**2022年度**

**怀化市图书馆部门决算**

**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 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

**第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**怀化市图书馆概况**

1. **部门职责**

图书馆的职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采集与储藏图书资料、网络系统、文献数字化处理及图书馆学研究、编辑、出版、知识培训与社会教育。我馆作为文化传播、公共文化服务单位职能是结合社会力量开展社会性的阅读活动、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。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市图书馆事业全额补助编制23名。内设机构包括：行政办公室、财务室、合作推广部、采编部、读者服务部。读者服务部下设五个服务窗口：综合阅览室、书库、电子阅览室、报刊阅览室、少儿阅览室。

（二）决算单位构成。此次上报决算数据的怀化市图书馆隶属怀化市文化旅游广电体育局，属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市图书馆 |  |  |  |  | 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 | 508.41 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3.2 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 452.64 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 39.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 13.56 |
| **本年收入合计** | 10 | 508.41 | **本年支出合计** | 23 | 508.41 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 508.41 | **总计** | 26 | 508.41 |
| 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 |
| 部门： | 怀化市图书馆　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 508.41　 | 508.41　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 |  3.2 　 | 3.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20132 | 　组织事务 | 3.2　 | 3.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2013299 | 　其他组织事务支出 | 3.2　 | 3.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 452.64　 | 452.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20701 | 　文化和旅游 | 452.64　 | 452.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070101 | 行政运行 | 366.56 | 366.56 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 56.08 | 56.08 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |  |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 13.56　 | 13.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 怀化市图书馆　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 508.41　 | 508.41　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 3.2　 | 3.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20132 | 　组织事务 | 3.2　 | 3.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2013299 | 　其他组织事务支出 | 3.2　 | 3.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 452.64　 | 452.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20701 | 　文化和旅游 | 452.64　 | 452.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070101 | 行政运行 | 366.56 | 366.56 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 56.08 | 56.08 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 |  |  |  |  |
| 　2101101 | 　行政单位医疗 | 13.56　 | 13.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：怀化市图书馆 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 508.41　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　3.2 | 3.2　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 452.64　 | 452.64　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 1. 社会保障和就业支出
 | 19 | 39.01 　 | 39.01  | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、卫生健康支出 | 20 |  13.56 | 13.56 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 |   | 21 |   |   | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 508.41　 | **本年支出合计** | 23 | 508.41　 | 508.41　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 508.41　 | **总计** | 28 | 508.41　 | 　508.41 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 怀化市图书馆 公开05表

 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 508.41　 | 508.41　 | 　 |
| 201　 | 　一般公共服务支出 | 　3.2 | 　3.2 | 　 |
| 20132　 | 　组织事务 | 　3.2 | 　3.2 | 　 |
| 2013299　 | 　其他组织事务支出 | 　3.2 | 　3.2 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 452.64 | 452.64 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 452.64 | 452.64 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 366.56 | 366.56 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 30 | 30 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 56.08 | 56.08 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.01 | 39.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.01 | 39.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 | 27.01 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12 | 12 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 |  |
| 21011　 | 　行政事业单位医疗 | 　13.56 | 　13.56 | 　 |
| 2101101　 | 　行政单位医疗 | 　13.56 | 　13.56 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 部门： 怀化市图书馆 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 378.8 | 302 | 商品和服务支出 | 　82.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 108.9 | 30201 |  办公费 | 　17.29 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　70.95 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　85.28 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 33.62　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　6.38 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　29.33 | 30205 |  水费 | 　4.73 | 31002 |  办公设备购置 | 　2.88 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　27.16 | 30206 |  电费 | 　26.89 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　0.42 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　13.68 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　3.6 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　16.82 | 30211 |  差旅费 | 　1.12 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　12.04 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　20.31 | 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 | 　13.27 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　0.67 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 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 | 　30 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　12 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0.74 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　11.36 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0.95 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　1.27 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　3.65 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　392.07 | 公用经费合计 | 　116.34 |
| 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07表 |
| 部门： |  | 怀化市图书馆 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市图书馆 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9.24 | 0 | 4.24 | 0 | 4.24 | 5 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 |
| 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。 |

**第三部分**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为508.41万元。与上年相比，增加13.87万元，增长2.8%，主要是因为增加了人员经费中的职工基础性绩效奖金。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计508.41万元，其中：财政拨款收入508.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计508.41万元，其中：基本支出508.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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**

 2022年度财政拨款收、支总计均为508.41万元，与上年相比，增加13.87万元,增长2.8%，主要是因为增加了人员经费中的职工基础性绩效奖金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出508.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.87万元，增长2.8%，主要是因为支出增加了人员经费职工基础性绩效奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出508.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出3.2万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）452.64万元，占89.03%;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）39.01万元，占7.67 %；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）13.56万元，占2.67 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为397.99万元，支出决算数为508.41万元，完成年初预算的127.74%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统一安排资金支出的人才引进人员补助，未列入单位年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）其他文化和旅游支出。

年初预算为397.76万元，支出决算为452.64万元，完成年初预算的13.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数增加了人员费用职工基础性绩效奖支出。

3、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）其他行政事业单位养老支出。

年初预算为0万元，支出决算为39.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初没有纳入当年预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出年初没有纳入当年预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出508.41万元，其中：

**人员经费**392.07万元，占基本支出的77.12%,主要包括基本工资108.9万元、津贴补贴70.95万元、奖金85.28万元、伙食补助费6.38万元、绩效工资29.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.16万元、职工基本医疗保险缴费13.68万元、其他社会保障缴费16.82万元、其他工资福利支出20.31万元、对个人和家庭的补助支出13.27万元。

**公用经费**116.34万元，占基本支出的22.88%，主要包括办公费17.29万元、水费4.73万元、电费26.89万元、邮电费0.42万元、物业管理费3.6万元、差旅费1.12万元、维修费12.04万元、培训费0.67万元、工会经费11.36万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他商品和服务支出3.65万元、资本性支出33.62万元。

**七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.24万元，支出决算为0.95万元，完成预算的10.28%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。与上年相比增加0.45万元，增长52.63%,增长的主要原因是单位公务用车年久失修，维保费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境） 。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，主要原因是本单位当年厉行节约，减少各项费用开支当年公务接待费没有支出，上年度我单位也没有公务接待费决算支出数据。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是本未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.24万元，支出决算为0.95万元，完成预算的22.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，落实过“紧日子”要求，严格控制公务出行。本着厉行节约目的减少车辆费用支出，与上年相比增加0.45万元，增长52.63%,增长的主要原因是单位公务用车年久失修，维保费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.95万元，占10.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次 ***,*** 主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.95万元，其中：公务用车购置费0万元，单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0.95万元，主要是单位公务用车维修保养费、保险费及燃油费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2022年本单位无政府性基金收入支出

  **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况**

 2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，我单位属财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开各类会议，人数0人；开支培训费0.67万元，用于开展单位职工提升专业知识培训，人数23人，内容为市人事局举办的事业单位工作人员在网络上进行公共基础知识和专业学习及省图书馆举办的图书馆专业知识培训。

 2022年我单位没有举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是单位用于下县指导业务及送书下乡等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. **关于2022年度预算绩效情况的说明**

 （一）绩效管理评价工作开展情况

1、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，在服务读者的基础上，依靠丰富的文献资源将服务范围扩大到我市基层人民群众、劳务用工人员等弱势群体，以及怀化市内各社区读书爱好者及各军营的战士们，不断满足他们的精神文化需求。健全文献资源保障体系，切实增强怀化市文化凝聚力，提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品味，创造良好的人文环境，起到积极的推动作用。不断完善读者服务，优化及扩展服务内容，开展形式多样、内容丰富的读书活动，充分发挥图书馆的功能效益。我馆利用预算资金的实施，增加服务项目、创新了服务方式、增强图书馆公共文化服务能力，提高服务水平，确保预算经费支出工作圆满完成。通过预算绩效项目的实施我们不断完善对读者的服务质量，改善服务方法，从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手，努力提升公共文化服务水平、繁荣本市的文化事业。在图书馆基础工作中，我们要遵循严格的工作程序，书刊要求及时上架，随时整理有序，为读者借阅创造条件；数字资源要求及时更新；流通、阅览热情接待读者，对读者的各种资讯问题要耐心、细致、及时地解答。多开展读者活动，让更多的读者参与到图书馆活动中来，形成图书馆与读者的互动；加强对购书经费使用情况的监督与管理，合理、有效、规范使用专项购书经费,合理制定购书计划、精心选择购书渠道，对所有采购的图书资料都严格按照我馆全面入藏、重点选择入藏、一般选择入藏的采选原则执行，保证新书目预定的完整性和连续性。积极开展流通阅览、图书宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作。增加图书的出借次数以及出借数量，力求使有限的价值投入获得最大的办馆效益。

 2、部门开展业务情况

（1）、优化免费开放服务。为了提升我馆的借阅品质，优化借阅环境，增加借阅空间，2022年4月23日增开了三楼综合借阅室，面积约900平方米，增设借阅坐席50余个，筛选并整理上架文学类书籍5.5万余册，得到读者广泛好评。全年到馆人次30万余人次，杂志上架5000余册，报纸上架下架5000余份，新书上架3000余册；整理书籍20万余册，倒架20万余册，修补3000余册；处理读者投诉意见30余次，辅导等服务300余次，指导志愿者及学生社会实践500余次。

（2）、管理维护好市城区现有的5个分馆，定期进行书籍整理和卫生打扫，并配合市文旅广体局做好2022年度“十件民生实事”之“新建4座24小时自助图书馆”的前期准备工作。

（3）、加强志愿者队伍建设。为进一步规范志愿者服务工作，今年招募创新品牌活动建设。我馆积极创新文化服务品牌，扩大社会合作，按照国家、省市相关工作要求，围绕全民阅读、文旅融合、阅读推广共开展各类活动60余次。以全民阅读为依托，举办了“书香怀化”系列活动，包括图书漂流、插花艺术、图书知识竞答、书香陪伴看世界、推荐一本好书、亲子公益讲堂、经典诵读、分享红色故事等30余场活动，为迎接党的二十大胜利召开营造良好的书香氛围；以文旅融合为指导思想，举办了“走读怀化--我为怀化旅游发声”和“五溪文旅讲堂”系列活动，将怀化本土的优势文化和旅游资源整合在一起，共举办诵读和讲座20余场；以“畅读经典欢度新年”、“中华传统文化百部经典”、“第十七届文津图书奖”等为主题开展阅读推广系列活动，服务线上读者2万余人，发挥了图书馆文化传承、交流的作用。

（4）、志愿者服务工作首次采取线上线下报名登记、入册入库方式，根据志愿者志愿需求，对志愿者进行科学分类管理。志愿者管理办公室与业务部门协作开展志愿者招募工作，目前完成新的志愿者注册132余人，筹办了第一期志愿者岗前培训，开展志愿者活动15次，先后有60位志愿者参加活动，完成志愿者服务时长599小时。

（5）、推动文献采购和数字资源建设。文献采编方面，共计验收纸质文献5000余册，加盖图书馆馆藏章15000个，粘贴条码10000个，粘贴芯片5000张，为新书贴膜5000张，打印标签5000个，文献编目5000条，高频数据转换5000次，移交3000余册书籍至读者服务部，加工读者证1200张，文献数据再加工300条，并制作了怀化市图书馆满意度问卷和每月新书推荐表。数字资源方面，继续做好“维普网”、“清大新洋数据库”、“超星移动图书馆”等3个数据库的续订工作，虚拟化服务器的维护，以及网站筹建工作，同时开通了一系列试用资源，如“超星期刊”、“维普中文期刊服务平台”、“维普学术期刊投稿分析系统”等。

（6）、加强怀化市图书馆学会交流与合作。依托怀化市图书馆学会，组织各县、市（区）图书馆及本馆完成《中国图书馆年鉴2022卷》约稿工作和地方文献征集工作，撰写怀化市图书馆学会、怀化市图书馆词条共计10条，征集地方文献共计22本（通道5本，芷江17本），均报送至湖南省图书馆，扩大了本馆的影响力。

3、效益指标完成情况。

（1）经济效益。我馆利用预算资金的实施，增加服务项目、创新了服务方式、增强图书馆公共文化服务能力，提高服务水平，确保专项经费支出工作圆满完成。

（2）社会效益。通过预算资金的实施我们不断完善对读者的服务质量，改善服务方法，更要拓展图书馆教育和信息的功能，从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手，努力提升公共文化服务水平、繁荣本市的文化事业。读者到馆率增加10%。

1. 生态效益。我馆利用预算资金的实施，在图书馆基础工作中遵循严格的工作程序，书刊要求及时上架，随时整理有序，为读者借阅创造条件；数字资源要求及时更新；流通、阅览热情接待读者，对读者的各种资讯问题要耐心、细致、及时地解答。
2. 可持续影响。积极开展流通阅览、图书宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作。增加图书的出借次数以及出借数量，力求使有限的价值投入获得最大的办馆效益。争取每年增加读者到馆率10%。

（5）满意度指标。图书馆本着一切为读者服务的宗旨，积极拓展图书馆教育和信息的功能，从开展为读者服务、图书、报刊借阅业务管理及各项读书活动等大大提升了图书馆的知名度，得到了广大读者及市民的认可。力争我市读者对图书馆免费开放服务的满意度达到95%。

（二）存在的问题及原因分析

1、图书馆要从环境、管理、人员、设备以及服务内容和方式上积极为读者服务创造条件,以读者服务为中心开展工作。预算资金绩效评价结果应公开发布到馆内网站上，让广大读者知晓各项评价结果。还应注重馆藏体多元化，采购的图书除纸质图书外，加强声像读物和数字资源的购置，提高资源利用率。优化服务流程，简化办证手续，开展预约借阅、集体借阅等，最大限度地方便读者，创新服务载体。增设电子图书借阅点、手机图书馆、和移动电子终端阅读器，利用新技术平台延伸服务。

2、读者服务是连接图书馆与社会的桥梁,是图书馆实现其社会效益的主要途径和手段。现代图书馆的服务理念已经发生了质的变化,“以人为本”应当贯穿图书馆服务的全过程，其核心是“读者第一”，其终极目的是读者的需要，其实现的过程是尽最大可能地方便读者。在设施和环境的设置上，也要更为读者着想。 尊重、平等地对待每一位读者.增强“一切为了读者”的服务观念, 对读者的个性化需求开展有针对性的主动和深层次的知识信息服务。加强财务监督管理，健全资金监管与绩效评价长效机制，严格预算管理，进一步规范专项资金和管理。 根据本市经济发展的需求，图书馆要科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求，以大力建设怀化市数字图书馆为依托，促进全市信息资源共享工程的推进，充分发挥图书馆社会教育职能。

**第四部分**

**名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. “三公经费”：是指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费和公务接待费。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出。
10. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
11. 机关运行经费支出口径：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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。