

# 贵阳市图书馆2024年度部门决算 公开报告

## 目录

### 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市图书馆概述

## 一、部门职责

贵阳市图书馆的主要职责是：保存文献资源，为公众获取知识和信息提供公益服务。业务范围：负责各类图书、期刊的采购、分类、编目、加工整理；负责读者办证、借阅等各项服务工作；负责馆内古籍、历史文献、地方文献、各类工具书等特殊文献的采访、收集、分类、编目、装裱、修复、阅览、复印等工作；负责数字文献、数字图书馆的建设维护，管理和读者服务；负责举办讲座、展览等阅读推广活动；负责对全市基层图书馆(室)进行业务指导和培训。

## 二、机构设置

贵阳市图书馆2024年度部门决算编制范围的单位只包含贵阳市图书馆。贵阳市图书馆内设9部1室：分别是行政办公室、综合部、图书借阅部、读者活动部、报刊借阅部、咨询辅导部、事业发展部、技术部、采编部、特藏部、少儿部，按照决算编报要求，纳入贵阳市图书馆2024年度部门决算编报范围的单位共0个，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

# 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：贵阳市图书馆

2024年度

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	2063.03	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	1539.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	338.17
	9		九、卫生健康支出	40	81.21
	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	106.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2063.03	<b>本年支出合计</b>	58	2065.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.15	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	2065.17	<b>总计</b>	62	2065.17

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  
单位：万元

部门：贵阳市图书馆

2024年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2063.03	2063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1537.48	1537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1532.62	1532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	1118.50	1118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	154.96	154.96	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	107.30	107.30	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	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.17	106.17	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  
单位：万元

部门：贵阳市图书馆

2024年度

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							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2065.09	1564.96	500.12	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1539.53	1039.41	500.12	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1534.68	1039.41	495.27	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	1120.55	1039.41	81.15	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	414.12	0.00	414.12	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	154.96	154.96	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	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.17	106.17	0.00	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

公开04表

部门：贵阳市图书馆

2024年度

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	2063.03	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	1539.53	1539.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.17	338.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.21	81.21	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	106.17	106.17	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>	27	2063.03	<b>本年支出合计</b>	59	2065.09	2065.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.15		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>总计</b>	32	2065.17	<b>总计</b>	64	2065.17	2065.17	0.00	0.00

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。

# 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表  
单位：万元

部门：贵阳市图书馆

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	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
<b>本年收入合计</b>	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	0.00	<b>总计</b>	62	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：贵阳市图书馆

2024年度

项目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2065.09	1564.96	500.12
207		文化旅游体育与传媒支出	1539.53	1039.41	500.12
20701		文化和旅游	1534.68	1039.41	495.27
2070104		图书馆	1120.55	1039.41	81.15
2070199		其他文化和旅游支出	414.12	0.00	414.12
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	0.00	4.86
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	0.00	4.86
208		社会保障和就业支出	338.16	338.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	322.30	322.30	0.00
2080502		事业单位离退休	154.96	154.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	0.00
20808		抚恤	7.82	7.82	0.00
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
2080899		其他优抚支出	1.03	1.03	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
210		卫生健康支出	81.22	81.22	0.00
21011		行政事业单位医疗	81.22	81.22	0.00
2101102		事业单位医疗	47.84	47.84	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.38	33.38	0.00
221		住房保障支出	106.17	106.17	0.00
22102		住房改革支出	106.17	106.17	0.00
2210201		住房公积金	106.17	106.17	0.00

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明细表

公开07表

部门：贵阳市图书馆

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1265.53	302	商品和服务支出	140.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.47	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.62	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.36	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	181.31	30205	水费	3.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.30	30206	电费	21.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.04	30207	邮电费	11.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.38	30209	物业管理费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	4.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.17	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.36	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	151.22	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	生活补助	0.00	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	57.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.82	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1424.88		公用经费合计				140.08

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市图书馆

2024年度

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	
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次						
	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市图书馆

2024年度

公开09表  
单位：万元

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市图书馆

2024年度

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
1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市图书馆 2024 年度收入、支出决算总计 2065.17 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1794.52 万元。与 2023 年度相比，增加 270.65 万元，增长 15.08%，主要原因是：项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

贵阳市图书馆2024年度收入决算合计2063.03万元。其中：财政拨款收入2063.03万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

贵阳市图书馆2024年度支出决算合计2065.09万元。其中：基本支出1564.96万元，占75.78%；项目支出500.12万元，占24.22%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市图书馆 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2063.03 万元。2023 年度收、支决算总计 1794.22 万元。与 2023 年度相比，增加 268.81 万元，增长 14.98%，主要原因是：项目经费增加。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市图书馆2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。

## 六、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

贵阳市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2065.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.01万元，增长15.23%，主要原因是：项目经费增加。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2065.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1539.53万元，占74.55%；社会保障和就业支出（类）338.16万元，占16.38%；卫生健康支出（类）81.22万元，占3.93%；住房保障支出（类）106.17万元，占5.14%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1625.05万元，支出决算为2065.17万元，完成年初预算的127.08%，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1035.74万元，支出决算为1120.55万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增加。

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0.00万元，支出决算为414.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为72.32万元，

支出决算为4.86万元，完成年初预算的6.72%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金调剂到其他文化和旅游支出项目。

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148.80万元，支出决算为154.96万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员一次性补贴增加。

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107.40万元，支出决算为107.30万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：部分职工基本养老保险缴费基数调减。

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68.58万元，支出决算为60.04万元，完成年初预算的87.55%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人数相比2023年减少2人，职业年金虚账记实金额减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：有一名退休职工死亡。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成

年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：失业和工伤保险支出减少。

10. 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42.60万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的112.30%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未包含其他医疗保险、职工大额医疗互助保险，2024年我单位新招入三人，调入两人，人员增加，职工基本医疗保险缴费基数调增。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.96万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年我单位新招入三人，调入两人，人员增加，公务员医疗保险缴费基数调增。

12. 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107.43万元，支出决算为106.17万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是：部分职工津贴补贴减少，公积金基数减小。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵阳市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1564.96万元，其中：

（一）人员经费：1424.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、医疗、职业年金、公务员医疗、其他社会保障支出、公积金、离退休费等。

（二）公用经费：140.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2024 年无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、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**

贵阳市图书馆2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算数的7.3%。支出决算较上年减少0.19万元，下降57.58%。主要原因是：公务用车支出减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比持平，2024年本单位未组织出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算0.14万元，完成预算的7.3%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.19万元，下降57.58%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车支出减少。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置

公务用车0辆。公务用车运行维护费0.14万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

贵阳市图书馆2024年政府采购支出总额191.55万元，其中：政府采购货物支出135万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.55万元。授予中小企业合同金额191.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.55万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市图书馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要信用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车

主要是单位外出办公使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金161.54万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分财政重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指同级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。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2025/02/06

项目名称		免费开放市级匹配经费							
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市图书馆					
项目资金 (元)	资金来源	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：		100000	100000	99720	10	99.72	9.97	
	财政拨款：		100000	100000	99720	-	-	-	
	-----本级安排：		100000.00	100000.00	99720.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
	其他：		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目经费10万元主要用于解决我馆业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新,为图书馆设施设备的正常运转提供保障及维护			按计划完成全年目标,保障全馆设施设备正常运行。					
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	故障维修完成率	=100%	=100%	10	10		
			月均零星维修次数	≥3次	≥3次	5	5		
		质量指标	市图书馆零星维修合同综合服务评分	≥90%	≥90%	15	15		
			时效指标	故障维修及时率	=100%	=100%	10	10	
				成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5
		图书馆免费开	≤10万		≤10万	5	5		

		放匹配经费					
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保图书馆正常运行	全年正常运行	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	99.97	
自评结论	贵阳市图书馆2024年度免费开放市级匹配经费项目管理得当，有序实施，达成预期指标。						

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期:

2025/02/06

项目名称		社区图书共享系统运行维护费						
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市图书馆				
项目资金 (元)	资金来源	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:	100000	100000	54850	10	54.85	5.49	
	财政拨款:	100000	100000	54850	-	-	-	
	-----本级安排:	100000.00	100000.00	54850.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度社区图书共享系统运维管理服务项目。			对社区图书共享系统日常运维服务,提升图书馆的服务能力。				
绩效指标 (50分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			运维社区图书馆共享系统	≥190个	≥190个	5	5	
	质量指标	质量指标	设备运行正常率	≥95%	≥95%	5	5	
			图书信息与平台信息一致率	=100%	=100%	5	5	
			图书流转天数	=30天	=30天	5	5	
			客户热线答疑率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	社区图书共享系统日常运维服务	=12月	=12月	10	10		
成本指标	社区图书共享系统运维成本	≤40万	≤10万	5	5			

		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升图书馆服务能力(分享和借阅图书次数)	≥4000次/月	≥4000次/月	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	95.49	
自评结论	对社区图书共享系统日常运维服务，提升图书馆的服务能力。						

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期:

2025/02/06

项目名称		馆舍运行维护经费						
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市图书馆				
项目资金(元)	资金来源	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:	650000	650000	647050	10	99.40	9.94	
	财政拨款:	650000	650000	647050	-	-	-	
	-----本级安排:	650000.00	650000.00	647050	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障图书馆的正常运转,在确保图书馆安全的前提下,保持图书馆的干净整洁,充分发挥图书馆的公益性。			本项目服务人员配置保洁人员,保安人员,绿化人员,维修维护人员;能保障图书馆的正常运转,在确保图书馆安全的前提下,保持图书馆的干净整洁,充分发挥图书馆的公益性。				
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	图书馆物业服务覆盖面积	$\leq 9040.73$ 平方米	$\leq 9040.73$ 平方米	5	5	
			图书馆物业服务人数	$\geq 13$ 人	$\geq 13$ 人	10	10	
		质量指标	市图书馆物业服务综合评分	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年	达成年度指标	10	10	
成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5			

		馆舍运行维护成本	≤65万	≤65万	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保图书馆正常运行	正常运行	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	99.94	
自 评 结 论	<p>本项目服务人员配置保洁人员8名，保安人员，绿化人员，维修维护人员；能保障图书馆的正常运转，在确保图书馆安全的前提下，保持图书馆的干净整洁，充分发挥图书馆的公益性。</p>						