宜川县图书馆
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年以来，图书馆坚持“服务立馆资源强馆”的宗旨，全面提升图书馆服务效能和管理水平，线上线下相结合，优化服务模式，增强服务意识，提高馆藏利用率，创新拓展阅读推广，各项服务成效得到组织认可和读者好评，先后被市图书馆授予优秀组织奖，被市妇联命名为延安市亲子阅读教育基地。一是扎实做好基本服务，图书馆常态化免费开放，全面落实疫情防控措施，在周末、节假日开展错峰延时阅读，周开放时间在56小时以上，全年无休假，现有持证读者1351人，年均接待读者1万余人，文献年流通总量2万余册。今年来着力提升馆内环境，将地方文献室对外免费开放，新增自修室，为读者增设阅读空间，提供优质服务。三是创新形式举办服务宣传与阅读推广活动，围绕阅读主题，大力开展全民阅读进机关、进校园、进农村、进企业、进社区、进网络活动。积极开展世界读书日、全民阅读月、服务宣传周等活动。不断丰富群众精神粮仓，打造书香宜川。

（一）主要职责。

一是开展流通阅览和读者辅导工作，加强读者服务工作，健全读者服务体系。二是开展用户教育，培养读者的情报意识和利用文献信息的技能。二是开展参考咨询和情报服务工作，优化资源配置，创造条件，面向社会提供多层次的服务。四是致力于现代技术手段和设备在图书馆的应用，促进图书情报事业现代化、

整体化建设，增强图书馆在知识经济时代的功用。五是开展学术研究活动，积极组织和参加图书情报的学术交流，开展多方面的协作，实行文献资源共享。

（二）内设机构。

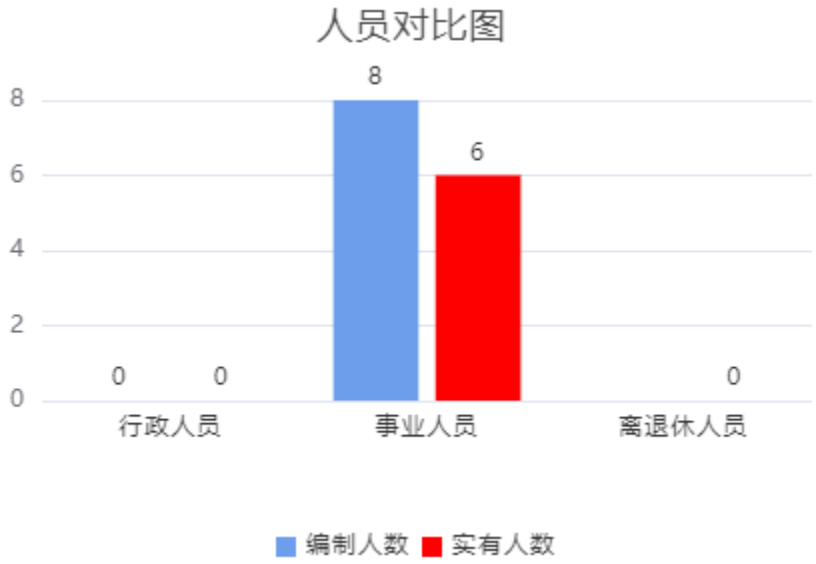
本单位内设办公室、财务室、阅览室等科室。

二、决算单位构成

本单位作为宜川县文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

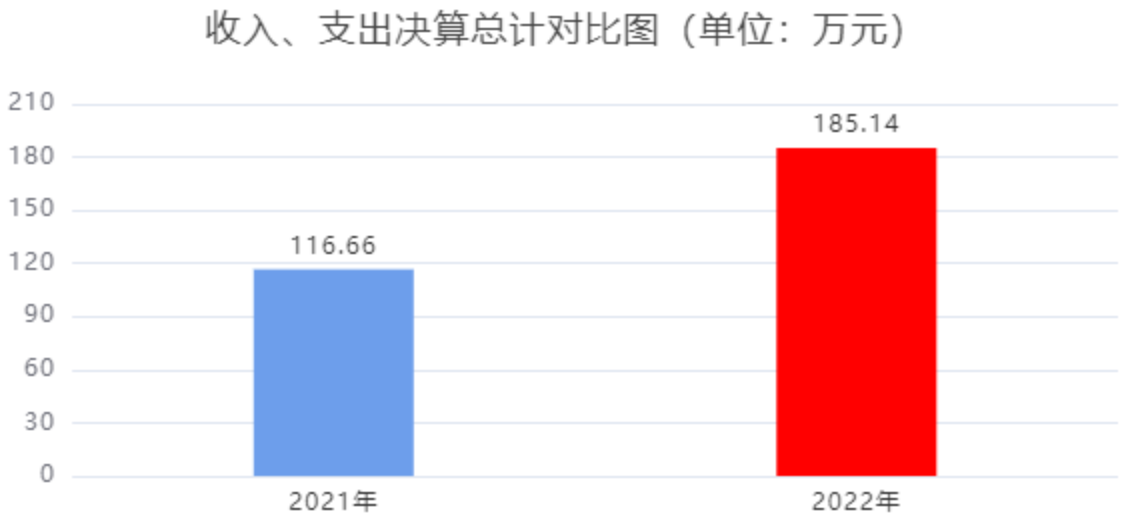
截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

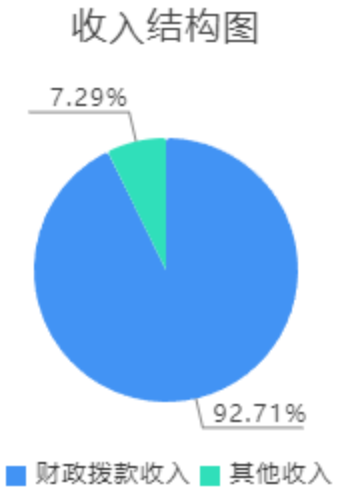
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为185.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.48万元，增长58.7%，增长的主要原因是：项目增加。



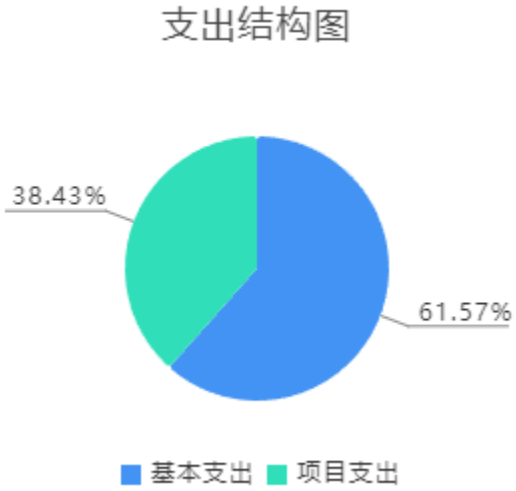
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计185.02万元，其中：财政拨款收入171.53万元，占92.71%；其他收入13.49万元，占7.29%。



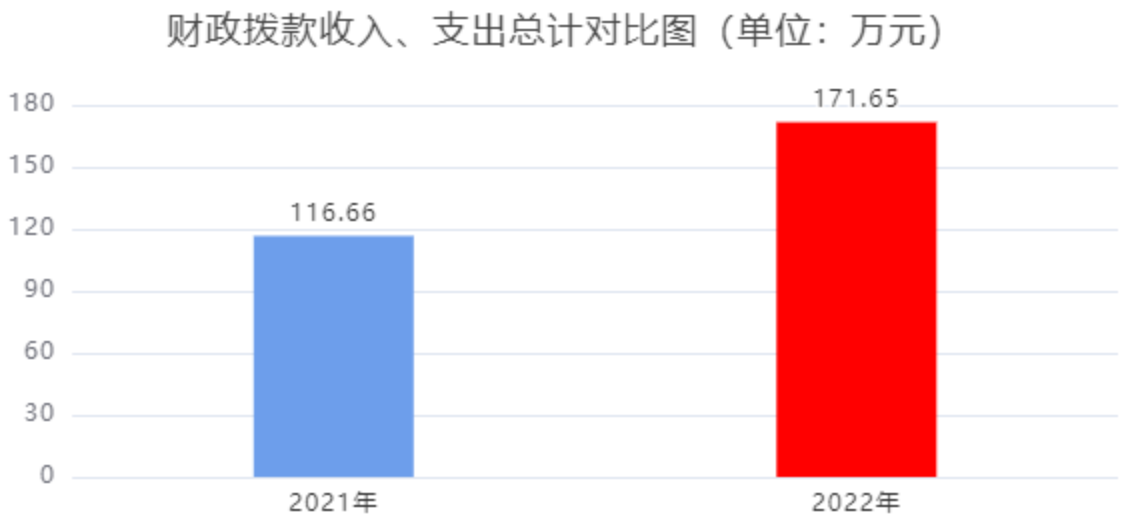
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计184.85万元，其中：基本支出113.8万元，占61.57%；项目支出71.05万元，占38.43%。



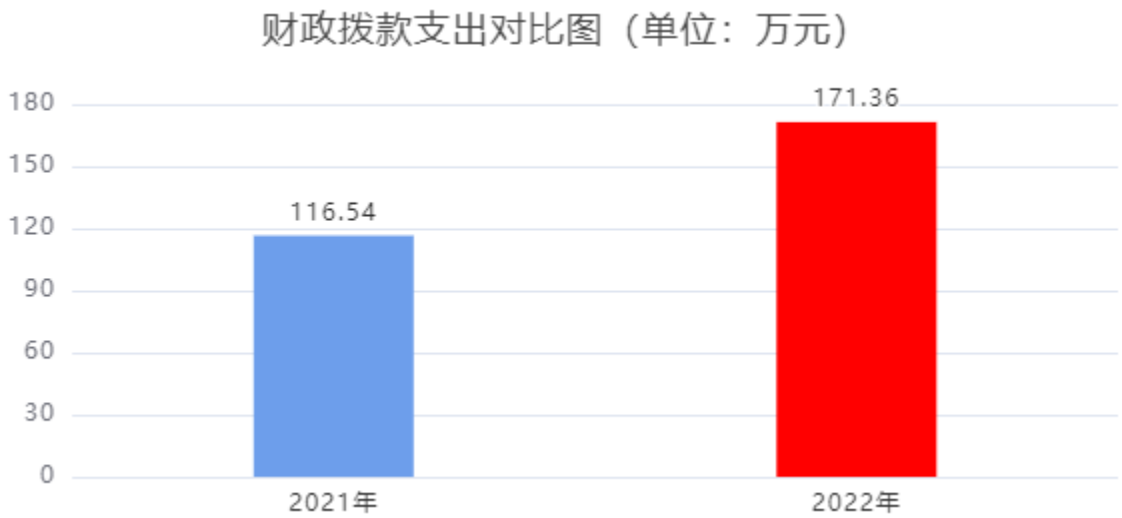
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为171.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.99万元，增长47.14%，增长的主要原因是：项目增加。



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84.85万元，支出决算171.36万元，完成年初预算的201.95%，占本年支出合计的92.7%。与上年相比，财政拨款支出增加54.82万元，增长47.04%，增长的主要原因是：项目增加。



按照政府功能分类科目，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）。年初预算56.75万元，支出决算142.82万元，完成年初预

算的251.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：图书采购及维修项目增加。

2.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7.27万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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）。年初预算9.72万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.86万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.25万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的100%。

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100.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费15.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共49万元，其中：政府采购货物支出49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了各项工作任务，全面提升图书馆服务效能和管理水平，线上线下相结合，优化服务模式，增强服务意识，提高馆藏利用率，创新拓展阅读推广，各项服务成效得到组织认可和读者好评。

本单位2022年度不单独填写绩效目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数84.85万元，执行数171.36万元，完成预算的241.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，图书馆正常免费开放保障了读者的阅读需求，开展各项阅读活动满足了群众的文化需求，收到了一致好评。发现的问题及原因：图书购置经费紧缺，馆藏不能满足读者更高的阅读需求，馆藏量需要丰富。下一步改进措施：积极争取资金购置图书丰富馆藏，举办更多阅读活动提供文化服务。

宜川县图书馆单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			陕西省宜川县图书馆								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障图书馆免费开放，提供公共文化服务	完成	171.36	171.36		171.36	171.36		—	100%	—
	任务2									—	100%	—
	任务3									—	100%	—
	金额合计			171.36	171.36		171.36	171.36		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障免费开放，提供阅读需求，开展文化活动，促进公共文化服务体系建设。						目标1完成情况：完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	免费开放场馆		1		1			15	15	
		质量指标	免费开放及文化活动质量		高		高			15	15	
		时效指标	完成时效		按时		按时			10	10	
		成本指标	成本控制		预算内		预算内			10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对文化经济发展的影响		积极		积极			10	9	
		社会效益指标	对文化事业发展的影响		积极、促进		积极、促进			5	4	
		生态效益指标	对文化生态环境的影响		积极		积极			5	4	
		可持续影响指标	对文化事业长期发展的影响		积极		积极			10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工及读者满意度		90%以上		92%			10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效目标。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（周静）09114622483。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宜川县图书馆　　金额单位：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	171.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	164.02
八、其他收入	8	13.49	八、社会保障和就业支出	38	14.58
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	185.02	本年支出合计	57	184.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	185.14	总计	60	185.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宜川县图书馆　　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	185.02	171.53					13.49
207	文化旅游体育与传媒支出	164.19	150.70					13.49
20701	文化和旅游	164.19	150.70					13.49
2070104	图书馆	156.48	142.99					13.49
2070199	其他文化和旅游支出	7.72	7.72					
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58					
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宜川县图书馆　　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	184.85	113.80	71.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	164.02	92.98	71.05			
20701	文化和旅游	164.02	92.98	71.05			
2070104	图书馆	156.31	92.98	63.33			
2070199	其他文化和旅游支出	7.72		7.72			
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58				
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宜川县图书馆　　金额单位：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	171.53	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.53	150.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.58	14.58		
	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	6.25	6.25		
	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	171.53	本年支出合计	59	171.36	171.36		
年初结转和结余	28	0.12	年末结转和结余	60	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	171.65	总计	64	171.65	171.65		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宜川县图书馆　　金额单位：万元

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	171.36	100.31	71.05
207	文化旅游体育与传媒支出	150.53	79.49	71.05
20701	文化和旅游	150.53	79.49	71.05
2070104	图书馆	142.82	79.49	63.33
2070199	其他文化和旅游支出	7.72		7.72
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
221	住房保障支出	6.25	6.25	
22102	住房改革支出	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	6.25	6.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宜川县图书馆　　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	83.73	302	商品和服务支出	15.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.21	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.44	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	25.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	84.57					公用经费合计	15.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宜川县图书馆　　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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宜川县图书馆　　金额单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宜川县图书馆　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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：指部门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。