

2023 年度宿迁市图书馆单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责免费开展图书、报刊、地方文献及电子文献的流通、借阅、查询、参考咨询等服务项目；负责举办公益性文化讲坛、读书辅导、讲座培训、展览展示等各类阅读推广活动；负责全市古籍普查、保护及共享工程网站、基层点建设、自建资源加工和技术维护、技术人员培训等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括 1. 综合部；2. 技术部；3. 读者服务部；4. 采编部。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年在局党组的正确领导下，市图书馆围绕全市、全局中心工作，以“树品牌、提效能”为主线，以“练内功、强业务”为主体，不断探索业务创新，纵深推进业务发展，在全面完成年度各项业务目标的基础上实现了图书馆事业发展新的突破。一年来，市图书馆成功立项省市科研课题 3 项，荣获各级各类集体荣誉 14 项，如蝉联国家“一级图书馆”称号，荣获中国作家协会全民阅读推广办公室颁发的“书香中国全民阅读·20 佳图书馆”称号等。

2023 年工作总结：

一是稳扎稳打，评估定级工作成绩斐然。评估定级工作启动后，市图书馆高度重视，将评估定级作为服务提质增效的重要契

机，组织全馆力量，落实责任分工，对照评估标准和细则，认真开展自查自评，及时完善改进薄弱环节；同时，积极发挥市级馆业务指导作用，举办全市公共图书馆评估定级业务培训会，解读新的评估标准和细则，并组建评估定级专家小组，对各县（区）馆线上申报台账展开初评，指导帮助各馆补充完善评估材料。经过线上自评、初评和实地复评，全市 6 家公共图书馆均获评“国家一级馆”，获评数量创历年新高，至此我市公共图书馆实现“国家一级馆”全覆盖。

二是真抓实干，基础业务工作稳中有进。以提升场馆效能为目标，扎实推进基础业务工作。全年新增馆藏图书 8000 种 2.6 万册（含电子书），订购报刊 875 种、数据库 3 种，读者阅读需求得到进一步满足；立足馆藏资源，深耕读者需求，扎实开展文献借阅、新书导读和参考咨询等服务，年总流通人次达 73 万人次、文献流通量超 80 万册次、新增办证 2000 个，完成线上参考咨询 5000 条，服务效能进一步提升；持续开展图书流动服务，为分馆和城市书房流转图书 1.5 万余册，走进社区、学校开展流动阅读服务 15 次、参与读者近 8000 人，阅读服务进一步向基层延伸。

三是提质增效，服务网络构建硕果累累。大力推动新馆建设。目前，新馆主体工程已封顶、二次结构施工完成至 50%，内装和智慧化设计方案初稿已形成并通过第一轮评审；延伸公共服务触角。深入推进“图书馆+”模式，与武警宿迁支队合力推进“书香军营”建设，建成 3 家智慧图书馆，与民丰银行合作建成我市首家书香银行，与市政协倾力打造和园城市书房，中心城区阅读

服务网络不断完善；规范分馆开放运行。以市委巡察整改为契机，建立分馆定期巡查机制，强化分馆和流通点管理，综合考虑效能发挥和读者评价，撤销分馆和流通点 6 家，总分馆服务体系进一步优化。

四是高效务实，特藏资源建设渐见成效。加快典藏文献建设步伐，采购大型文献丛书《复兴文库》1 套 195 册，对外争取获赠《新民晚报（1946.5—1958.3）》缩印本 4 箱 24 册、《星云大师全集》11 箱 108 册；常态做好地方文献征集。获赠和采集酒文化文献、方志简史、本土作家作品、文史资料等地方文献 500 册；注重古籍文献保护入藏。以拍卖、采购方式新增《檐园草》《史记》《汉书》等清代古籍 5 种 101 册；加大数字资源建设力度。以知识资源细颗粒度建设为契机，对市内古籍和地方老报纸开展全文扫描和标签标引，共扫描古籍 77 种、164 册、2.1 万页，50 年代泗阳县报和 90 年代县级宿迁市报 339 期、1354 版报纸。

五是分层分众，主题阅读活动精彩纷呈。围绕重大主题、传统节日和重要时间节点，坚持线上线下相结合方式，面向不同年龄群体，开展各类阅读活动 300 余场。其中，本土作家新书分享会 2 场，馆藏地方文献精品展、中华古籍再造善本专题展等展览 15 场；宿小图绘本故事会、“周末悦享时光”公益课堂、指尖百绘等社教活动 200 余场；同时，聚焦特殊群体还举办点亮“心灯”助盲行动、“携手共读阅读关爱”公益活动等。一年来，多项活动受到省、市表彰。其中，“开启阅读之旅，书香浸润童年”活动荣获全省公共图书馆儿童阅读推广优秀案例，“暑期少

儿读书营活动”荣获市全民阅读示范推广项目，“书香润童年阅读向未来”荣获 2023 年全市第二季度“优秀志愿项目”。

第二部分
宿迁市图书馆
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	497.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	15.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	498.88
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	512.08	本年支出合计	498.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.79	年末结转和结余	25.00
总计	523.88	总计	523.88

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：宿迁市图书馆

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		512.08	497.08	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	512.08	497.08	15.00					
20701	文化和旅游	364.08	349.08	15.00					
2070104	图书馆	364.08	349.08	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00	148.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00	148.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		498.88	209.54	289.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	498.88	209.54	289.33			
20701	文化和旅游	350.88	209.54	141.33			
2070104	图书馆	350.88	209.54	141.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00		148.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00		148.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 04 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	497.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	498.88	498.88		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	497.08	本年支出合计	498.88	498.88		
年初财政拨款结转和结余	1.79	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1.79					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	498.88	总计	498.88	498.88		

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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		498.88	209.54	289.33
207	文化旅游体育与传媒支出	498.88	209.54	289.33
20701	文化和旅游	350.88	209.54	141.33
2070104	图书馆	350.88	209.54	141.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00		148.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00		148.00

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.54	199.41	10.13
301	工资福利支出	197.82	197.82	
30101	基本工资	33.09	33.09	
30102	津贴补贴	28.15	28.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	60.46	60.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	14.33	14.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.99	35.99	
302	商品和服务支出	10.13		10.13
30201	办公费	3.35		3.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.99		0.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.35		3.35
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
30301	离休费			
30302	退休费	1.55	1.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		498.88	209.54	289.33
207	文化旅游体育与传媒支出	498.88	209.54	289.33
20701	文化和旅游	350.88	209.54	141.33
2070104	图书馆	350.88	209.54	141.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00		148.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.00		148.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		209.54	199.41	10.13
301	工资福利支出	197.82	197.82	
30101	基本工资	33.09	33.09	
30102	津贴补贴	28.15	28.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	60.46	60.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	14.33	14.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.99	35.99	
302	商品和服务支出	10.13		10.13
30201	办公费	3.35		3.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.99		0.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.35		3.35
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
30301	离休费			
30302	退休费	1.55	1.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市图书馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市图书馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	162.56
（一）政府采购货物支出	70.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	92.56
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 523.88 万元。与上年相比，收、支总计各增加 431.04 万元，增长 464.28%。其中：

（一）收入决算总计 523.88 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 512.08 万元。与上年相比，增加 419.24 万元，增长 451.57%，变动原因：根据市财政局要求，2022 年 9 月分账核算，以前年度与局本级合并记账。相比 2022 年记账 4 个月费用，2023 年增长较多。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 11.79 万元。与上年相比，增加 11.79 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 年 9 月分账，在分账前我馆与局本级决算是合并报表，因此上年年初无结转结余数。2023 年年初结转结余数主要是：（1）10 万元为图书馆上级补助收入-二十大活动费；（2）1.79 万元为人员保险未清算费用。

（二）支出决算总计 523.88 万元。包括：

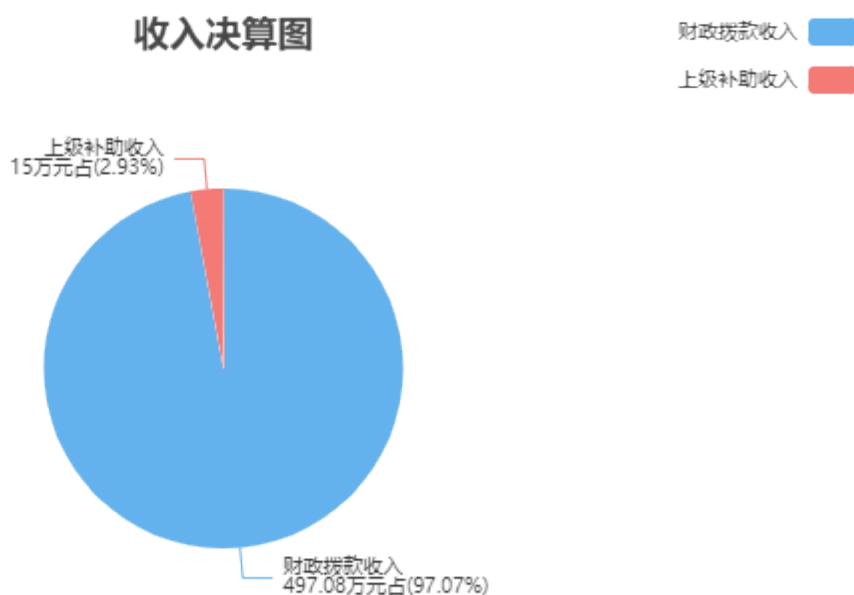
1. 本年支出决算合计 498.88 万元。与上年相比，增加 417.83 万元，增长 515.52%，变动原因：根据市财政局要求，2022 年 9 月分账核算，以前年度与局本级合并记账。相比 2022 年记账 4 个月费用，2023 年增长较多。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 25 万元。结转和结余事项：（1）10 万元为 2022 年结转的图书馆上级补助收入-二十大活动费，（2）15 万元为 2023 年结转的图书馆上级补助收入-江苏省智慧图书馆体系建设。与上年相比，增加 13.21 万元，增长 112.04%，变动原因：上级补助收入增加。

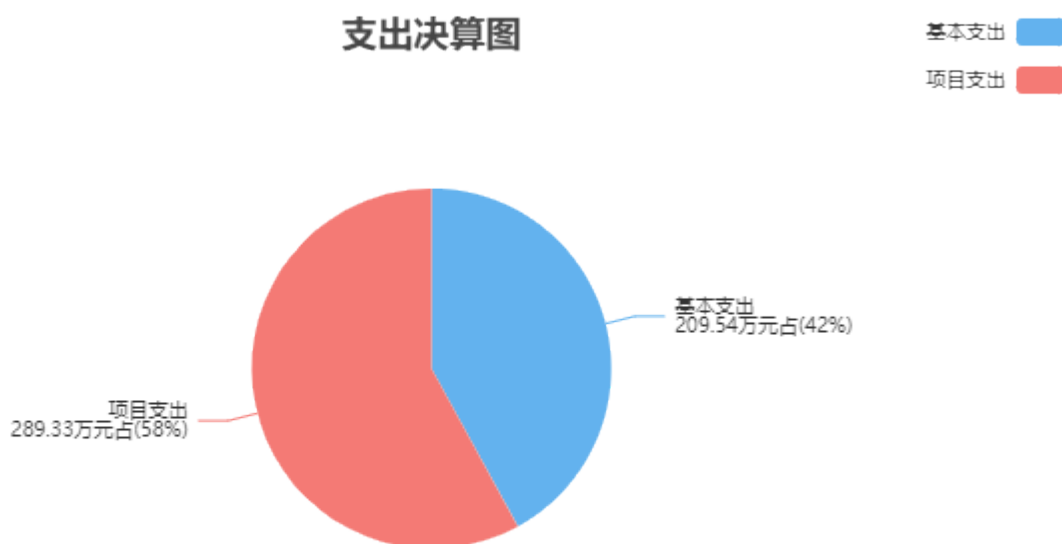
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 512.08 万元，其中：财政拨款收入 497.08 万元，占 97.07%；上级补助收入 15 万元，占 2.93%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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

2023 年度本年支出决算合计 498.88 万元，其中：基本支出 209.54 万元，占 42%；项目支出 289.33 万元，占 58%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 498.88 万元。与上年相比，收、支总计各增加 416.04 万元，增长 502.22%，变动原因：根据市财政局要求，2022 年 9 月分账核算，以前年度与局本级合并记账。相比 2022 年记账 4 个月费用，2023 年增长较多。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用

本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 498.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 476.55 万元相比，完成年初预算的 104.69%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 476.55 万元，支出决算 350.88 万元，完成年初预算的 73.63%。决算数与年初预算数的差异原因：图书馆免费开放及运行维护等经费项目 148 万元，在预算的时候使用的功能科目是 2070104 图书馆，在预算下达指标时为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出，即该功能科目年初预算实际金额为 328.55 万元，支出决算增加额 22.33 万元主要是 2023 年补发住房补贴、未休年假及在编人员晋级晋档等。

2. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 148 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：图书馆免费开放及运行维护等经费项目 148 万元，在预算的时候使用的功能科目是 2070104 图书馆，在预算下达指标时为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 209.54 万元，其中：

（一）人员经费 199.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 10.13 万元。主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 498.88 万元。与上年相比，增加 417.83 万元，增长 515.52%，变动原因：根据市财政局要求，2022 年 9 月分账核算，以前年度与局本级合并记账。相比 2022 年记账 4 个月费用，2023 年增长较多。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 209.54 万元，其中：

（一）人员经费 199.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 10.13 万元。主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月

31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：响应财政要求，厉行节约，减少不必要的支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 162.56 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 289.33 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 498.88 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、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。