内公务接待 13 批，累计接待 109 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.74 万元，决算数为 1.73 万元，完成全年预算的 99%，决算数较 2021 年增加 1.24 万元，增长 253 %，主要原因是图书车下乡次数增加，加之车龄比较长了，修理费用增加。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，抵制超额。

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 2022 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，占授予中小企业合同金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术图书流动借阅车 1 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）瑞金市图书馆决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书馆购书及维护经费						
主管部门		瑞金市文化广电新闻出版旅游局			实施单位 瑞金市图书馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	6	6	5.9932	10	99.89	7	
	其中:财政拨款	6	6	5.9932	-	99.89	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		推广阅读活动60次,增加图书2000册,增加图书设备,丰富全市人民群众的精神文化生活。			推广阅读活动60次,增加图书2000册,增加图书设备,丰富全市人民群众的精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	举办阅读推广活动次数	=60次	60次	20	19	丰富活动内容
			购置图书数量(册)	=2000册	2000册	30	30	
		质量	购置图书正版率(%)	=100%	100%	10	10	
		时效	活动完成及时率(%)	>=98.5%	98.5%	10	9	加强管理人员培训
	效益指标	成本						
		经济效益						
		社会效益	图书借阅率(%)	>=98%	98%	10	10	
		生态效益						
可持续影响								
满意度	满意度	读者满意度(%)	>=98.5%	98.3%	10	9	增强管理人员服务读者意识	
总分					100	94		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(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。

(二) 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。

(三) 本单位实际发生的政府收支分类科目

2010150 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2070104 图书馆：反映图书馆的支出。

2080505 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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080508 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

2089999 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。

2101202 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，按照国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2210201 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。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出：指用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。