

# 杭州市上城区图书馆 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度部门(单位) 决算公开表.....	(2)
三、2021年度部门(单位) 决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(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.....	(8)
(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)

---

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

本单位为杭州市上城区文化和广电旅游体育局下属二级单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是：提供面向公众的文化传播、社会教育、图书文献查询借阅等公共图书服务。承担公共图书馆数字化等信息应用系统的日常运行。

### （二）机构设置

杭州市上城区图书馆从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文献流通部、社会活动部、信息资源部。

## 二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

## 三、2021 年度部门（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 801.36 万元，支出总计 801.36 万元，与 2020 年度相比，各增加 76.31 万元，增长 10.52%。主要原因是：中文图书购置专项增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 801.36 万元；包括财政拨款收入 801.36 万元（其中，一般公共预算 801.36 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 801.36 万元，其中基本支出 478.10 万元，占 59.66%；项目支出 323.26 万元，占 40.34%；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 801.36 万元，支出总计 801.36 万元，与 2020 年相比，各增加 76.31 万元，增长 10.52 %。主要原因是中文图书购置专项增加；财政拨款支出年初预算数 778.37 万元，完成年初预算的 102.95%，主要原因是中文图书购置专项增加。

### **（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 801.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.31 万元，增长 10.52%。主要原因是：中文图书购置专项增加。

#### **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 801.36 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 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 771.89 万元，占 96.32%；社会保障和就业（类）支出 20.17 万元，占 2.52%；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 1.15%；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 0 万元，占 0%；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 0.13 万元，占 0.02%；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 778.37 万元，支出决算为 801.36 万元，完成年初预算的 102.95%，主要原因是中文图书购置专项增加。其中：

---

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746.45万元，支出决算为771.89万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因是中文图书购置专项增加。

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缴费支出（项）年初预算为14.34万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的93.72%，决算数小与预算数的主要原因社保基数调整。

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7.17万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的93.72%，决算数小与预算数的主要原因社保基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.41元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为1万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的13%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间接待任务减少。

#### **（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478.10万元，其中：

---

人员经费 406.48 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、。

公用经费71.62万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间接待任务减少。

---

## 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年度相比持平，主要原因是无人出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，增长0%；公务接待费支出决算为0.13万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.02万元，增长18%，主要原因是疫情期间接待任务少。

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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算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。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于车辆等所需

---

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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13%。国内公务接待 1 批次，累计 30 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情接待人员减少。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 0.13 万元，主要用于兄弟单位来访接待 1 批次，累计 30 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，完成年初预算的0%，本单位为事业单位。上下年度均未发生机关运行经费

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 147.97 万元，其中：政府采购货物支出 135.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.40 万元。授予中小企业合同金额 20.99 万元，占政府采购支出总额的 14.18%。其中，授予小微企业合同金额 20.99 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 11.5%，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 43.55%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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，杭州市上城区图书馆组织对 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 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 323.26 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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

杭州市上城区图书馆在 2021 年度部门（单位）决算中反映“通借通还”物流及移动图书馆 APP 建设项目绩效自评结果。

“通借通还”物流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是保障总馆、街道分馆、社区图书室之间通借通还的图书配送、回收。二是保障 2 家 24 小时街区自助图书馆的物流配送、维护；14 家杭州书房及 7 家主题图书馆的图书配送及回收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）：杭州市上城区图书馆

项目单位	杭州市上城区图书馆	主管部门	杭州市上城区文化和广电旅游体育局	
项目名称	“通借通还”物流费			
项目起止时间	2021 年 1 月—12 月			
全年预算数	全年执行数		预算执行率	
20 万元	19.98 万元		99.90%	
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				

物流覆盖全区流通点位数	≥200 个	100%	40	40
物流响应时效	≤48 小时	符合	20	20
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
经费使用	100%	99.90%	20	19
读者满意度	≥95%	符合	20	20
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>99.00</b>
项目支出取得的主要产出和效果	为上城区图书馆服务网络中所涉及的所有网点提供文献物流配送及维护服务。包括：服务体系内 14 家街道图书馆；185 家社区图书室的文献物流配送；2 家 24 小时街区自助图书馆的物流配送、维护；14 家杭州书房及 7 家主题图书馆的图书配送及回收。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		
	原因	无		
提高项目支出绩效的主要建议及意见				

部门项目绩效 自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。
----------------	----	---

移动图书馆 APP 建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是移动端馆藏借阅相关功能齐全、在线阅读资源丰富、平台运行效果良好；二是年度点击量达 100W 次，通过移动平台提供数字阅读资源，拓展群众的阅读模式，推广全民阅读，营造在线阅读氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）：杭州市上城区图书馆

项目单位	杭州市上城区图书馆	主管部门	杭州市上城区文化和广电旅游体育局
项目名称	移动图书馆 APP 建设		
项目起止时间	2021 年 1 月—12 月		
全年预算数	全年执行数	预算执行率	
5 万元	5 万元	100%	
绩效目标完成情况			

2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
年访问量(次)	≥100 万次	100%	20	20
年下载量(次)	≥500 次	100%	20	20
提供电子图书量 (册)	≥35 万册	100%	20	20
二、效益与效果 目标(经济、社会、环境效益和满意度等)				
经费使用	100%	100%	20	20
满意度	≥95%	符合	20	20
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>项目支出取得的主要产出和效果</b>	<p>根据国家一级馆评估要求：全国县级以上公共图书馆评估定级细则 1.6.2：实现移动图书馆服务且效果良好。</p> <p>通过移动图书馆APP实现纸质馆藏文献的在线检索和自助服务，并向读者提供适合手机等移动终端的图书、报纸、学术视频等电子资源。馆藏借阅相关功能齐全、在线阅读资源丰富、移动平台运行效果良好。</p>			
<b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b>	主要问题	无		
	原因	无		

提高项目支出绩效的主要建议及意见		
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

### 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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：



---

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区图书馆

金额单位：元

收			支				
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	8,013,621.53	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	7,718,897.57
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	201,655.20
		9		九、卫生健康支出		40	91,816.76
		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	
		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	1,252.00
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	8,013,621.53	<b>本年支出合计</b>		58	8,013,621.53
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	8,013,621.53	<b>总计</b>		62	8,013,621.53

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区图书馆

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	8,013,621.53	8,013,621.53					
杭州市上城区图书馆	8,013,621.53	8,013,621.53					

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区图书馆

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,013,621.53	8,013,621.53					
207			文化旅游体育与传媒支出	7,718,897.57	7,718,897.57					
20701			文化和旅游	7,718,897.57	7,718,897.57					
2070104			图书馆	7,718,897.57	7,718,897.57					
208			社会保障和就业支出	201,655.20	201,655.20					
20805			行政事业单位养老支出	201,655.20	201,655.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,436.80	134,436.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,218.40	67,218.40					
210			卫生健康支出	91,816.76	91,816.76					
21011			行政事业单位医疗	91,816.76	91,816.76					
2101102			事业单位医疗	91,816.76	91,816.76					
229			其他支出	1,252.00	1,252.00					
22999			其他支出	1,252.00	1,252.00					
2299999			其他支出	1,252.00	1,252.00					

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区图书馆

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	8,013,621.53	4,781,015.82	3,232,605.71			
杭州市上城区图书馆	8,013,621.53	4,781,015.82	3,232,605.71			

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区图书馆

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	1	2	3	4	5	6
		合计	8,013,621.53	4,781,015.82	3,232,605.71			
207		文化旅游体育与传媒支出	7,718,897.57	4,487,543.86	3,231,353.71			
20701		文化和旅游	7,718,897.57	4,487,543.86	3,231,353.71			
2070104		图书馆	7,718,897.57	4,487,543.86	3,231,353.71			
208		社会保障和就业支出	201,655.20	201,655.20				
20805		行政事业单位养老支出	201,655.20	201,655.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,436.80	134,436.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67,218.40	67,218.40				
210		卫生健康支出	91,816.76	91,816.76				
21011		行政事业单位医疗	91,816.76	91,816.76				
2101102		事业单位医疗	91,816.76	91,816.76				
229		其他支出	1,252.00		1,252.00			
22999		其他支出	1,252.00		1,252.00			
2299999		其他支出	1,252.00		1,252.00			

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区图书馆

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	1	栏 次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,013,621.53	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	7,718,897.57	7,718,897.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	201,655.20	201,655.20		
	9		九、卫生健康支出	41	91,816.76	91,816.76		
	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				
	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	1,252.00	1,252.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,013,621.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,013,621.53</b>	<b>8,013,621.53</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,013,621.53</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,013,621.53</b>	<b>8,013,621.53</b>		

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支出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：杭州市上城区图书馆

金额单位：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	8,013,621.53	4,781,015.82	3,232,605.71
207			文化旅游体育与传媒支出	7,718,897.57	4,487,543.86	3,231,353.71
20701			文化和旅游	7,718,897.57	4,487,543.86	3,231,353.71
2070104			图书馆	7,718,897.57	4,487,543.86	3,231,353.71
208			社会保障和就业支出	201,655.20	201,655.20	
20805			行政事业单位养老支出	201,655.20	201,655.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,436.80	134,436.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,218.40	67,218.40	
210			卫生健康支出	91,816.76	91,816.76	
21011			行政事业单位医疗	91,816.76	91,816.76	
2101102			事业单位医疗	91,816.76	91,816.76	
229			其他支出	1,252.00		1,252.00
22999			其他支出	1,252.00		1,252.00
2299999			其他支出	1,252.00		1,252.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区图书馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10,000.00	1,252.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10,000.00	1,252.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区图书馆

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

# 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：杭州市上城区图书馆

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。