

2024年度江门市新会区景堂图书馆部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区景堂图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区景堂图书馆2024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

第三部分：江门市新会区景堂图书馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区景堂图书馆概况

一、单位主要职责

江门市新会区景堂图书馆是新会区（公益一类）事业单位，主管单位是江门市新会区文化广电旅游体育局。主要工作职责为：

（一）宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策、法令，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。

（二）传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。

（三）承担为本地区生产建设和科技开发提供文献资源，促进城乡经济发展。

（四）参与搜集、整理与保存文化典籍和地方文献。

（五）负责对区、镇各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成乡镇图书馆（室）网。

（六）开展图书馆学、目录学等理论、技术和经验方面的学习与研究，组织基层图书馆（室）交流经验。

（七）创建和维护有本地特色的数字化文献资源，建设地方特色的文献数据库，提高文化信息资源共享的参与能力和水平。

（八）承办区文广旅体局及领导交给的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构：办公室、文献借阅部、少儿部、采编部、特藏部、活动推广部、辅导及技术部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区景堂图书馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区景堂图书馆

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	911.75	一、一般公共服务支出	31	11.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	38.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	671.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.42
	9		九、卫生健康支出	39	38.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	949.75	本年支出合计	57	949.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	949.75	总计	60	949.75

注：1. 本表反映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

单位：江门市新会区景堂图书馆

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		949.75	911.75	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	671.36	633.36	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	591.36	553.36	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	580.76	542.76	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.94	57.94	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.64	49.64	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。

支出决算表

单位：江门市新会区景堂图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		949.75	679.40	270.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	671.36	412.62	258.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	591.36	412.62	178.74	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	580.76	412.62	168.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.94	57.94	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区景堂图书馆

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	911.75	一、一般公共服务支出	33	11.61	11.61	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	633.36	633.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.42	132.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.76	38.76	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	95.60	95.60	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

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
	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	911.75	本年支出合计	59	911.75	911.75	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				
总计	32	911.75	总计	64	911.75	911.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区景堂图书馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	911.75	679.40	232.35
201	一般公共服务支出	11.61	0.00	11.61
20199	其他一般公共服务支出	11.61	0.00	11.61
2019999	其他一般公共服务支出	11.61	0.00	11.61
207	文化旅游体育与传媒支出	633.36	412.62	220.74
20701	文化和旅游	553.36	412.62	140.74
2070104	图书馆	542.76	412.62	130.14
2070199	其他文化和旅游支出	10.60	0.00	10.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00
2080502	事业单位离退休	57.94	57.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00
210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50	0.00
221	住房保障支出	95.60	95.60	0.00
22102	住房改革支出	95.60	95.60	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00
2210203	购房补贴	49.64	49.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区景堂图书馆

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
301	工资福利支出	592.14	302	商品和服务支出	21.96
30101	基本工资	110.77	30201	办公费	7.53
30102	津贴补贴	49.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	148.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.83	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.96
30199	其他工资福利支出	46.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71
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	6.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	657.44		公用经费合计	21.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区景堂图书馆

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
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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区景堂图书馆

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区景堂图书馆

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分：江门市新会区景堂图书馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区景堂图书馆2024年度总收入949.75万元，其中本年收入949.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入911.75万元，比上年决算数减少200.59万元，下降18%。主要变动情况：一是免费开放经费资金减少，二是本年度在编人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入38万元，比上年决算数增加36万元，增长1,800%。主要变动情况：古籍数字化项目经费资金支出。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区景堂图书馆2024年度总支出949.75万元，其中本年支出949.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出679.4万元，比上年决算数减少10.15万元，下降1.5%。主要变动情况：本年度在编人员退休。

2. 项目支出270.35万元，比上年决算数减少154.59万元，下降36.4%。主要变动情况：免费开放经费资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市新会区景堂图书馆2024年度财政拨款收入合计911.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入911.75万元，比上年决算数减少200.59万元，下降18%；主要变动情况：一是免费开放资金减少，二是本年度在编人员退休；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会区景堂图书馆2024年度财政拨款支出合计911.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出911.75万元，比年初预算数减少455.71万元，下降33.3%；主要变动情况：免费开放经费资金减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

江门市新会区景堂图书馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.24万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.24万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额164.97万元，其中：政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出8.61万元、政府采购服务支出140.22万元。授予中小企业合同金额164.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.97万元，占授予中小企业合同金额的51.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金232.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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%；组织对2024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%。

本单位本年度没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出911.75万元，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。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标基本完成，绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及免费开放经费和公共事务管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数911.75万元，执行数911.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：免费开放工作顺利开展。图书馆正常对外开放，提供良好的阅读环境，保障免费开放公共安全和卫生保洁；推进特色馆藏建设。增加普通图书的馆藏，收集相关古籍，为馆藏古籍提供相应的修复设备和改善保存条件；开展读者活动工作，故事会开展,图书推荐活动；数字资源的建设和推广工作。搭建数字图书馆，购置数字资源，为广大读者提供数字服务。发现的问题及原

因主要是绩效目标已基本完成，项目支付率未达标。下一步改进措施主要是加强跟进项目支付进度，项目完成后及时结算款项。

免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为109.88万元，执行数为109.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障景堂图书馆场馆免费对群众开放，提供阅读空间，保证设施设备的完好，确保公众安全，馆内的环境整洁。发现的问题及原因主要是：阅读资源未够多样化，未能满足各类读者需要。下一步改进措施主要是：对阅读资源分类精准匹配不同读者群体，提高资源利用率和读者满意度。

公共事务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.77万元，执行数为14.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展读者活动，补充原公用经费不足支出。发现的问题及原因主要是：读者活动开展时间场次安排待提高，影响部分读者参与活动积极性及满意度。下一步改进措施主要是：合理读者活动开展时间场次安排，举办更多有特色读者活动。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。