

2023 年度 福建省龙岩图书馆决算

目录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	28
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分名词解释.....	29
第五部分附件.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩图书馆的主要职责是：收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要承担着保存人类遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等职能。

（一）收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要承担着保存人类遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩图书馆包括0个内设机构，其中：列入 2023 年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
龙岩图书馆	全额拨款事业单位	23

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩图书馆主要任务是：认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕优化服务功能、增强业务管理、提高人员素质，从日常工作、读者服务、全民阅读推广活动等方面入手，在全馆干部职工的共同努力下，以实际行动贯彻落实习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示批示精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、基础业务

2023 年，我馆加强基础业务工作，坚持“读者至上，服务第一”的办馆方针，进一步对图书馆藏书和流通部进行规范化管理，截至目前图书馆馆藏总量达 48 万余册，电子图书 28 万余册。全馆总流通 70 万人次，线上服务 50 万人次，借阅图书报刊 14 万册次，举办各类线上与线下活动总计 140 场约 50 万参与人次。

二、主要亮点

1、再度获评“一级图书馆”

2 月份迎接省厅领导至我馆实地调研考评；12 月，文旅部办公厅公布了第七次全国县级以上公共图书馆评估定级上等级馆名单，龙岩图书馆连续 4 届获评“国家一级图书馆”。

2、与黄埔区图书馆共建合作

龙岩图书馆与黄埔区图书馆自 2023 年 2 月签订对口合作协议后，积极在红色文化教育和阅读推广活动方面深入交流探讨。

4-5 月份，在世界读书日、公共图书馆服务宣传周、全民读书季等全民阅读推广系列活动开展线上互动，其中“触碰经典接力赛”活动近万人参与，为两地市民读者带来了一系列精彩纷呈的阅读盛宴。8-12 月份和黄埔区图书馆联手举办“诵古诗经典·扬传统文化——埔声悦尔”声音志愿者活动，通过声音志愿者招募，共同传承本土地方文化，弘扬中华优秀传统文化，为广大喜欢朗

读的读者朋友搭建一个展示和相互学习平台，共 132 人报名参加，累积点赞量访问量达 2430 次。

黄埔图书馆与龙岩图书馆对口合作的推进，意味着黄埔区图书馆将在服务模式 and 理念、资源建设和发展、人员培训和品牌活动等诸多方面与龙岩图书馆开展全方位的交流与合作，对加强我区公共图书馆文化基础设施建设，丰富群众文化生活，助推公共图书馆事业再上新台阶将产生深远影响。

3、承办省级诵读比赛

“扬帆起航新征程”——第五届福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛由龙岩市文化和旅游局主办，龙岩图书馆承办，各县（市、区）文化体育和旅游局、龙岩市汉剧传习中心、龙岩市艺术馆协办。此次活动自 5 月启动以来，受到社会广泛关注，吸引了来自龙岩地区各行各业、不同年龄的超过 2000 名参赛者，共征集 667 件作品，他们通过诵读展现了对中华文化的热爱和对时代的感悟。

为了扩大活动的影响力和参与度，龙岩图书馆运用了微信、微博、视频号等多种媒体平台进行宣传，推出的“扬帆起航 诵读华章”线上展播活动取得了巨大成功，40 部作品视频在线展播吸引了超过 22.8 万观众，获得了 27541 次转评赞。此外，图书馆还通过公众号、微博、网站、抖音和海报等多种方式进行活动宣传，总关注度达到了 30 万以上。

4、打造全新阅读品牌

为了大力推广儿童早期阅读，我馆 2023 年推出阅读新品牌——“龙图绘阅读”，每周举办公益绘本故事会，至今已举办 42 期活动，累计近千参与人次，亲子家庭在轻松愉快的气氛中感受阅读带来的快乐，深受孩子和家长们的喜爱。

5、与兴业银行股份有限公司龙岩分行共建

为充分发挥龙岩图书馆的文献资源、人才、技术和服务优势，把优质公共文化服务延伸到乡镇、街道和企业，实现资源共享，龙岩图书馆与兴业银行股

份有限公司龙岩分行工会签订共建协议。其中主要包括为员工统一办理借书证，为公司打造一间读书室，接受图书捐赠约 3000 册。

三、安全生产

2023 年度，我馆认真按照应急、消防等有关部门指示，做好单位安全生产工作。

在消防安全工作方面，每日安排人员巡查，检查消防水泵压力表、消防栓、灭火器等消防设施，每月全面排查安全隐患，确保大楼消防安全。同时于每季度安排消防安全讲座，组织消防演练，提高职工消防安全意识和能力。

在电梯安全工作方面，每月定期检查维护图书馆两台电梯，保证电梯安全运行。在汛期加强了对电梯的巡查，发现存在积水等问题，立即停止电梯运行，并安排检修。

同时做好其他安全生产工作，如人员安全、财产安全、图书设备防火防盗工作。

四、存在困难和问题

龙岩图书馆已面向公众开放近 20 年，作为龙岩中心城区唯一一所公共图书馆，人流量大，设施设备使用率高，大楼内的各设施设备已经陈旧，每年需要大量资金进行维护维修；同时为满足人民群众对精神文化生活更高的需求，图书馆也需要跟随时间进行智慧化的建设，目前经费较为紧缺。

五、明年工作思路与方法

继续弘扬中国传统文化和闽西地方文化，围绕“世界读书日”“六一”“国庆”等重要节假日，大力开展更多形式多样、受众面广的全民阅读推广活动，让广大群众在丰富的文化生活中找到更多的幸福感和获得感。

加强全民阅读“七进”示范点共建，走进更多机关、学校、社区，充分发挥典型示范引导作用，在全社会努力营造崇尚阅读、热爱阅读、推广阅读的良好风尚。

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：龙岩图书馆		2023年度	公开01表 金额单位：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	373.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	70	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	418.29
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.76
		九、卫生健康支出	23.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

编制单位：龙岩图书馆		2023年度	公开01表 金额单位：万元
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	443.31	本年支出合计	492.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	76.37	年末结转和结余	27.45
总计	519.68	总计	519.68

二、 收入决算表

收入决算表

									公开02表	
编制单位：龙岩图书馆					2023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	合计	443.31	373.31		70			
207			文化旅游体育与传媒支出	374.37	304.37		70			
20701			文化和旅游	359.37	304.37		55			
2070104			图书馆	334.37	304.37		30			
2070109			群众文化	25			25			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15			15			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15			15			
208			社会保障和就业支出	25.76	25.76					
20805			行政事业单位养老支出	25.76	25.76					

收入决算表

										公开02表
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76						
210		卫生健康支出	23.86	23.86						
21011		行政事业单位医疗	23.86	23.86						
2101102		事业单位医疗	13.95	13.95						
2101103		公务员医疗补助	9.91	9.91						
221		住房保障支出	19.32	19.32						
22102		住房改革支出	19.32	19.32						
2210201		住房公积金	19.32	19.32						

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：龙岩图书馆					2023年度				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	492.23	373.31	118.92			
207			文化旅游体育与传媒支出	418.29	304.37	113.92			
20701			文化和旅游	391.19	304.37	86.82			
2070104			图书馆	366.19	304.37	61.82			
2070109			群众文化	25		25			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	27.1		27.1			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	27.1		27.1			
208			社会保障和就业支出	25.76	25.76				
20805			行政事业单位养老支出	25.76	25.76				

支出决算表

									公开03表
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76						
210	卫生健康支出	23.86	23.86						
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86						
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95						
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91						
221	住房保障支出	19.32	19.32						
22102	住房改革支出	19.32	19.32						
2210201	住房公积金	19.32	19.32						
229	其他支出	5			5				
22999	其他支出	5			5				
2299999	其他支出	5			5				

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

编制单位：龙岩图书馆			2023年度			公开04表 金额单位：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	373.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	353.64	353.64		
		八、社会保障和就业支出	25.76	25.76		
		九、卫生健康支出	23.86	23.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：龙岩图书馆			2023年度			金额单位：万元
		出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.32	19.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙岩图书馆			2023年度			公开04表 金额单位：万元
		及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5	5		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	373.31	本年支出合计	427.58	427.58		
年初财政拨款结转和结余	66.72	年末财政拨款结转和结余	12.45	12.45		
一、一般公共预算财政拨款	66.72					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	440.03	总计	440.03	440.03		

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

编制单位：龙岩图书馆		2023年度			公开05表 金额单位：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		427.58	373.31	54.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	353.64	304.37	49.27	
20701	文化和旅游	326.54	304.37	22.17	
2070104	图书馆	326.54	304.37	22.17	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.1		27.1	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.1		27.1	
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76		
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76		
210	卫生健康支出	23.86	23.86		
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86		
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95		
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
221		住房保障支出	19.32	19.32		
22102		住房改革支出	19.32	19.32		
2210201		住房公积金	19.32	19.32		
229		其他支出	5			5
22999		其他支出	5			5
2299999		其他支出	5			5

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

编制单位：龙岩图书馆				2023年度				公开06表 金额单位： 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	317.22	302	商品和服务支出	20.99	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	100.44	30201	办公费	3.17	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	81.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	60.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	25.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	12.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	9.91	30209	物业管理费	1.2	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.77	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		352.32	公用经费合计					20.99

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
编制单位：龙岩图书馆	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1、本表反映本单位本年度“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。
2、本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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
编制单位：龙岩图书馆					2023年度				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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1、本表反映本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 2023 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
编制单位：龙岩图书馆		2023年度		金额单位：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				

注：1、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。
2、本部门 2023 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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 519.68 万元，支出总计 519.68 万元，与上年决算数相比，各减少42.17 万元，下降7.51%。主要是项目经费压缩减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 443.31 万元，比上年决算数减少 51.37 万元，下降 10.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 373.31 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 70.00 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 492.23 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 0.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.31 万元。其中，人员支出 352.32 万元，公用支出 20.99 万元。
2. 项目支出 118.92 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 440.03 万元,支出总计 440.03 万元,与上年决算数相比,各减少**91.78万元**,下降**17.26%**,主要是项目经费压缩减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 427.58 万元,比上年决算数减少 42.51 万元,下降 9.04%,具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

(一) 2070104-图书馆 326.54 万元,较上年决算数减少 24.54 万元,下降 6.98%。主要原因:人员减少。

(二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 27.1 万元,较上年决算数增加 6.65 万元。主要原因:增加了中华优秀传统文化馆建设经费。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.76 万元,较上年决算数减少 1.8 万元,减少 6.53%。主要原因:人员减少。

(四) 2101102-事业单位医疗 13.95 万元,较上年决算数减少 1.18 万元,减少 7.8%。主要原因:人员减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助 9.91 万元,较上年决算数减少 0.28 万元,减少 2.74%。主要原因:人员减少。

（六）2210201-住房公积金 19.32 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，减少 6.53%。主要原因：人员减少。

（七）2299999-其他支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因：科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 373.31 万元，其中：

（一）人员经费 352.32 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 20.99 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是本年度无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无购置公务用车。公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0 万元，与上年决算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无使用财政拨款资金列支公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

九、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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 35.28 万元，其中：政府采购货物支出 35.28 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 35.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 35.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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额。

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额等。

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，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)			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						
		其中：当年财政 拨款						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	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						
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标						
	总分							