2022年度

攀枝花市图书馆

单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc3933)

[一、主要职责 3](#_Toc3261)

[二、机构设置 3](#_Toc10148)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc19147)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc16113)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc24094)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc4197)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc536)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc11158)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc10952)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc5091)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc22385)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc14166)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc25192)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc24994)

[第四部分 附件 15](#_Toc151)

[第五部分 附表 16](#_Toc13309)

[一、收入支出决算总表 16](#_Toc30316)

[二、收入决算表 16](#_Toc12522)

[三、支出决算表 16](#_Toc29956)

[四、财政拨款收入支出决算总表 16](#_Toc9003)

[五、财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc27077)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc8567)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc7120)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16](#_Toc15527)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16](#_Toc3563)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc5234)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc4309)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc12022)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc4386)

# 

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

攀枝花市图书馆主要职责：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化部文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。

## 二、机构设置

攀枝花市图书馆是攀枝花市文化广播和旅游局下属二级预算单位，属于独立核算的财政全额拨款事业单位。截至2022年底，攀枝花市图书馆从业人员29人（其中1人为86号聘用人员），退休人员31人。

# 

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计734.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加116.02万元，增长18.76%。主要变动原因为绩效工资增加以及2022年新增3个项目经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计711.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入711.17万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计734.36万元，其中：基本支出638.68万元，占86.97%；项目支出95.68万元，占13.03%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计734.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加116.03万元，增长18.77%。主要变动原因是：工资进行改革，对绩效工资进行了完善，同时清算了2022年度的绩效工资；2022年新增3个项目经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出734.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.03万元，增长18.77%。主要变动原因是工资进行改革，对绩效工资进行了完善，并清算了2022年度绩效工资；2022年新增3个项目经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出734.36万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出**551.76万元，占75.13%；**社会保障和就业支出**133.31万元，占18.15%；**住房保障支出**49.29万元，占6.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为734.36万元**，**完成预算100%。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）：支出决算为461.08万元，完成预算100%。**

**2**．**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）：支出决算90.68万元，完成预算100%。**

**3**．**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）：支出决算为95.37万元，完成预算100%。**

**4**．**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）：支出决算为37.94万元，完成预算100%。**

**5**．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.29万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出638.68万元，其中：

人员经费622.70万元，主要包括：基本工资133.71万元、津贴补贴19.47万元、绩效工资213.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.94万元、职工基本医疗保险缴费29.08万元、公务员医疗补助缴费18.15万元、医疗费1.51万元、其他社会保障缴费6.43万元、其他工资福利支出18.16万元、生活补助95.37万元、住房公积金49.29万元等。

公用经费15.98万元，主要包括：办公费1.17万元、水费1.21万元、电费0.14万元、差旅费2.23万元、公务接待费0.43万元、工会经费7.16万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费0.09万元等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算100%，较上年减少1.10万元，下降67.90%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求“三公”经费进一步压缩。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.09万元，占17.31%；公务接待费支出决算0.43万元，占82.69%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1**．**因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

开支内容包括：无。

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**0.09万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.14万元，下降93.72%。主要原因是按照要求“三公”经费进一步压缩。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.09万元。主要用于下乡业务指导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。

**3**．**公务接待费支出**0.43万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.27万元，增长168.75%。主要原因是2022年是示范区建设验收的一年，也是图书馆第七次评估定级的一年，接待上级专家指导较多。其中：

**国内公务接待支出**0.43元，主要用于接待省级专家来攀培训指导评估定级工作，接待省级专家来攀调研志愿者管理相关工作。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：省级专家到攀开展党史系列讲座支出0.13万元；省级领导来攀工作指导0.20万元；接待雷波图书馆来攀调研支出0.10万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市图书馆机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是攀枝花市图书馆是事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市图书馆政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购工程支出11.97万元。主要用于图书馆机房升级改造。授予中小企业合同金额11.97万元，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市图书馆共有车辆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、其他用车1辆。其他用车主要是用于**单位的日常公务使用。**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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对部门预算整体绩效以及“免费开放”“瀑布流电子借阅系统购置”“2021年公共文化服务体系建设补助资金”“国家公共文化服务体系示范区资金”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，从评价情况来看均圆满完成工作任务，较好地实现了绩效目标。项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1．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。

2．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。

3．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。

4．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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5．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）：反映事业单位开支的离退休经费。

6．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）：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。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

8．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。

9．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。

10．“三公”经费：指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表