

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州图书馆部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。图书、文献、报考、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，图书馆学研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州图书馆内设 10 个机构，分别为办公室、社会教育部、信息技术部、采编部、信息咨询服务部、特藏文献部、影像资源制作部、中文阅览部、少儿阅览室、流通服务部。

纳入延边朝鲜族自治州图书馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州图书馆

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州图书馆					公开01表
					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	1,165.71	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	971.97
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	77.08
	9		九、卫生健康支出	40	42.98
	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	55.48
	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	1,165.85	本年支出合计	58	1,147.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	18.34
	30			61	
总计	31	1,165.85	总计	62	1,165.85

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州图书馆								公开02表
								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,165.85	1,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
207	文化旅游体育与传媒支出	990.31	990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20701	文化和旅游	990.31	990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070104	图书馆	792.66	792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070199	其他文化和旅游支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08	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	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	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。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：延边朝鲜族自治州图书馆							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,147.51	959.21	188.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	971.97	783.67	188.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	971.97	783.67	188.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	774.32	711.32	63.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	197.65	72.35	125.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08	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	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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								
部门：延边朝鲜族自治州图书馆							公开04表	
							单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,165.71	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	971.82	971.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.08	77.08		
	9		九、卫生健康支出	41	42.98	42.98		
	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				
	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	55.48	55.48		
	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	1,165.71	本年支出合计	59	1,147.37	1,147.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	18.34	18.34		
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	1,165.71	总计	64	1,165.71	1,165.71		

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。

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
部门：延边朝鲜族自治州图书馆						单位：万元
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,147.37	959.07	839.81	119.26	188.30
207	文化旅游体育与传媒支出	971.82	783.52	664.27	119.26	188.30
20701	文化和旅游	971.82	783.52	664.27	119.26	188.30
2070104	图书馆	774.18	711.18	594.67	116.51	63.00
2070199	其他文化和旅游支出	197.65	72.35	69.60	2.75	125.3
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.98	42.98	42.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	42.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.48	55.48	55.48	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：延边朝鲜族自治州图书馆								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	738.90	302	商品和服务支出	119.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.40	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.17	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.72	30206	电费	37.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.18	30211	差旅费	14.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.00	30213	维修(护)费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.91	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.45	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	13.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.63			
	人员经费合计	839.81		公用经费合计				119.26

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。

七、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07表
部门：延边朝鲜族自治州图书馆							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
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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08表
部门：延边朝鲜族自治州图书馆				单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决表											公开09表
部门：延边朝鲜族自治州图书馆											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
4.45	0.00	3.60	0.00	3.60	0.85	2.58	0.00	2.40	0.00	2.40	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		免费开放经费								
主管部门					实施单位					
延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(延边朝鲜族自治州文物局)					延边朝鲜族自治州图书馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	18	18	18	100	10				
	当年财政拨款	18	18	18	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保洁工资11.82万元, 维持图书馆干净、整洁、舒适的环境; 线上、线下展览及活动45次, 6.48万元, 提高图书馆的公共服务职能				保洁工资11.71万元, 维持图书馆干净、整洁、舒适的环境; 线上、线下展览及活动68次, 6.29万元, 提高图书馆的公共服务职能					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 劳务费	=11.82万元	11.71万元	10	10	2024年10月份起调整最低工资		
			指标2: 其他商品和服务支出	=6.48万元	6.29万元	10	9.27	单次活动经费减少		
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	=4人	4人	10	10	无		
			指标2: 次数	=45次	68次	10	10	无		
		质量指标	指标2: 展览及活动举办完成率	=100%	100%	10	10	无		
			指标1: 按时发放率	=100%	100%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 维持图书馆正常运转	提高	提高	10	10	无		
			指标2: 提高图书馆公共服务职能	提高	提高	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加活动人员满意度	>=90%	90%	10	10	无		
	总分							99.27		
偏差率(%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		购书经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局(延边朝鲜族自治州文物局)				实施单位 延边朝鲜族自治州图书馆				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	45	45	45	100	10				
	当年财政拨款	45	45	45	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		购置纸质图书4500册, 18万元; 期刊381种, 8万元; 数字文献库更新5种, 19万元, 保障重点公共文化设施发挥正常功能			购置纸质图书4927册, 17.5万元; 期刊434种, 8.5万元; 数字文献库更新6种, 19万元					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 其他资本性支出	-18万元	17.5万元	6	5.58	购置期刊多, 减少购置纸质图书		
			指标2: 其他资本性支出	-8万元	8.5万元	6	6	期刊价格高涨, 为了保障期刊连续性,		
			指标3: 其他资本性支出	-19万元	19万元	8	8	无		
	产出指标	数量指标	指标1: 册数	-4500册	4927册	13	13	单价比预期便宜		
			指标2: 种类	-381种	434种	13	13	采购种类多样化		
			指标3: 种类	-5种	6种	14	14	价格下调		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障重点公共文化设施发挥正常功能	保障	保障	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	>90%	90%	4	4	无		
			指标2: 读者满意度	>90%	90%	4	4	无		
			指标3: 读者满意度	>90%	90%	2	2	无		
总分							99.58			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	城市书房“悦享e站”建设经费											
	*主管部门							*实施单位	延边朝鲜族自治州图书馆				
年度总体 目标	*预期目标						*实际完成情况						
	购置朗读亭8.5万元、歌德电子借阅机8万元、益智棋桌机3万元、数字书画体验桌5万元、视听大空舱5万元、书童4D涂书创作7万元、U3D综合阅读一体机3.5万元						购置朗读亭8.5万元、歌德电子借阅机8万元、益智棋桌机3万元、数字书画体验桌5万元、视听大空舱5万元、书童4D涂书创作7万元、U3D综合阅读一体机3.5万元						
资金情 况板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款		40.00	40.00			10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		40	40	10	100.00%						
指标情 况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施
		成本指标	经济成本指标	其他商品赫服务支出	正向	=	8.5	8.5	100	万元	3	3	无
				其他商品赫服务支出	正向	=	8	8	100	万元	3	3	无
				其他商品赫服务支出	正向	=	3	3	100	万元	3	3	无
				其他商品赫服务支出	正向	=	5	5	100	万元	3	3	无
				其他商品赫服务支出	正向	=	5	5	100	万元	3	3	无
				其他商品赫服务支出	正向	=	7	7	100	万元	3	3	无
				其他商品赫服务支出	正向	=	3.5	3.5	100	万元	2	2	无
		产出指标	数量指标	购置朗读亭数量	正向	=	1	1	100	台	6	6	无
				购置歌德电子书借阅机数量	正向	=	1	1	100	台	6	6	无
				购置益智棋桌机数量	正向	=	1	1	100	台	6	6	无
				购置数字书画体验桌数量	正向	=	1	1	100	台	6	6	无
				购置视听大空舱数量	正向	=	2	2	100	台	6	6	无
				购置书童4D涂书创作数量	正向	=	1	1	100	套	6	6	无
购置U3D综合阅读一体机数量	正向			=	1	1	100	台	4	4	无		
社会效益指标	提供智能阅读空间	正向	≥	提高	提高	100	%	30	30	无			

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

2024 年度收、支总计均为 1165.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5.6 万元，增长 0.4%。主要原因：项目支出增加，本年度有免费开放经费州本级、购书经费、免费开放经费、延边图书馆安全设施补助资金项目经费、城市书房“悦享 e 站”建设经费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1165.85 万元，其中：财政拨款收入 1165.71 万元，比上年增加 6.51 万元，增长 0.5%，主要是项目增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 0.14 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 22.2%，主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1147.51 万元，其中：基本支出 959.21 万元，比上年减少 25.97 万元，下降 2.6%，主要是本年度

退休 4 人，人员经费减少；项目支出 188.3 万元，比上年增加 13.24 万元，增长 7.6 %，主要是项目支出增加，本年度有免费开放经费州本级、购书经费、免费开放经费、延边图书馆安全设施补助资金项目经费、城市书房“悦享 e 站”建设经费等项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1165.71 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.65 万元，增长 0.4 %。主要原因：项目支出增加，本年度有免费开放经费州本级、购书经费、免费开放经费、延边图书馆安全设施补助资金项目经费、城市书房“悦享 e 站”建设经费等项目。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1147.37 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.69 万元，降低 1 %。主要原因：2023 年度没有财政拨款结转，本年度有财政拨款结转 18.34 万元（2024 年 11 月至 2025 年 4 月份电锅炉电费）。

（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 1147.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 971.82 万元，占 84.7%；社会保障和就业（类）支出 77.08 万元，占 6.7%；卫生健康4(类)支出 42.98 万元，占 3.7%；住房保障(类)支出 55.48 万元，占 4.8 %。

（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 960.07 万元，支出决算为 1165.71 万元，完成年初预算的 121.4 %。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 770.3 万元，支出决算为 971.97 万元，完成年初预算的 126.1 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.88 万元,支出决算为 77.08 万元,完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休 4 人，基本养老保险缴费支出减少。

3. 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 31.04 万元，支出决算为 31.04

万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 62.91 万元，支出预算为 55.48 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因退休职工较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.07 万元，其中：

人员经费 839.81 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.45 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 58%；较 2023 年度增加 0.1 万元，增长 4%，主要原因是公务用车运行费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算

数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 66.7%；较 2023 年度增加 0.19 万元，增长 8.6%，主要原因公务用车运行费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元，主要是公务用车维修、保养、保险、汽油等。

公务接待费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 21.2%；较 2023 年度减少 0.09 万元，下降 33.3%，主要原因是严格控制公务接待。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于接待中宣部、省宣传部、省古籍普查团。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金103万元，占一般公共预算项目支出总额的54.7%。组织对2024年度XXX、XXX等XX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XXX、XXX等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%。

组织对“XXX”“XXX”等0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，……

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……

（二）项目绩效自评结果

免费开放经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.27分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付保洁工资，维持图书馆日常运作；二是举办线上、线下展览及活动，提高图书馆公共服务职能。发现的主要问题及原因：组织活动读者参与度达不到预期效

果。下一步改进措施：认真制定计划，给读者提供更多的服务。

购书经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置纸质图书，增加馆藏量；二是购置期刊，增加馆藏量及维持期刊的连续性；三是数字文献库更新，提高图书馆公共服务职能。发现的主要问题及原因：图书价格有所变动。下一步改进措施：认真制定预算和工作计划。

城市书房“悦享 e 站”建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置朗读亭 8.5 万元；二是歌德电子借阅机 8 万元；三是益智棋桌机 3 万元；四是数字书画体验桌 5 万元；五是视听太空舱 5 万元；六是书童 4D 涂书创作 7 万元；七是 U3D 综合阅读一体机 3.5 万元。发现的主要问题及原因：实际执行与预算一致。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额80.13万元，其中：政府采购货物支出54.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.11万元。授予中小企业合同金额80.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州图书馆共有车辆2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2辆，其他用车主要是流通服务车及事业单位公务车辆；单位价值100万元（含）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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）