

# 宝鸡市图书馆 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

传播党的路线方针政策，贯彻执行国家有关文化事业发展的法律法规和规章制度，积极构建公共文化服务体系；承担保存人类文化遗产和古籍保护工作；开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源等社会职能；提供文献信息阅览、外借、查询、参考咨询、政府公共信息查询、专题信息等服务；承担公共数字文化工程工作，开展全民阅读推广活动和信息素养教育；举办公益讲座、展览、培训等各项社会教育活动；提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台；负责全市公共图书馆业务的指导和从业人员的业务培训；承办上级交办的其它工作。

1. 顺利完成本馆第七次图书馆评估定级资料的收集、整理、上传工作，同时解答各县区评估咨询，对县区图书馆进行实地初评与指导，及时完成初评报告，以确保全市公共图书馆在本级评估定级工作中再上新台阶。

2. 建成陕西省首个“学习强国”读书体验馆。配有2000余册涉及党史、党建等内容书籍，还配有历史、政治、教育、经济、社会学等领域的书籍近万册，设置电子书借阅机一台，以补充读者线下读书的多样需求。“学习强国”读书体验馆是“学习强国”宝鸡学习平台与我馆共同打造的创新载体，是“学习强国”走近党员干部群众身边的一次有益尝试，增强了读者的参与感和体验感，实现了“学习

强国”学习平台优质资源与线下图书的有机融合，也为打造全民阅读新空间，不断巩固拓展党史学习教育成果提供了一处新平台。

3. 强化廉洁文化教育，充分挖掘和利用宣传文化系统廉政文化资源，厚植廉洁奉公文化基础，弘扬崇廉拒腐社会风尚，建立“廉洁文化室”。利用馆内四楼大厅显著位置，布置廉政文化形象墙、悬挂写真布横幅和书架。目前已上架图书 500 余册，内容涵盖法律法规、党纪政纪、反腐倡廉、国家领导人专著等。不断挖掘廉政教育内涵，努力营造廉政教育氛围，适时更新廉政教育内容相关书籍，确保廉政教育阵地建的好、管的好、作用发挥的更好。

4. 开展 2022 年度视障阅览室规范化建设项目。按照市残联、市文旅局关于盲人阅览室规范化建设的有关要求对现有的视障阅览室进行了规范化提升改造，对盲人阅览室持续增加经费配套投入，不断更新设施设备、扩大阅览室面积、提升个性化服务定制等，为我市盲人读者开辟特色化的阅读服务。

## （二）内设机构

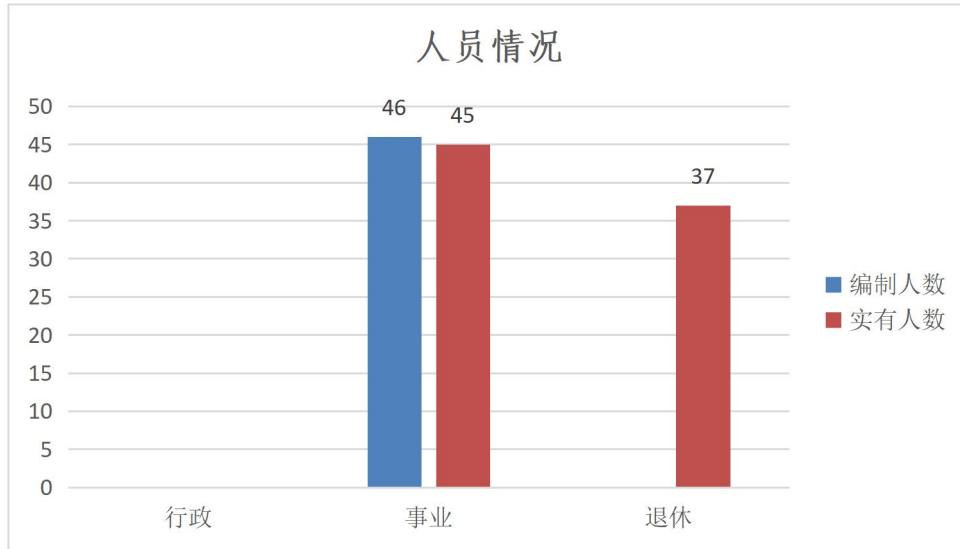
本单位内设办公室、辅导部、阅读推广部、数字资源部、参考咨询部、地方文献中心、采编部、少儿部、文献借阅部、后勤管理部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

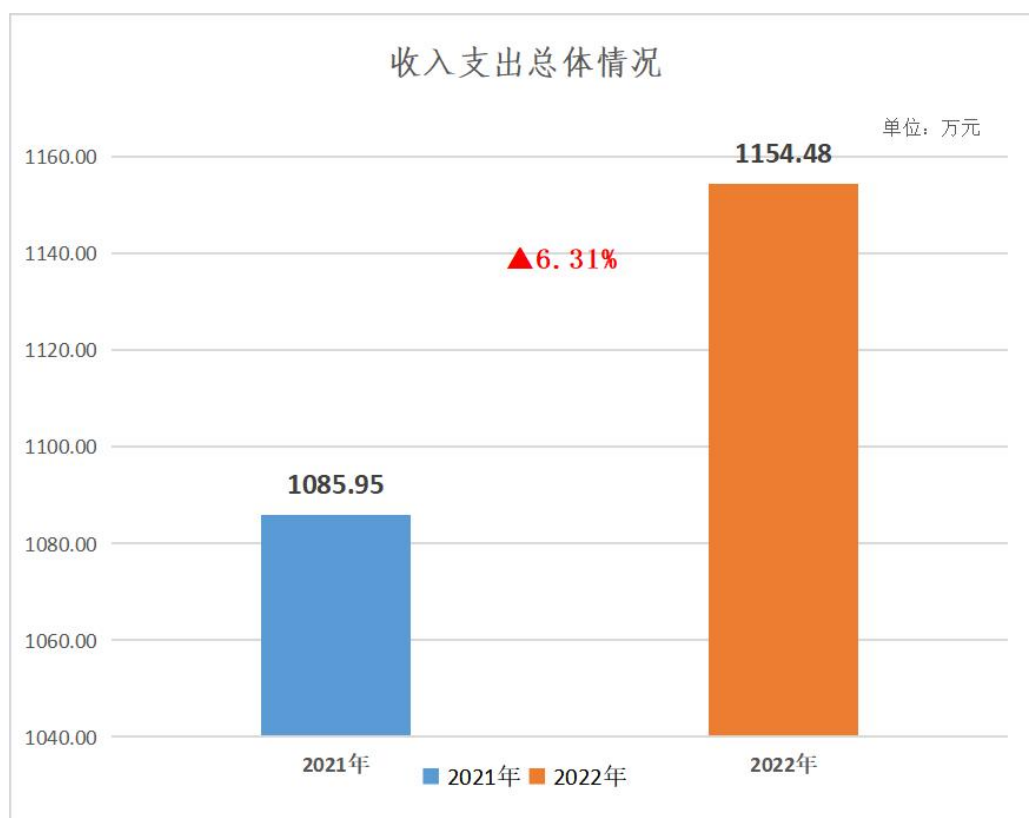
截至 2022 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的退休人员 37 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

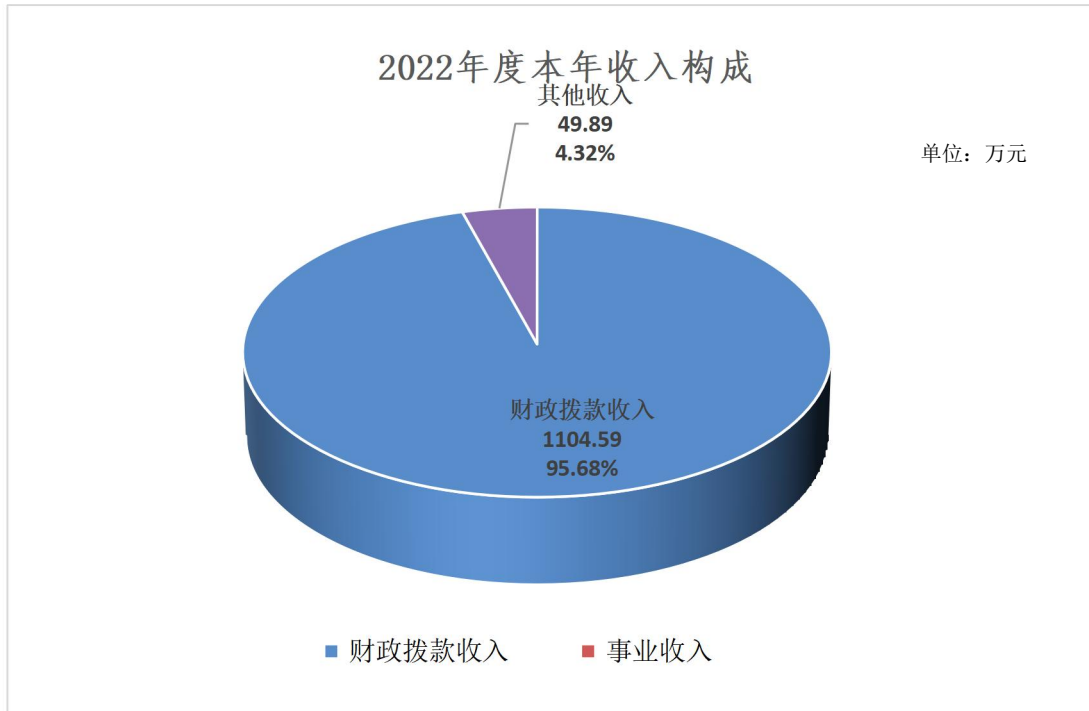
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1154.48 万元，与上年相比收、支总计增加68.53万元，增长6.31%。主要是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。



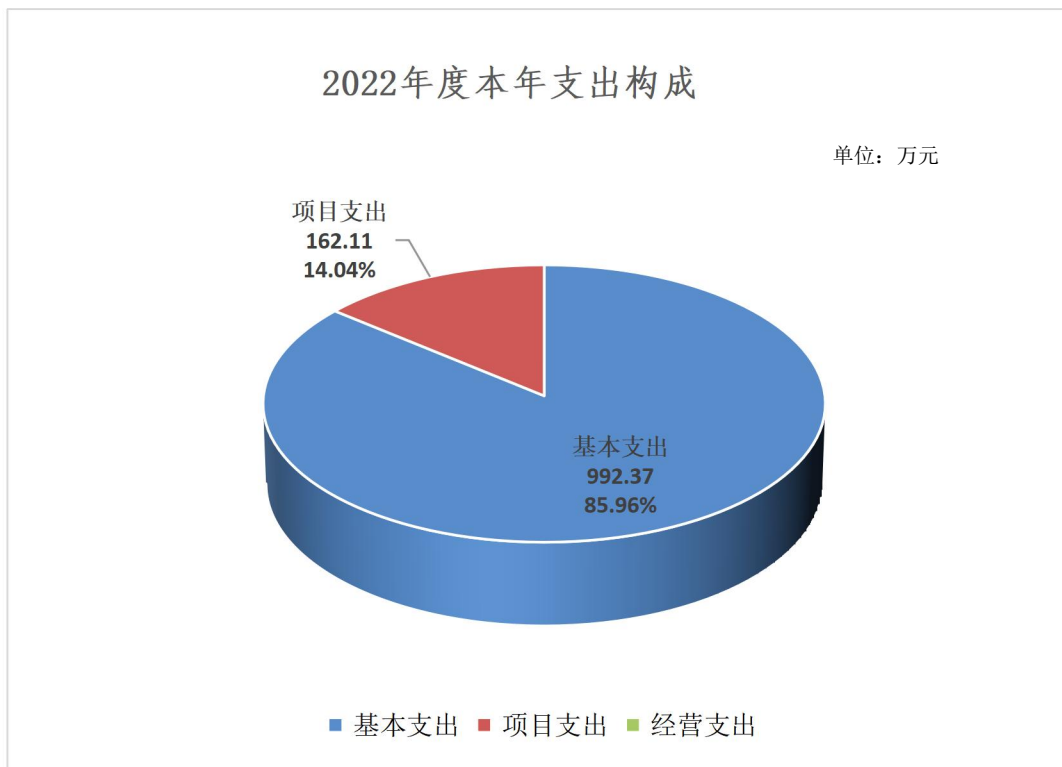
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1154.48 万元，其中：财政拨款收入 1104.59 万元，占 95.68%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.89 万元，占 4.32%。



### 三、支出决算情况说明

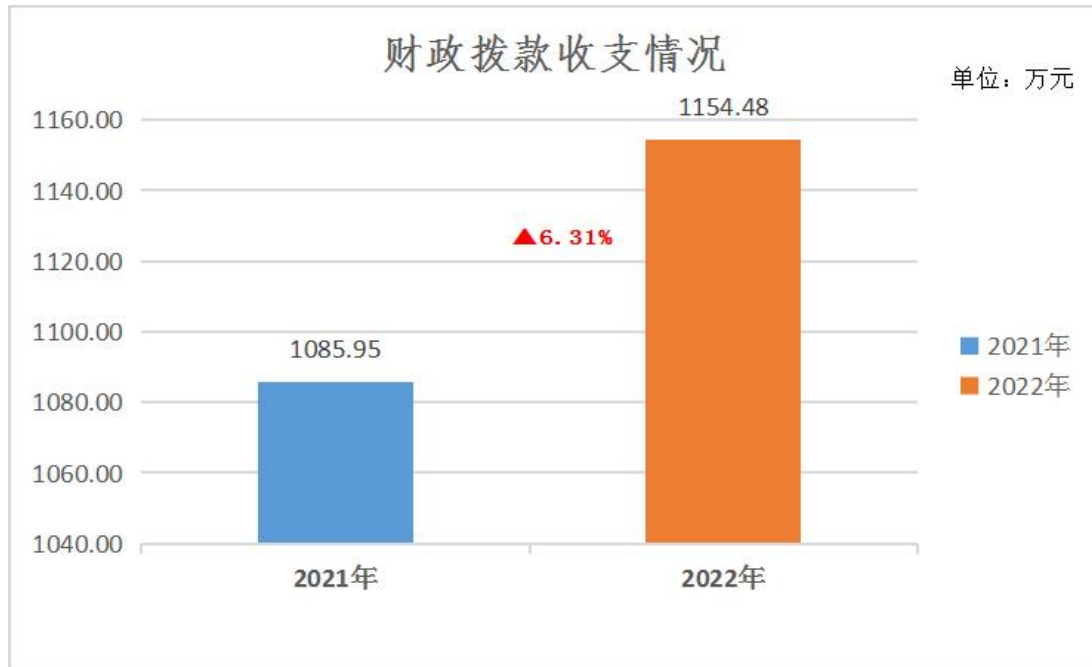
2022 年度本年支出合计 1154.48 万元，其中：基本支出 992.37 万元，占 85.96%；项目支出 162.11 万元，占 14.04%；经营支出 0 万元，占 0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为1154.48 万元，与上年相比收、支总计增加68.53万元，增长6.31%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.58 万元，支出决算1154.48万元，完成年初预算的219.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 165.50万元，增长 6.31%，主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算 1.0 万元，支出决算 1.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**2. 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 444.95 万元，支出决算 755.16 万元，完成年初预算的 169.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为调整工资标准。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 239.64 万元，完成年初预算的 239.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加项目资金。

4. 其文化旅游体育与传媒支出（类）他文化和旅游支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 65.61 万元，完成年初预算的 65.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加项目资金。

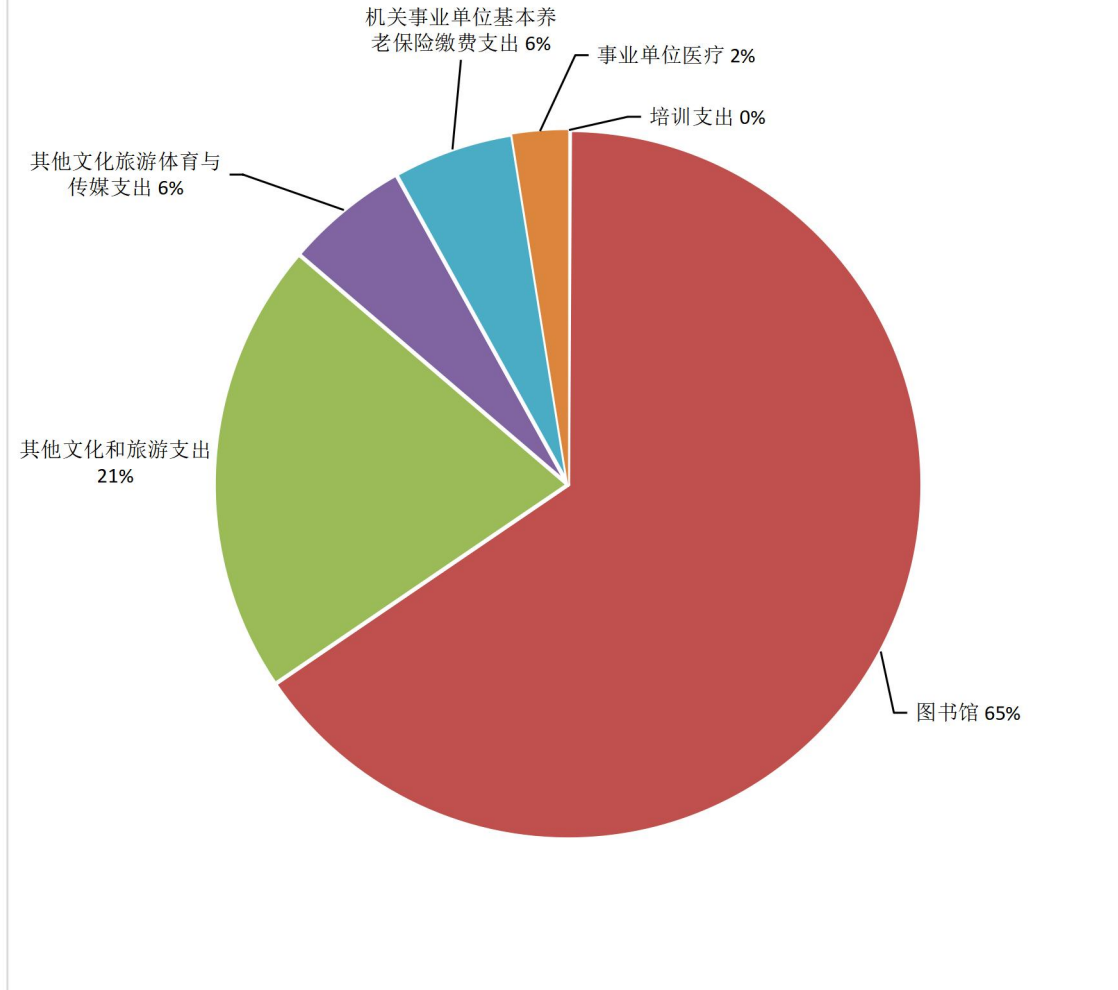
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 51.50 万元，支出决算 63.94 万元，完成年初预算的 124.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资，养老保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 29.13 万元，支出决算 29.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是医疗保险基数无调整。

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 778.87 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 210.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.0 万元，支出决算 1.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 2021 年疫情影响培训减少。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度不管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市图书馆决算数据反映1个单位的收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡图书馆

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	1,104.59	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	1.00
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	1,060.41
八、其他收入	8	49.89	八、社会保障和就业支出	39	63.94
	9		九、卫生健康支出	40	29.13
	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	
	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	1,154.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,154.48
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	1,154.48	<b>总计</b>	62	1,154.48

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

单位：宝鸡市图书馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,154.48	1,154.48					49.89
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,060.41	1,010.53					49.89
20701	文化和旅游	994.80	944.92					49.89
2070104	图书馆	755.16	705.28					49.89
2070199	其他文化和旅游支出	239.64	239.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.61	65.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.61	65.61					
208	社会保障和就业支出	63.94	63.94					
20805	行政事业单位养老支出	63.94	63.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94					
210	卫生健康支出	29.13	29.13					
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13					
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13					

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

单位：宝鸡市图书馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,154.48	992.37	162.11			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,060.41	898.30	162.11			
20701	文化和旅游	994.80	898.30	96.50			
2070104	图书馆	755.16	708.66	46.50			
2070199	其他文化和旅游支出	239.64	189.64	50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.61		65.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.61		65.61			
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93				
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93				
210	卫生健康支出	29.13	29.13				
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13				
2101102	事业单位医疗	29.13	291,324.00				

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

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	1,104.59	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	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,010.53	1,010.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.94	63.94		
	9		九、卫生健康支出	41	29.13	29.13		
	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				
	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	1,104.59	本年支出合计	59	1,104.59	1,104.59		
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				
总计	32	1,104.59	总计	64	1,104.59	1,104.59		

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05表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,154.48	992.37	162.11
205	教育支出	1	1	
20508	进修及培训	1	1	
2050803	培训支出	1	1	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,060.41	898.3	162.11
20701	文化和旅游	994.8	898.3	96.5
2070104	图书馆	755.16	708.66	46.5
2070199	其他文化和旅游支出	239.64	189.64	50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.61		65.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.61		65.61
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93	
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	
210	卫生健康支出	29.13	29.13	
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
2101102	事业单位医疗	29.13	291,324.00	

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市图书馆		公开06表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.33	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	468.6	30201	办公费	7.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117.01	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.93	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	7.41	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	190.42	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.8	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		778.87	公用经费合计					210.11

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

单位：宝鸡图书馆

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
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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市图书馆

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市图书馆

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.00
决算数								1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。