

**2023 年度
聊城市图书馆决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承办市级文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用市级文献信息资源工作；提供面向公众的图书借阅、文化传播、社会教育和文创产品开发等公共图书服务工作；组织开展全市古籍保护工作，辅导全市公共图书馆业务开展工作；开展公共文化数字化建设工作；承担省级文物保护单位海源阁的管理、保护、利用、宣传交流工作；开展全市公共图书馆学术研究和交流合作工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、外借部、阅览部、技术部、活动推广部、海源阁。

第二部分

2023 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

单位：聊城市图书馆

| 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 | 728.25 | 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 | 572.86 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.02 |
| | 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 | 43.40 |
| | 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 | 731.25 | 本年支出合计 | 58 | 731.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 731.25 | 总计 | 62 | 731.25 |

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

公开 02 表

单位：聊城市图书馆

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 731.25 | 728.25 | | | | | 3.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 572.86 | 569.86 | | | | | 3.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 557.86 | 554.86 | | | | | 3.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 507.26 | 504.26 | | | | | 3.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.60 | 50.60 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.97 | 91.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.97 | 91.97 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.33 | 23.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.77 | 45.77 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.88 | 22.88 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.40 | 43.40 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.40 | 43.40 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.40 | 43.40 | | | | | |

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：聊城市图书馆

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 731.25 | 569.93 | 161.32 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 572.86 | 411.54 | 161.32 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 557.86 | 411.54 | 146.32 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 507.26 | 411.54 | 95.72 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.60 | | 50.60 | | | |
| 20702 | 文物 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.97 | 91.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.97 | 91.97 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.33 | 23.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.77 | 45.77 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.88 | 22.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.40 | 43.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.40 | 43.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.40 | 43.40 | | | | |

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：聊城市图书馆

公开 04 表
金额单位：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 | 728.25 | 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 | 569.86 | 569.86 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.97 | 91.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.02 | 23.02 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 43.40 | 43.40 | | |
| | 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 | 728.25 | 本年支出合计 | 59 | 728.25 | 728.25 | | |
| 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 | 728.25 | 总计 | 64 | 728.25 | 728.25 | | |

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：聊城市图书馆

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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 | | 728.25 | 569.93 | 158.32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 569.86 | 411.54 | 158.32 |
| 20701 | 文化和旅游 | 554.86 | 411.54 | 143.32 |
| 2070104 | 图书馆 | 504.26 | 411.54 | 92.72 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.60 | | 50.60 |
| 20702 | 文物 | 15.00 | | 15.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.97 | 91.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.97 | 91.97 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.33 | 23.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.77 | 45.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.02 | 23.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.02 | 23.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.40 | 43.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.40 | 43.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.40 | 43.40 | |

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市图书馆

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 500.90 | 302 | 商品和服务支出 | 46.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.55 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.28 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 77.91 | 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 | 39.67 | 30205 | 水费 | 0.01 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.13 | 30206 | 电费 | 1.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.96 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.86 | 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 | 5.12 | 30211 | 差旅费 | 2.82 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.58 | 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 | 16.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.83 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.46 | 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 | 22.32 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.20 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.33 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10.60 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.97 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.04 | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 523.36 | 公用经费合计 | | | | | | 46.56 |

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：聊城市图书馆

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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市图书馆

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市图书馆

| 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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

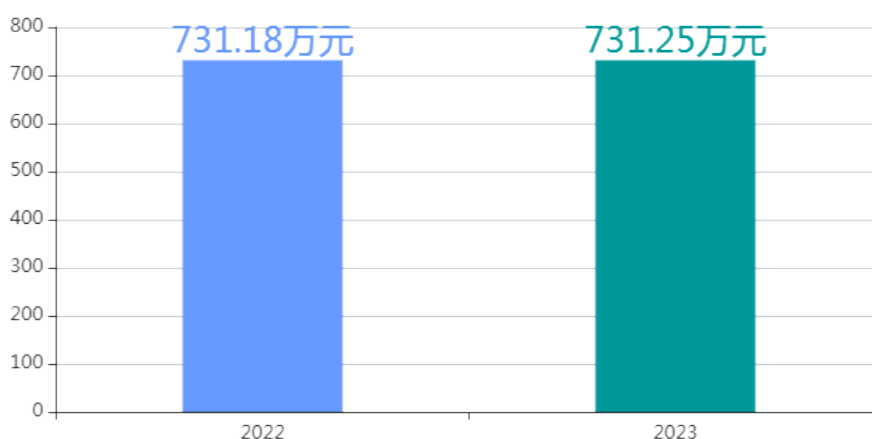
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 731.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.07 万元，增长 0.01%。主要是 2023 年度财政拨款收入 728.25 万元，其他收入 3 万元。收支总数比上年稍有增加。

收、支决算总计变动情况图

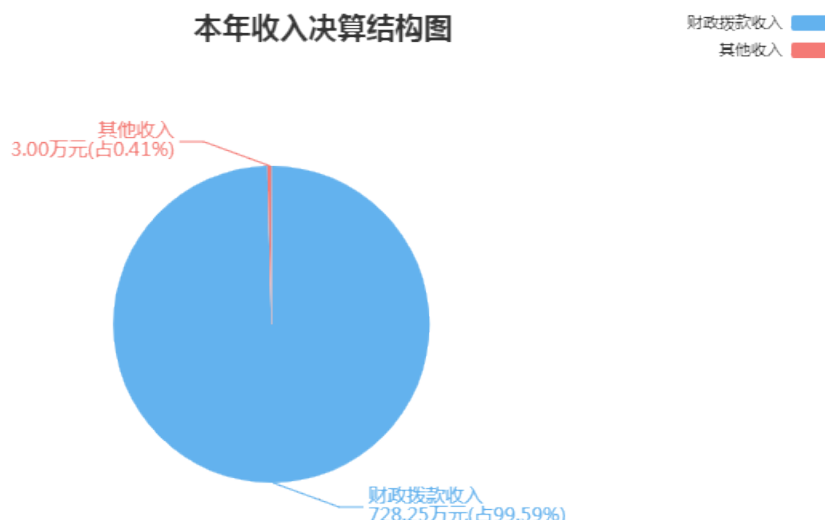


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 731.25 万元，其中：财政拨款收入 728.25 万元，占 99.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.41%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 728.25 万元。与 2022 年度相比，减少 2.93 万元，下降 0.4%。主要是 2023 年基本支出经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

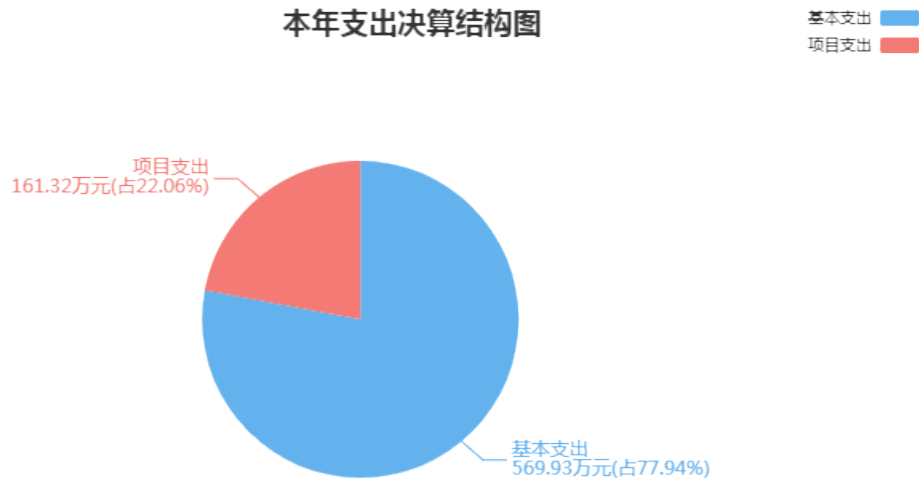
6、其他收入 3 万元。与 2022 年度相比，增加 3 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2023 年度收到并使用了省级财政拨付的研修经费 3 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 731.25 万元，其中：基本支出 569.93 万元，占 77.94%；项目支出 161.32 万元，占 22.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 569.93 万元。与 2022 年度相比，减少 59.47 万元，下降 9.45%。主要是基本支出减少。

2、项目支出 161.32 万元。与 2022 年度相比，增加 59.54 万元，增长 58.5%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

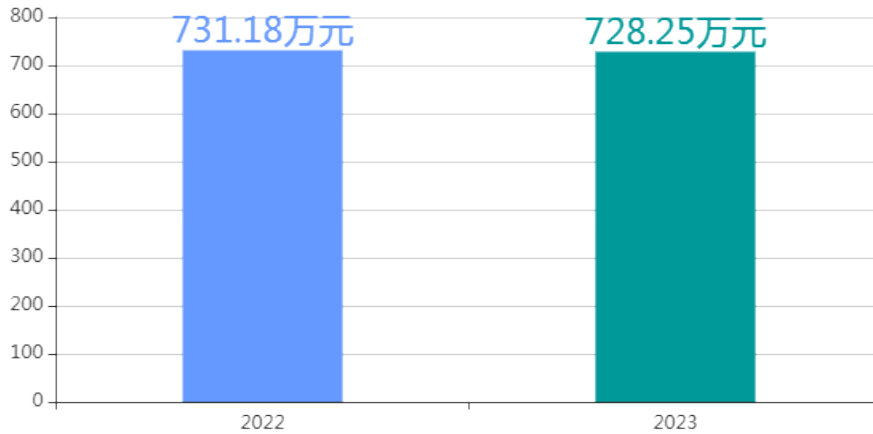
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 728.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.93 万元，下降 0.4%。主要是基本支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

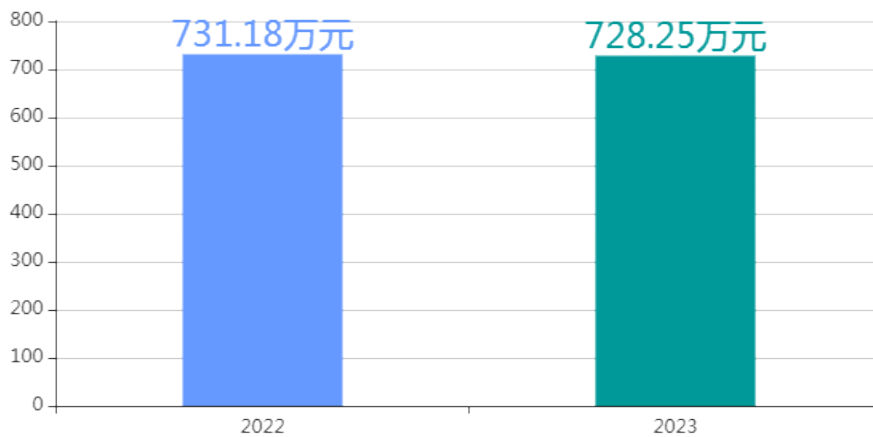


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 728.25 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.93 万元，下降 0.4%。主要是基本支出减少。

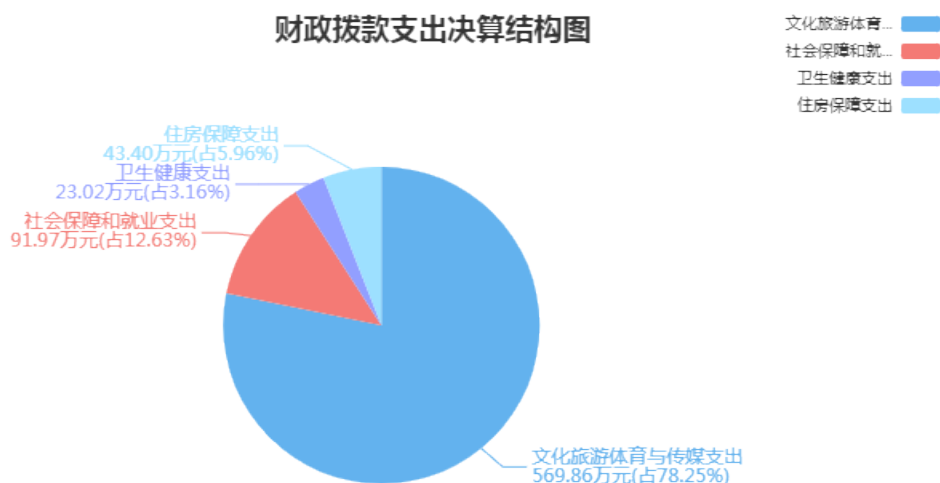
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 728.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 569.86 万元，占

78.25%；社会保障和就业（类）支出 91.97 万元，占 12.63%；卫生健康（类）支出 23.02 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 43.4 万元，占 5.96%。



（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 565.43 万元，支出决算为 728.25 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增工作人员 5 名，相应的基本支出增加；收到上级拨付的转移支付资金，导致项目支出也增加。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）。年初预算为 421.39 万元，支出决算为 504.26 万元，完成年初预算的 119.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了 5 名工作人员，相应的基本支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收

到上级转移支付资金 50.6 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到文物保护专项资金 15 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.33 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 41.77 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了 5 名工作人员，相应的基本养老保险缴费支出增加。

6、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）。年初预算为 20.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了 5 名工作人员，相应的职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.83 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了 5 名工作人员，相应的职业年金缴费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.23 万元，支出决算为 43.4 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了 5 名工作人员，相应的职业年金缴费支出增加。

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决算 569.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 523.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.56 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆) 0 台 (套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换, 可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 4 个, 涉及预算资金 73.1 万元, 占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。聊城市图书馆 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中, 3 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良。从自评情况看, 项目支出绩效管理较好, 大部分项目有序开展, 较好地完成了绩效目标, 得到读者和社会的好评。但是, 也有的项目由于各种原因, 没有完成全部的绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况, 以及 2023 年市级文物保护资金项目、东昌刻书业堂号古籍征集项目、市级全民阅读活动奖补资金、图书购置及业务服务费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年市级文物保护资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 征集到傅氏家族重要文献一批, 充实相关展陈内容, 取得了

很好的效果。

2. 东昌刻书业堂号古籍征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了东昌刻书业堂号古籍征集任务，东昌刻书业展览已对外开放，得到读者的普遍好评。

3. 市级全民阅读活动奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办全民阅读活动 50 场以上，丰富群众精神文化生活。

4. 图书购置及业务服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是添置了一批图书报刊及电子资源，丰富馆藏。二是读者入馆量增长 10%。发现的主要问题及原因：支出进度稍慢，财政锁定了部分指标。下一步改进措施：加快支出进度，举一反三，不再出现类似的问题。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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)：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。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市图书馆

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|--------|------|------|
| 1 | 2023 年市级文物保护资金项目 | 聊城市图书馆 | 100 | 优 |
| 2 | 东昌刻书业堂号古籍征集项目 | 聊城市图书馆 | 100 | 优 |
| 3 | 市级全民阅读活动奖补资金 | 聊城市图书馆 | 100 | 优 |
| 4 | 图书购置及业务服务费 | 聊城市图书馆 | 89.5 | 良 |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 傅氏家族重要文献征集项目 | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------------|------|--------|----------|--|
| 主管部门 | | 聊城市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | 聊城市图书馆 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | | 100% | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 征集东昌刻书业堂号古籍 | | | 征集东昌刻书业堂号古籍任务圆满完成 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 征集成本 | ≤15万元 | 15万元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征集数量 | 1批 | 1批 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 征集古籍质量合格 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成任务具体节点 | 在2023年底前完成 | 在2023年10月份完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升服务社会能力 | 提升服务社会能力 | 提升服务社会能力 | 15 | 15 | | |
| 读者满意率 | | | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | | |
| 社会效益指标 | 读者入馆量增长 | 5% | 10% | 15 | 15 | | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 图书购置及业务服务费 | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-----------|--------------|---|--------|-----|-----------------|--|
| 主管部门 | | 聊城市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | 聊城市图书馆 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 10 | 100% | 7.5 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | | 100% | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 添置图书4000册，报刊700种，电子资源3000种以上，满足读者借阅学习需求 | | | 添置图书1000册，报刊721种，电子资源3000种以上，满足读者借阅学习需求 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 图书成本 | ≤25万元 | 13.5万元 | 10 | 6 | 支出进度稍慢，财政锁定部分指标 | |
| | | | 报刊成本 | ≤17万元 | 16万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 电子资源成本 | ≤8万元 | 8万元 | 5 | 5 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | 无 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书数量 | 4000册 | 1000册 | 10 | 6 | 支出进度稍慢，财政锁定部分指标 | |
| | | | 报刊及电子资源种类 | 700种及3000种以上 | 报刊721种，电子资源5000种 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 添置书刊电子 | 在2023年12月前完成 | 在2023年12月24 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务社会能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| | | | 读者满意率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 社会效益指标 | | 读者入馆量增 | ≥5% | 10% | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | 89.5 | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 全民阅读活动奖补经费 | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 聊城市文化和旅游局 | | 项目实施单位 | | 聊城市图书馆 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | 100% | | | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 举办全民阅读活动20次以上，丰富群众精神文化生活 | | | 举办全民阅读活动50场，丰富群众精神文化生活 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全民阅读活动奖补成本 | ≤0.6万元 | 0.6万元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 无 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 无 | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办全民阅读活动次数 | ≥20个 | ≥30个 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 活动质量合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 时效指标 | | 完成全民阅读活动时间节点 | 在2023年12月底前完成 | 在2023年12月底前完成 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 服务社会能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | | | |
| | 读者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | | | |
| 社会效益指标 | 读者入馆量增长 | ≥5% | 10% | 15 | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 东昌刻书业堂号古籍征集项目 | | | | | | | |
|-----------|--------|---------------|----------|------------|-------------------|-----|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 聊城市文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | 聊城市图书馆 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 征集东昌刻书业堂号古籍 | | | 征集东昌刻书业堂号古籍任务圆满完成 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 征集成本 | ≤20万元 | 20万元 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态成本指标 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征集数量 | 1批 | 1批 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 征集古籍质量合格 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成任务具体节点 | 在2023年底前完成 | 在2023年10月份完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务社会能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| | | | 读者满意率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 读者入馆量增长 | ≥5% | 10% | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | | |