嘉兴市图书馆 2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴市图书馆单位概况.....(1)

(一)单位职责.....(1)

(二)机构设置.....(1)

二、2021年度单位决算公开表.....(1)

三、2021年度单位决算情况说明.....(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.....(1)

(二)收入决算情况说明.....(2)

(三)支出决算情况说明.....(2)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(5)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(6)

(十)机关运行经费支出说明.....(8)

(十一)政府采购支出说明.....(9)

(十二)国有资产占有情况说明.....(9)

(十三)预算绩效情况说明.....(9)

四、名词解释.....(14)

五、附件.....(18)

（一）财政评价项目绩效评价报告.....(18)

（二）部门评价项目绩效评价报告.....(18)

一、嘉兴市图书馆概况

（一）单位职责

1. 嘉兴市图书馆主要职责是：收集、整理、保存文献信息资源。提供文献信息查询、借阅服务。开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等活动，推广全民阅读。承担数字资源建设任务，建立线上线下文献信息共享平台。采用数字化等手段推进古籍的整理、出版和研究利用。完善总分馆体制，实施通借通还，推进公共图书馆服务向城乡基层延伸。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政业务办、文献借阅部、馆外流通服务部、信息技术与服务部、采编部、古籍部、地方文献部、科情服务部、参考阅览室、活动推广部、少儿部、后勤保障部、财务室等部门。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4081.9 万元，支出总计 4081.9 万元，与 2020 年度相比，各减少 1720.75 万元，下降 29.65%。主要原因是：项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4067.3万元；包括财政拨款收入3980.73万元（其中，一般公共预算3980.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入86.57万元，占收入合计2.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4061.59万元，其中基本支出2154.16万元，占53.04%；项目支出1907.43万元，占46.96%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3980.73万元，支出总计3980.73万元，与2020年相比，各减少1778.07万元，下降30.88%。主要原因是项目经费支出减少；财政拨款支出年初预算数4187.78万元，完成年初预算的95.05%，主要原因是业务活动的减少，项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3980.73万元，占本年支出合计的98.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1778.07万元，下降30.87%。主要原因是：项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3980.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出19.99万元,占0.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出3660.75万元,占91.96%；社会保障和就业（类）支出186.63万元,占4.69%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出113.37万元,占2.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支

出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4187.78 万元，支出决算为 3980.73 万元,完成年初预算的 95.05%，主要原因是业务活动减少、项目支出减少。其中：

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因项目调整追加预算。

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 3828.72 万元，支出决算为 3666.32 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数大于预算数的主要原因新增项目的追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因新增项目的追加预算。

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 101.02 万元，支出决算为 71.70 支出的减少万元，完成年初预算的 70.97%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员经费按标准发放。

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 83.35 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因是期间有人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单职业年金缴费支出（项）。年初预算为 41.67 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因是期间有人员减少。

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 133.02 万元，支出决算为 113.37 万元，完成年初预算的 85.22%，决算数小于预算数的主要原因是期间有人员减少。

（六）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 2095.24 万元，其中：

人员经费1171.9万元，主要包括：基本工资、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、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、其他工资福利支出等

公用经费923.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为

17.38 万元，支出决算为 9.59 万元，完成预算的 55.17%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等。主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.82 万元，占 60.71%，与 2020 年度相比，增加 2.19 万元，增长 60.33%，主要原因是车辆运行维修成本增加；公务接待费支出决算为 3.77 万元，占 39.29%，与 2020 年度相比，增加 0.95 万元，增长 33.68%，主要原因是建党百年活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7.78 万元，支出

决算为5.82万元，完成预算的74.80%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是预算未安排公务用车购置并且今年无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为7.78万元，支出5.82万元，完成预算的74.80%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为9.6万元，支出决算为3.77万元，完成预算的39.27%。国内公务接待67批次，累计620人次。主要用于接待参观学习，联盟馆活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情来馆交流人员减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.77万元，主要用于接待参观学习、联盟馆活动等67批次，累计620人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为

0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平。主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1471.55 万元，其中：政府采购货物支出 860.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 611.33 万元。授予中小企业合同金额 1471.55 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 1471.55 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,嘉兴市图书馆单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆,其他用车主要是图书馆总分馆服务体系业务支撑（包括图书调拨、信息技术抢修维护等）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市图书馆组织对2021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3个，二级项目10个，共 涉及资金1979万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目 。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.嘉兴市图书馆决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市图书馆绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市图书馆绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	嘉兴市图书馆	2021年示范项目后续经费	200	197.23	98.61%	优
2	嘉兴市图书馆	城乡一体化总分馆服务体系购书及图书流通、书籍修复经费	823.2	822.99	99.97%	优
3	嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆古籍地方文献数字化及研究出版经费	30	29.9	99.66%	优
4	嘉兴市图书馆	图书馆物业管理费	335	334.83	99.94%	优
5	嘉兴市图书馆	人员补助经费	109.8	109.8	100%	优
6	嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆总分馆体系信息化运行服务项目	79	77.8	98.48%	优

7	嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆南湖分馆维修改造项目	45	45	100%	优
8	嘉兴市图书馆	建党百年文化献礼活动及阅动全“嘉” 总分馆体系阅读培训系列活动	30	29.99	99.96%	优
9	嘉兴市图书馆	嘉兴市图书馆读者服务用计算机及设备更新项目	75	74.36	99.14%	优
10	嘉兴市图书馆	嘉兴图书馆健心客厅建设	70	69.49	99.27%	优

嘉兴市图书馆在2021年度单位决算中反映城乡一体化总分馆服务体系购书及图书流通、书籍修复经费项目及嘉兴市图书馆总分馆体系信息化运行服务项目绩效自评结果。

城乡一体化总分馆服务体系购书及图书流通、书籍修复经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98.94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为823.2万元，执行数为817.99万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：一是满足读者普通文献需求全馆计划新增文献15万册(件)。2021年计划续签30个数据库。提升图书馆的社会效益和能见度，计划2021年全馆到馆人次350万以上，数字图书馆访问人次超1000万。二是有效解决总分馆服务体系中图书的流转以及图书的破损问题。三是打造党建读物学用体系，购买文献20000册以上。发现的问题及原因：一是随着总分馆体系地不断发展，适当增加资源建设。二是为满足不同人群对阅读的需求，需不断推出新的阅读方式。下一步改进措施：一是在原有的传统书籍购置基础上，增加数据库购置。二是可以购入一些新的听书资源等，以适应不同群体读者的需求等。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	99.36%	9.94	9.94
产出指标	数量指标	红船党建干部学习系统购书（册）	>=20000	21506	5	5
		图书调配与破损书籍修复（本	>300000	320212	5	5
		总新增文献数量达到（册）	≥150000	157501	10	10
		数据库资源建设（个）	>30	32	5	5
		市本级村社区分馆图书（册）	>=18000	25070	5	5
	质量指标	购置图书上架及时率（%）	>85	90	10	10
		图书采购合规率（%）	=100	100	5	5
		图书采购验收合格率(%)	=100	100	5	5
效益指标	社会效益指标	图书馆到馆人次（人）	>3500000	3701000	10	10
		图书外借总册次	>2350000	2114000	9	9
	可持续影响	长效管理机制及健全性	健全	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度（%）	>85	90	10	10
总分				98.94	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

嘉兴市图书馆总分馆体系信息化运行服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.85分，自评结论为“优”。项目全年预算数为79万元，执行数为77.8万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况：一是确保嘉兴市图书馆总分馆服务体系下的信息化设备维护。二是确保网络安全、

等级保护、链路通信等服务的正常运行，保障系统正常运转。发现的问题及原因：一是网络安全需要进一步完善和加固。二是图书馆无线服务覆盖全市总分馆各个场所，提供更多的数据服务。下一步改进措施：一是根据安全要求，进一步查漏补缺。二是为广大读者提供更安全可靠服务的同时，保障图书馆设备和数据的安全。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	98.48%	9.85	9.85
产出指标	数量指标	设备保养次数 （次）	≥12	12	10	10
		系统安全扫描（次）	≥2	2	10	10
	质量指标	设备稳定运行时长 （天）	≥360	365	10	10
	时效	故障响应时间（小时）	≤24	≤24	20	18
效益指标	社会效益指标	免费开放设施覆盖率（/%）	≥90	95	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥92	92	20	18
总分				95.85	评 价 结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18.财政评价项目绩效评价结果：指本部门(单位)纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映科学技术方面的支出。

21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：指反映科学创新团队的支出。

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

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映举办文化艺术活动的支出。

24.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）：指反映行政单位开支的离退休经费。

25.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）：指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支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无

（二）部门评价项目绩效评价报告

无

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市图书馆　　金额单位：万元

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	3,980.73	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	19.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,741.61
八、其他收入	8	86.57	八、社会保障和就业支出	39	186.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	113.37
	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	4,067.30	**本年支出合计**	58	4,061.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.60	年末结转和结余	60	20.31
	30			61	
总计	31	4,081.90	**总计**	62	4,081.90

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：嘉兴市图书馆　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,067.30	3,980.73					86.57
嘉兴市图书馆	4,067.30	3,980.73					86.57

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：嘉兴市图书馆　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,067.30	3,980.73					86.57
206			科学技术支出	19.99	19.99					
20606			社会科学	1.99	1.99					
2060602			社会科学研究	1.99	1.99					
20699			其他科学技术支出	18.00	18.00					
2069901			科技奖励	18.00	18.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,747.32	3,660.75					86.57
20701			文化和旅游	3,702.32	3,615.75					86.57
2070104			图书馆	3,666.32	3,585.75					80.57
2070108			文化活动	36.00	30.00					6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
208			社会保障和就业支出	186.63	186.63					
20805			行政事业单位养老支出	186.63	186.63					
2080502			事业单位离退休	71.70	71.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31					
221			住房保障支出	113.37	113.37					
22102			住房改革支出	113.37	113.37					
2210201			住房公积金	113.37	113.37					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：嘉兴市图书馆　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,061.59	2,154.16	1,907.42			
嘉兴市图书馆	4,061.59	2,154.16	1,907.42			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：嘉兴市图书馆　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,061.59	2,154.16	1,907.42			
206			科学技术支出	19.99		19.99			
20606			社会科学	1.99		1.99			
2060602			社会科学研究	1.99		1.99			
20699			其他科学技术支出	18.00		18.00			
2069901			科技奖励	18.00		18.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,741.61	1,854.17	1,887.44			
20701			文化和旅游	3,696.61	1,854.17	1,842.44			
2070104			图书馆	3,660.46	1,854.17	1,806.29			
2070108			文化活动	36.15		36.15			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
208			社会保障和就业支出	186.63	186.63				
20805			行政事业单位养老支出	186.63	186.63				
2080502			事业单位离退休	71.70	71.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31				
221			住房保障支出	113.37	113.37				
22102			住房改革支出	113.37	113.37				
2210201			住房公积金	113.37	113.37				

注：本表反映本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：嘉兴市图书馆　　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	3,980.73	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	19.99	19.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,660.75	3,660.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.63	186.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	113.37	113.37		
	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	3,980.73	**本年支出合计**	59	3,980.73	3,980.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,980.73	**总计**	64	3,980.73	3,980.73		

注：本表反映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

公开07表

编制单位：嘉兴市图书馆　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计	3,980.73	2,095.24	1,885.48
206			科学技术支出	19.99		19.99
20606			社会科学	1.99		1.99
2060602			社会科学研究	1.99		1.99
20699			其他科学技术支出	18.00		18.00
2069901			科技奖励	18.00		18.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,660.75	1,795.25	1,865.50
20701			文化和旅游	3,615.75	1,795.25	1,820.50
2070104			图书馆	3,585.75	1,795.25	1,790.50
2070108			文化活动	30.00		30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	186.63	186.63	
20805			行政事业单位养老支出	186.63	186.63	
2080502			事业单位离退休	71.70	71.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.31	38.31	
221			住房保障支出	113.37	113.37	
22102			住房改革支出	113.37	113.37	
2210201			住房公积金	113.37	113.37	

注：本表反映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表

公开08表

编制单位：嘉兴市图书馆　　金额单位：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	1,099.53	302	商品和服务支出	850.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	428.68	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.78	310	资本性支出	72.56
30103	奖金		30203	咨询费	2.84	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	271.58	30205	水费	7.19	31003	专用设备购置	69.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.62	30206	电费	118.34	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.31	30207	邮电费	8.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	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	19.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	3.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	113.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.06	30213	维修（护）费	62.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	93.66	30214	租赁费	0.75	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.32	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.38	30217	公务接待费	2.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	122.62	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3.04
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	442.30	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	9.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	46.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.01	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.13	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,171.90	公用经费合计					923.34

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市图书馆　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.38	9.59
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		5.82
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.78	5.82
3．公务接待费	9.60	3.77

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：嘉兴市图书馆　　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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市图书馆　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。