

2021 年度  
三明市少儿图书馆  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
七、预算绩效情况说明 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市少儿图书馆单位的主要职责是：向社会提供图书资料服务，保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市少儿图书馆单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市少儿图书馆	财政补助 事业单位	9

## 三、单位主要工作总结

2021 年，三明市少儿图书馆单位主要任务是：紧紧围绕省、市工作总体部署和安排，以深化服务意识、构建服务网络、打造服务品牌为工作目标，积极探索和创新，不断提升服务质量，优化馆藏资源，拓展服务领域，打造鲜明的少儿图书馆服务品牌，从党的建设、文献资源体系建设、队伍建

设、读者服务、活动开展等几个方面入手，稳步推进各项工作，取得了一定的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）强化政治意识，筑牢思想根基

1. 强化理论学习，坚定理想信念。不断加强党员干部思想政治教育，引导全体党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观，始终保持清醒的政治头脑。一是突出学习重点。以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，抓好理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”、“四个服从”；以新的《党章》、《中国共产党纪律处分条例》和《廉洁自律准则》为主要内容，抓好党纪党风建设，强化政治纪律和组织纪律；以意识形态教育为重点，对意识形态工作的决策部署和重要文件、会议精神，坚持第一时间抓好学习贯彻落实，坚持将意识形态与图书馆工作同部署、同落实。二是推进学习规范化、制度化建设。年初制定好党员干部年度理论学习计划、学习内容和学习要求，党支部每季度最少召开一次全体党员会议，每周安排一次党员集中学习，学习《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛重要论述》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、习近平在福建系列采访实录等书籍，集体观看

了中国共产党成立 100 周年庆祝大会，并重宣入党誓词。三是切实开展“两学一做”学习教育，定期开展党支部主题党日活动，抓好“三会一课”制度落实，严肃党内政治生活。四是积极发挥党员志愿者队伍的服务效能，开展红色经典诵读比赛、建党 100 周年知识竞赛、红色诗歌展、党史故事会、亲子红色故事阅读、参观“风展红旗如画”主题展馆等活动。全年共召开党支部学习 37 次，交流学习心得体会 6 人次，主要领导带头上党课 1 次，开展谈心谈话 6 场次。用好用活“学习强国”平台，学习强国使用率达 100%，平均每人每天学习达 35 分以上。同时，在三明市少儿图书馆网站、微信公众号开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想新动态的宣传工作。

2. 深化党风廉政建设，发挥党建引领。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，定期召开支委会、全体干部职工集中学习会，加强党员干部和职工的廉洁从政教育，准确把握全面从严治党的一系列新思想新观点新要求，始终保持党支部的先进性和纯洁性。坚持民主集中制原则，坚持重大决策、重大项目、重要人事任免和大额度资金使用集体讨论决策，确保民主决策和科学决策；严格遵守中央“八项规定”和省市各项关于公务接待的相关规定；加大党务政务公开力度，通过公开栏和网站等对馆内党务、政务、财务三公开，接受广大干部职工的监督，增强工作透明度；严格

考核问责，将落实全面从严治党主体责任纳入年底综合目标考核中，加强考核，有效促进了责任和工作的落实。

3. 严格做好疫情防控工作。认真贯彻落实党中央、省、市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的决策部署以及市局的有关通知要求，积极开展疫情防控工作，切实保障广大读者和一线工作人员身体健康和生命安全。一是在馆内读者入口处严格执行测温、查码、预约核验工作，落实好疫情防控各项措施，减少人员聚集。二是要求公共服务区域内所有工作人员和读者佩戴口罩，保持安全社交和服务距离。三是加强防疫消杀工作，特别是各阅览室、公共空间、卫生间的消杀工作；各区域配备足够的消毒洗手液、口罩、手套等防疫用品。四是严格跟踪全体工作人员健康情况，如遇重大情况，必须第一时间报告，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。五是充分利用馆内宣传栏、LED 屏、网络、社交媒体平台等多种途径，加大疫情防控宣传教育力度，及时发布安全防疫提示，做好馆内馆外、线上线下的宣传引导等服务工作，保证群众基本公共文化需求。

（二）优化文献资源结构，提升图书馆网络化服务水平。2021 年我馆新增图书 3000 多种，共 8000 多册，年读者借还 88337 人次，新办理借书证 367 人，新增三明市少儿图书馆博物馆分馆 1 个，开展图书流通点图书借阅 3635 多册。举办阅读活动 330 场，参与读者达 15260 人。2021 年我馆严格

按照政府采购流程，完成非物质文化遗产体验特色数据库资源建设、2021 年图书供应商入围资格项目采购、2021 年纸质期刊采购、RFID 图书芯片采购等招标项目。按照市局要求，完成安可项目，馆内部署有 8 台国产化服务器，45 台国产化台式电脑，3 台国产化笔记本，独立安装图创 interlib 图书馆集群自动化管理系统。2021 年共新增自建资源 200G。目前，三明市少儿图书馆读者在馆内可通过 VPN 等可访问 234T 数字资源（省图 211T，省少图 23T）；馆内自建资源 9.89T；购买资源 1.96T。

（三）围绕主题，全面开展阅读推广工作。2021 年是中国共产党成立 100 周年，我馆以“童心向党”为主题，面向广大少年儿童开展内容丰富的线上、线下活动。主要活动有：4 月 2 日开展“诵读红色经典，传承民族精神”红色诗歌图片展、4·23 世界读书日之际联合三元区教育局在建设小学举办“百年辉煌恰同学少年”经典诵读活动；4 月 10 日-20 日在全市范围开展“阅百年历程，传精神力量”中国共产党建党 100 周年知识竞赛、4 月 29-5 月 5 日组织开展第三届福建省“读中华经典颂时代华章”诵读比赛、常态化开展周周小人书“红色故事会”、朵妈时间之“线上党史故事”亲子故事会等主题活动。全年围绕主题，立足红色文献资源，以主题荐读、专题讲座和经典诵读等多种形式，将阅读推广与学习党史结合起来，引导广大读者全面了解建党百年的光辉



历程、伟大成就和宝贵经验，传承奋斗精神，凝聚时代力量。

（四）持续培育优秀阅读推广活动，夯实品牌活动影响力。我馆以阵地服务为基础，不断加强儿童分级阅读的指导，培育优秀阅读推广项目。针对 6-12 岁的少年儿童常态化的开展“亲子故事会”、小荷童画班、墨韵书法班、“朵妈时间”亲子故事会活动；针对 8-16 岁儿童开展第六届“我的收藏票”线上设计大赛、“线上微课·陪伴计划”名师微课堂音频专题讲座、“美食工坊”、暑期公益文化实践营、电影欣赏等少年儿童喜爱的阅读活动。同时结合清明节、端午节、中秋节等传统节日，开展线上展览、线下制作、线上展示的方式让孩子们深耕传统文化的魅力。持续丰富的阅读推广活动，尤其是针对少年儿童开展的分级阅读推广公益活动，以改变少年儿童认知能力、提高阅读学习力为前提，与体验、浸润的阅读方式，在课程设计上给与了进一步的拓展，开展系列贴近实际、形式活泼、内涵丰富的分级阅读活动，让广大青少年爱上阅读、享受阅读，极大地夯实了品牌活动的影响力。

（五）注重非遗文化资源推广，丰富少年儿童精神文化生活。我馆以非物质文化遗产文献资源推广为契机，完善优秀非遗读物推荐活动，面向不同读者群体提供有针对性的阅读指导服务，结合我馆成熟的服务平台与丰富的馆藏资源，积极向上级争取非遗专项资金，建设非物质文化遗产体验特

色数据库，增加自建资源量 200G。以“非遗项目”系列活动为延伸点，1 月-12 月期间开辟“少儿非遗之旅”线上音频绘本展播，持续推广二十四节气相关传统文化知识；5 月 22 日走进小金星幼儿园开展“墨韵润心传承经典”书法体验活动、8 月 3 日走进沪明小学开展“漳州木版年画”体验活动、12 月 9 日走进三明市第一实验学校开展“魅力剪纸”非遗体验活动。持续打造“名师微课堂+”活动，丰富资源类型，增加活动频次，多渠道开展丰富的资源服务，开拓广大少年儿童对非物质文化遗产知识的学习和传承。

（六）加强资源整合和信息共享，打造阅读推广专业队伍。为深入推进全民阅读工作，提高图书馆行业资源的共建共享，着力打造一直能够独立开展阅读推广和服务的专业型人才。12 月 22 日-24 日，我馆在做好疫情防控的前提下开展第七届全市未成年人阅读推广培训，此次培训在充分参考阅读推广工作者实际需求的基础上精心策划，既有理论知识授课，也有实践案例分享。通过优化培训流程，提高了培训实效，提升我市各级各类图书馆未成年人服务工作者的专业技术能力和服务水平。我馆的“阅读推广人”培育行动至今已成功举办 7 期培训班，培养了 1000 余名“阅读推广人”，主题涵盖了阅读推广基础工作、阅读推广基础理论、儿童阅读推广、经典阅读推广等多个主题，得到了广大学员和图书馆界的积极响应和广泛认可。

## 第二部分 2021 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：三明市少儿图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	213.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	201.41
八、其他收入	15.52	八、社会保障和就业支出	15.36
		九、卫生健康支出	5.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>228.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221.89</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.29	年末结转和结余	11.24
<b>总计</b>	<b>233.13</b>	<b>总计</b>	<b>233.13</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市少儿图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	228.84	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>208.35</b>	<b>192.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.52</b>
20701	文化和旅游	193.56	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
2070104	图书馆	127.76	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2070109	群众文化	50.42	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
2070111	文化创作与保护	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	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	10.24	10.24	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.12</b>	<b>5.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市少儿图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	221.89	123.59	98.30	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>201.40</b>	<b>103.11</b>	<b>98.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	186.42	103.11	83.31	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	129.71	103.11	26.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.12</b>	<b>5.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	213.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	192.82	192.82	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	213.31	<b>本年支出合计</b>	213.30	213.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.29	年末财政拨款结转和结余	4.31	4.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.29			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	217.61	<b>总计</b>	217.61	217.61	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。

## 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：三明市少儿图书馆

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
合计		213.30	122.27	91.03
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>192.81</b>	<b>101.79</b>	<b>91.02</b>
20701	文化和旅游	177.83	101.79	76.04
2070104	图书馆	128.39	101.79	26.60
2070109	群众文化	38.37	0.00	38.37
2070111	文化创作与保护	5.38	0.00	5.38
2070199	其他文化和旅游支出	5.69	0.00	5.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.98	0.00	14.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.12</b>	<b>5.12</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	0.00

注：本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

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	108.90	302	商品和服务支出	7.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.52	30201	办公费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.26	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		114.73	<b>公用经费合计</b>					7.54

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 八、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 08 表

单位：三明市少儿图书馆

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 4.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 228.84 万元，本年支出 221.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.24 万元。

(一)2021年度收入228.84万元，比上年决算数减少42.35万元，下降15.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入213.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入15.52万元。

(二)2021年度支出221.89万元，比上年决算数减少53.75万元，下降19.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 123.59 万元。其中，人员支出 114.73 万元，公用支出 8.86 万元。
2. 项目支出 98.30 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 213.30 万元，比上年决算数减少 61.94 万元，下降 22.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 128.39 万元，较上年决算减少 15.30 万元，下降 10.65%。主要原因是人员变动和调资。

(二) 2070109-群众文化支出 38.37 万元，较上年决算减少 24.55 万元，下降 39.02%。主要原因是免费开放专项资金减少。

(三) 2070111-文化创意与保护支出 5.38 万元，较上年决算增加 5.38 万元，增长 100.00%。主要原因是增加非物质文化遗产保护传承专项经费。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 5.69 万元，较上年决算减少 4.31 万元，下降 43.10%。主要原因是受疫情影响，线下活动开展减少。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 14.98 万元，较上年决算减少 23.47 万元，下降 61.04%。主要原因是减少购置书架专项经费、数字资源建设专项经费及线路改造、顶层加座隔热层等修缮经费。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.24 万元，较上年决算增加 0.13 万元，增长 1.29%。主要原因是正常工资晋升使得基数增长。

(七)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.12 万元，较上年决算增加 0.08 万元，增长 1.59%。主要原因是正常工资晋升使得基数增长。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 5.12 万元，较上年决算增加 0.08 万元，增长 1.59%。主要原因是正常工资晋升使得基数增长。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.27 万元，



其中：

（一）人员经费 114.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的

出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本单位未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,2021 年度公务用车购置 0 辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额20.60万元，其中：政府采购货物支出20.60万元、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8.24万元，占政府采购支出总额的40.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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40.00%，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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、**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。

七、**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額等。

八、**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。

九、**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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。