

# 晋城市图书馆

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

晋城市图书馆负责收集、整理、保存文献信息，向全体市民提供查询、借阅及相关服务，负责对基层图书馆的业务指导。现有在编在岗职工69人，下设9个科室。

### 二、机构设置情况

晋城市图书馆下设办公室、人事财务科、综合科、剧院科、宣传科、资源建设科、数字技术科、借阅流通科、读者服务科9个科室，具体职责如下：

1、办公室：负责单位的日常行政事务工作、文字材料的起草、印制和分发、上级和外部来文的签收、登记和领导批复后的传阅、催办、回复等、文旅培训及其他会议活动的实施、考勤、安排节假日值班、报刊分送、档案整理、后勤保障等日常工作和单位党建和工会等工作；

2、人事财务部：负责本单位的财务收支管理、工资福利发放、票据管理、纳税申报等工作、建立健全系统内部财务管理控制制度，推动财务工作制度化、规范化、保障资金的合理使用；负责对管理机制、机构设置、人员聘用、人事考核等方面进行改革和方案的制定，审核并按职责报批员工定级、升职、调薪、奖励及纪律处分及岗位调配、职称变动、调入、调出、辞退、退休等手续；

3、综合科：负责对图书馆综合型业务工作统筹组织、管理和协调、图书馆公共文化活动对接、联系及保障、图书馆文明创建工作、图书馆学会等工作；

4、剧院科：负责监督、落实全年演出计划、监督舞台机械、灯光音响、大屏及其他舞台设施的规范使用、维护维修，保证舞台设备的正常使用、对物业服务和演出公司年度考核工作；

5、宣传科：为市文旅局机关信息化建设提供技术服务，监督网络舆情，保障网络安全。负责市文旅局政务公开工作、“晋城文旅”微信公众号管理运营及重大活动的新闻宣传和市文旅局、市图书馆的新闻宣传对接工作；

6、资源建设科：负责本馆纸质文献、电子文献的年度采访工作；新书书目制作、新书采访，新书到馆拆包、验收、RFID标签加工、典藏分配工作；地方文献捐赠登记、筛选、加工上架；图书期刊征订、编目加工、装订修补、剔旧工作；24小时自助图书馆借阅量跟踪统计工作；对基层图书馆的业务指导与培训，年度采访统计、馆藏建设工作。

7、数字技术科：履行图书馆信息技术支撑与保障和数字图书馆服务职责。

负责计算机网络系统、图书馆应用系统、数据库系统等规划、建设、管理与技术支持；负责各类终端设备的管理与维护；负责图书馆网络平台建设、网格服务（含网

站、自媒体等)与推广、数字资源管理工作;负责区域内图书馆数字资源共建共享工作;负责街区24小时自助图书馆运维的监督管理。

8、借阅流通科:负责图书外借、阅览、检索、推荐工作;负责阅览区整架、列架、新书及当日还书上架、倒架、布局调整、修补图书、清点等工作;参与咨询和网络环境下的文献传递、馆际互借等服务工作。

9、读者服务科:负责读者证管理、信息咨询、读者数据库维护、入馆引导等基础服务、统计、分析馆内业务数据、登记归档工作、学雷锋志愿服务管理和开展未成年人爱国主义教育和文化活动。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

金额单位：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	1.00	8345413.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	480.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	7542503.20
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	168930.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	633500.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8345413.80	本年支出合计	58.00	8345413.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8345413.80	总计	62.00	8345413.80

注：本表反映部门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

公开02表

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

金额单位：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		8345413.80	8345413.80					
205	教育支出	480.00	480.00					
20503	职业教育	480.00	480.00					
2050305	高等职业教育	480.00	480.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7542503.20	7542503.20					
20701	文化和旅游	7069163.20	7069163.20					
2070104	图书馆	1102552.12	1102552.12					
2070114	文化和旅游管理事务	5603782.40	5603782.40					
2070199	其他文化和旅游支出	362828.68	362828.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	473340.00	473340.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	473340.00	473340.00					
208	社会保障和就业支出	168930.60	168930.60					
20805	行政事业单位养老支出	168930.60	168930.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168930.60	168930.60					
221	住房保障支出	633500.00	633500.00					
22102	住房改革支出	633500.00	633500.00					
2210201	住房公积金	633500.00	633500.00					

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

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

金额单位：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		8345413.80		8345413.80			
205	教育支出	480.00		480.00			
20503	职业教育	480.00		480.00			
2050305	高等职业教育	480.00		480.00			
207	文化旅游体育 与传媒支出	7542503.20		7542503.20			
20701	文化和旅游	7069163.20		7069163.20			
2070104	图书馆	1102552.12		1102552.12			
2070114	文化和旅游管 理事务	5603782.40		5603782.40			
2070199	其他文化和旅 游支出	362828.68		362828.68			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	473340.00		473340.00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	473340.00		473340.00			
208	社会保障和就 业支出	168930.60		168930.60			
20805	行政事业单位 养老支出	168930.60		168930.60			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	168930.60		168930.60			
221	住房保障支出	633500.00		633500.00			
22102	住房改革支出	633500.00		633500.00			
2210201	住房公积金	633500.00		633500.00			

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

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

金额单位：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	8345413.80	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	480.00	480.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7542503.20	7542503.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168930.60	168930.60		
	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	633500.00	633500.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8345413.80	<b>本年支出合计</b>	59	8345413.80	8345413.80		
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				
<b>收入总计</b>	32	8345413.80	<b>总计</b>	64	8345413.80	8345413.80		

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

公开05表

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8345413.80		8345413.80
205	教育支出	480.00		480.00
20503	职业教育	480.00		480.00
2050305	高等职业教育	480.00		480.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7542503.20		7542503.20
20701	文化和旅游	7069163.20		7069163.20
2070104	图书馆	1102552.12		1102552.12
2070114	文化和旅游管理事务	5603782.40		5603782.40
2070199	其他文化和旅游支出	362828.68		362828.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	473340.00		473340.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	473340.00		473340.00
208	社会保障和就业支出	168930.60		168930.60
20805	行政事业单位养老支出	168930.60		168930.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168930.60		168930.60
221	住房保障支出	633500.00		633500.00
22102	住房改革支出	633500.00		633500.00
2210201	住房公积金	633500.00		633500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	5372114.57		302	商品和服务支出	2973299.23		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1690241.76		30201	办公费	134384.06		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	85212.00		30202	印刷费	1400.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	364.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1754588.00		30205	水费	30000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220762.20		30206	电费	160800.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	108949.75		30207	邮电费	3528.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	102954.85		30208	取暖费	1219800.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	55793.02		30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5774.93		30211	差旅费	2418.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	633500.00		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	406376.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	714338.06		30214	租赁费	26300.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	7000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	422940.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	30500.00		31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3030.99		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	833.50		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	523624.68		31010	安置补助						
人员经费合计		5372114.57		公用经费合计										2973299.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

单位：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
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	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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市图书馆

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市图书馆

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	686280.00
货物	2	44900.00
工程	3	
服务	4	641380.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,345,413.80元、支出总计8,345,413.80元。与2021年相比，收入总计增加4,485,195.28元，增长116.19%，支出总计增加4,485,195.28元，增长116.19%。主要原因是根据中共晋城市委机构编制委员会《关于市级公共文化服务机构有关机构编制事项调整的通知》（晋市编字（2022）23号文件精神，晋城市图书馆与晋城职业技术学院图书馆分设，撤销市文化和旅游服务中心，所属编制和实有在职人员全部划转至市图书馆，隶属于市文化和旅游局，为正科级公益一类事业单位，划转后晋城市图书馆实有在职在编人员69名，退休人员4名。2022年8月底完成预算指标划转。由于事业单位机构改革，人员增加，业务范围增加，人员经费和项目经费大幅度增加，2022年度决算各项数据都较2021年有大幅度的增加，相应地各项支出数据增幅也大。

。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,345,413.80元，其中：  
财政拨款收入8,345,413.80元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,345,413.80元，其中：  
基本支出0.00元，占比0.00%；  
项目支出8,345,413.80元，占比100.00%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市图书馆2022年度财政拨款收入总计8,345,413.80元，支出总计8,345,413.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,823,280.87元，增长

136.94%，财政拨款支出总计增加8,341,891.67元，增长236842.11%。主要原因是根据中共晋城市委机构编制委员会《关于市级公共文化服务机构有关机构编制事项调整的通知》（晋市编字（2022）23号文件精神，晋城市图书馆与晋城职业技术学院图书馆分设，撤销市文化和旅游服务中心，所属编制和实有在职人员全部划转至市图书馆，隶属于市文化和旅游局，为正科级公益一类事业单位，划转后晋城市图书馆实有在职在编人员69名，退休人员4名。2022年8月底完成预算指标划转。由于机构改革，人员增加，业务范围增加，人员经费和项目经费大幅度增加，2022年度决算各项数据都较2021年有大幅度的增加，相应地各项支出数据增幅也大。

。

## 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

晋城市图书馆2022年财政拨款决算支出8,345,413.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,823,280.87元，增长136.94%。主要原因是根据中共晋城市委机构编制委员会《关于市级公共文化服务机构有关机构编制事项调整的通知》（晋市编字（2022）23号文件精神，晋城市图书馆与晋城职业技术学院图书馆分设，撤销市文化和旅游服务中心，所属编制和实有在职人员全部划转至市图书馆，隶属于市文化和旅游局，为正科级公益一类事业单位，划转后晋城市图书馆实有在职在编人员69名，退休人员4名。2022年8月底完成预算指标划转。由于机构改革，人员增加，业务范围增加，人员经费和项目经费大幅度增加，2022年度决算各项数据都较2021年有大幅度的增加，相应地各项支出数据增幅也大。

。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市图书馆2022年度财政拨款支出8,345,413.80元，主要用于以下方面：

教育支出(类)480.00元，占比0.01%；

文化旅游体育与传媒支出(类)7,542,503.20元，占比90.38%；

社会保障和就业支出(类)168,930.60元，占比2.02%；

住房保障支出(类)633,500.00元，占比7.59%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市图书馆2022年度财政拨款支出年初预算5,200,000.00元，支出决算8,345,413.80元，完成年初预算的160.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算520万元，全年预算数834.54万元，支出决算834.54万元，完成年初预算的160.49%。用于工资福利支出537.21万元，商品和服务支出297.33万元。其中：教育支出0.048万元、文化和旅游体育与传媒支出754.25万元、

社会保障和就业支出16.89万元、住房改革支出63.35万元。与2021年决算数据相比，工资福利支出增加49.32%、商品和服务支出增加1032.25%。其中：增加教育支出0.048万元、文化和旅游体育与传媒支出368.23万元、社会保障和就业支出16.89万元、住房改革支出63.35万元。主要原因是：2022年4月根据中共晋城市委机构编制委员会《关于市级公共文化服务机构有关机构编制事项调整的通知》（晋市编字〔2022〕23号文件）精神，晋城市图书馆与晋城职业技术学院图书馆分设，撤销市文化和旅游服务中心，所属编制和实有在职人员全部划转至市图书馆，隶属于市文化和旅游局，为正科级公益一类事业单位，划转后晋城市图书馆实有在职在编人员69名，退休人员4名。2022年8月底完成预算指标划转。由于机构改革，人员增加，业务范围增加，人员经费和项目经费大幅度增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市图书馆2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括无基本支出。；

公用经费0.00元，主要包括无公用经费支出。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少9,982.77元，下降100%。主要原因是：事业单位机构改革后，车辆为业务用车，非公务用车。2021年决算报送时将业务用车费用归入公务用车费用，2022年予以更改，故减少幅度大。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少9,982.77元，下降100%，主要原因是：事业单位机构改革后，车辆为业务用车，非公务用车。2021年决算报送时将业务用车费用归入公务用车费用，2022年予以更改，故减少幅度大。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

晋城市图书馆2022年度政府采购支出总额686,280.00元，其中：政府采购货物支出44,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出641,380.00元。政府采购授予中小企业合同金额274,900元，占政府采购支出总额的40.06%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市图书馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市图书馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金6406213元，占本部门（单位）项目支出总额的76.76%，其中一般公共预算项目支出6406213元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市图书馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6406213元，其中一般公共预算支出6406213元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对综合业务费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金6406213元，其中一般公共预算支出6406213元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我馆对文旅服务中心综合业务费和人员及公用经费2个项目进行了自评，其中综合业务费项目预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总分100分，最终评分结果为“优”；人员及公用经费预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85.91分，总得分95.91分，最终评分结果为“优”。。

### （2）项目绩效自评结果

晋城市图书馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市图书馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金6406213元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

晋城市文化和旅游服务中心项目自评综述：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141万元，执行数为141万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照计划实施，根据第三方出具的费用缴纳比例确定我单位应缴纳的水、暖、电费用。2022年度水、暖、电费用共计141万元，其中水费3万元，电费16万元，取暖费121.98万元，12月底缴纳，确保了文化艺术中心办公区的正常运转和单位日常工作的进行，为职工和入馆人员提供了良好的环境。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市图书馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市图书馆部门（单位）整体绩效自评得分为97.96分。部门（单位）全年预算数为5,200,000.00元，执行数为6,406,213.00元，执行率为123.20%。年度绩效目标完成情况：一是根据热力公司核定的取暖面积、水表显示的用水数量及实际用电量，按照电力公司、自来水公司和电力公司的单位用量价格标准，确定用暖、用水及用电价格，由第三方出具水、暖、电各项费用应缴纳比例报告，然后支付年度水、电、暖费用共计141万元，保障了文化艺术中心的水、电、暖的正常供给和场馆活动的正常运行。；二是综合业务费年初预算141万元，实际支出141万元，执行率100%，执行情况良好。。发现的主要问题及原因：一

是预算与实际执行存在一定的差异，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确的考核标准。；二是管理制度需更加完善，进一步明确绩效指标和项目界定标准。下一步改进措施：一是明确项目绩效目标，细化项目管理。

；二是建立健全项目制度，制定明确的考核方案。完善预算编制，尽可能预算精准，提高预算执行水平。

。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022决算报告中，《综合业务费绩效评价报告》（详见附件1）

#### （5）其他需要说明的事项

①根据中共晋城市委机构编制委员会《关于市级公共文化服务机构有关机构编制事项调整的通知》（晋市编字（2022）23号文件精神，晋城市图书馆与晋城职业技术学院图书馆分设，撤销市文化和旅游服务中心，所属编制和实有在职人员全部划转至市图书馆，隶属于市文化和旅游局，为正科级公益一类事业单位，划转后晋城市图书馆实有在职在编人员69名，退休人员4名。因此2022年的决算数据是合并之后69人相对应的收入和支出数据，2021的决算数据是合并前原晋城市文化和旅游服务中心43人相对应的数据，两者口径不同；②合并前晋城市图书馆非独立核算单位，由晋城职业技术学院代为管理；③2022年绩效管理系统包含2个自评项目，即2022年初预算的两个项目，因机构改革于2022年8月划转过来的项目资金绩效管理系统中未反映。④2022年与2021年年初预算无基本支出预算，全部为项目支出，因此决算数据全部为项目支出。

## 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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件