

附件 1

商洛市图书馆 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： 已签审

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年，在商洛市文旅局党委的高度重视和大力支持下，在省图书馆公共服务联盟的支持与帮助下，商洛市图书馆始终坚持“读者第一，服务至上”的服务理念，紧紧围绕读者服务、阅读推广、业务建设、主馆恢复开放、评估定级等重点工作，在全体职工共同努力下，圆满完成了文旅局下达的各项工作任务。

（一）主要职能

保存借阅图书资料，促进文化发展。图书资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络化建设；文献数字化处理。

（二）内设机构

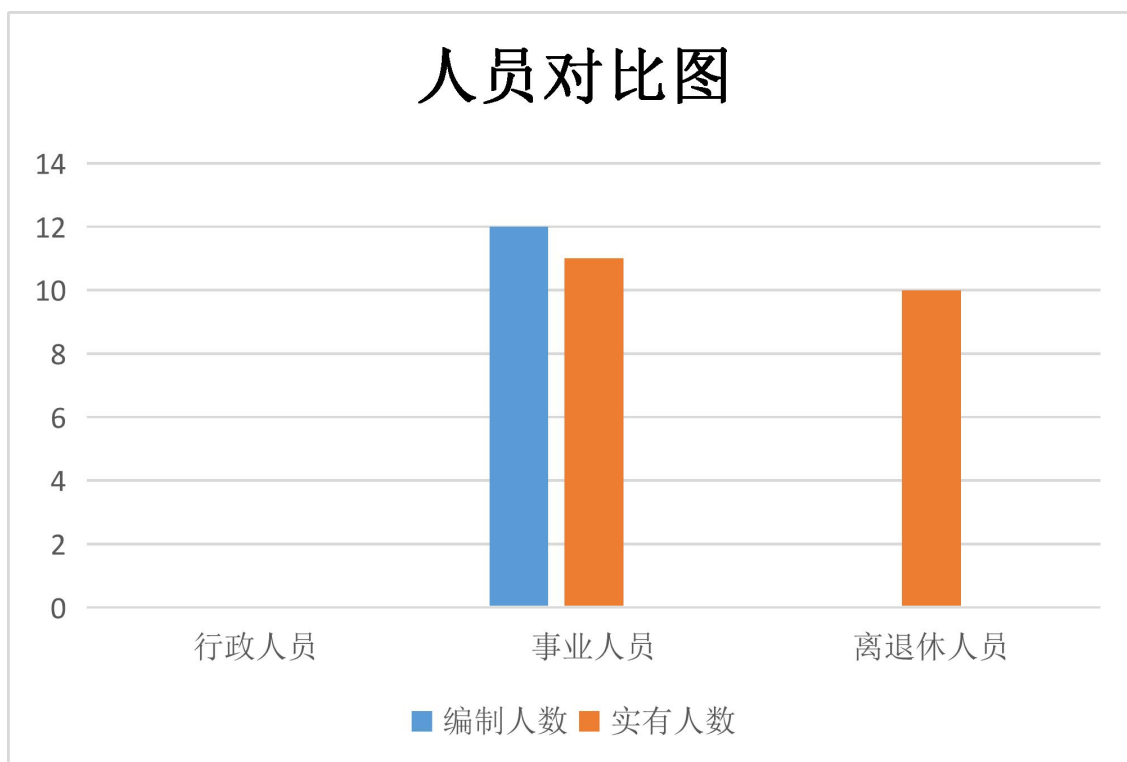
根据上述职能，商洛市图书馆内设办公室、少儿阅览室、视障阅览室、多媒体体验区、采编部、文献借阅部、地方文献室、信息咨询部、研究辅导部共9个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛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

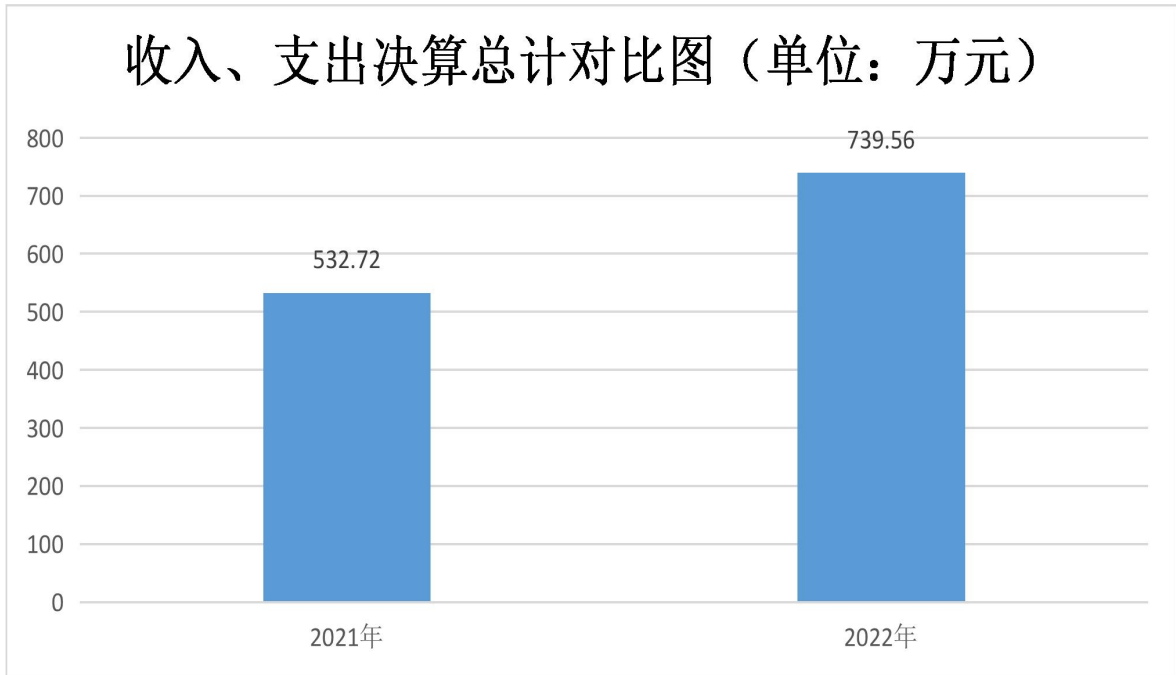
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

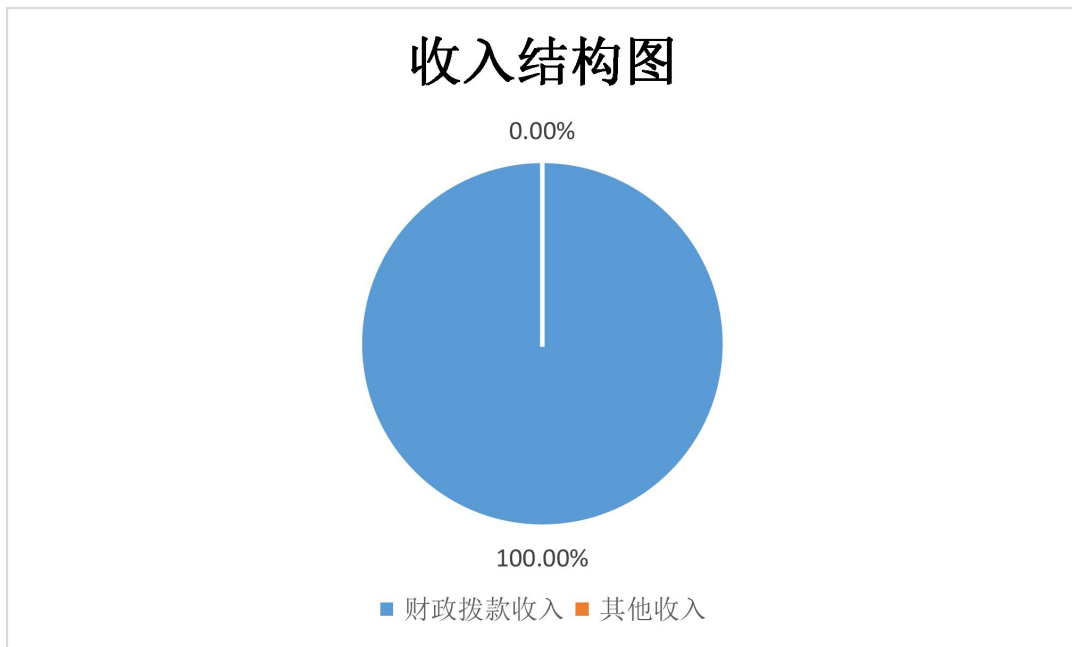
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 739.56 万元，与上年相比收、支总计增加 206.84 万元，增长 38.83%。主要是人员经费和专项业务经费收支增加，增长的主要原因人员工资标准调整，追加 2021 年增资，同时增加图书馆改造项目专项业务经费。



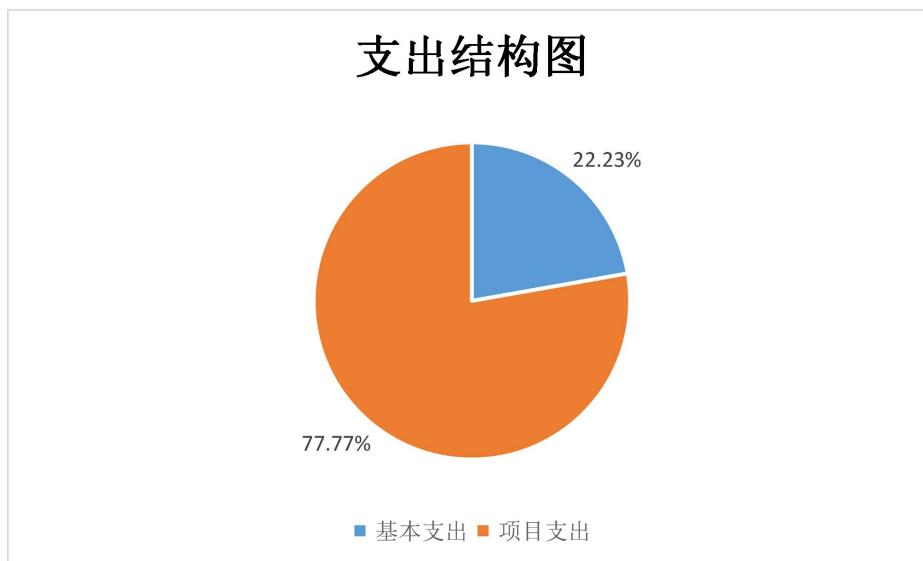
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 449.61 万元，其中：财政拨款收入 449.61 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



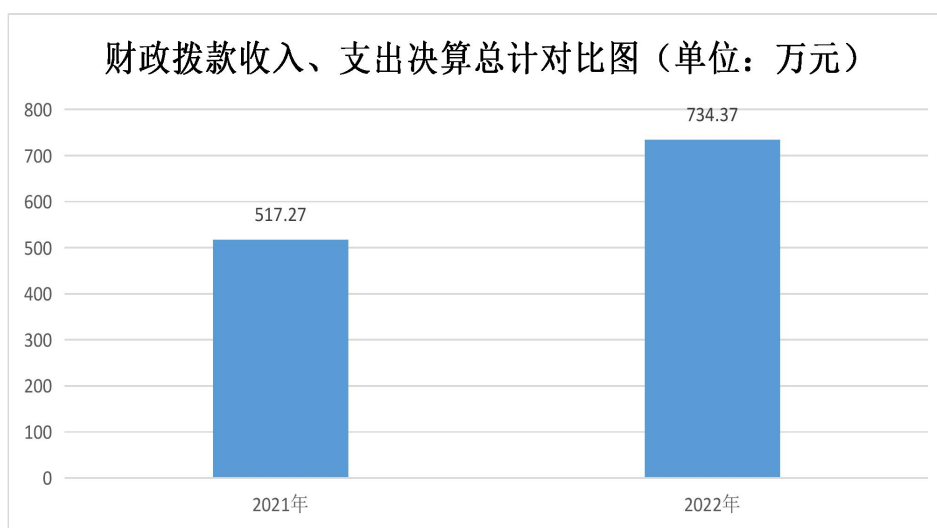
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 722.87 万元，其中：基本支出 160.71 万元，占 22.23%；项目支出 562.16 万元，占 77.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

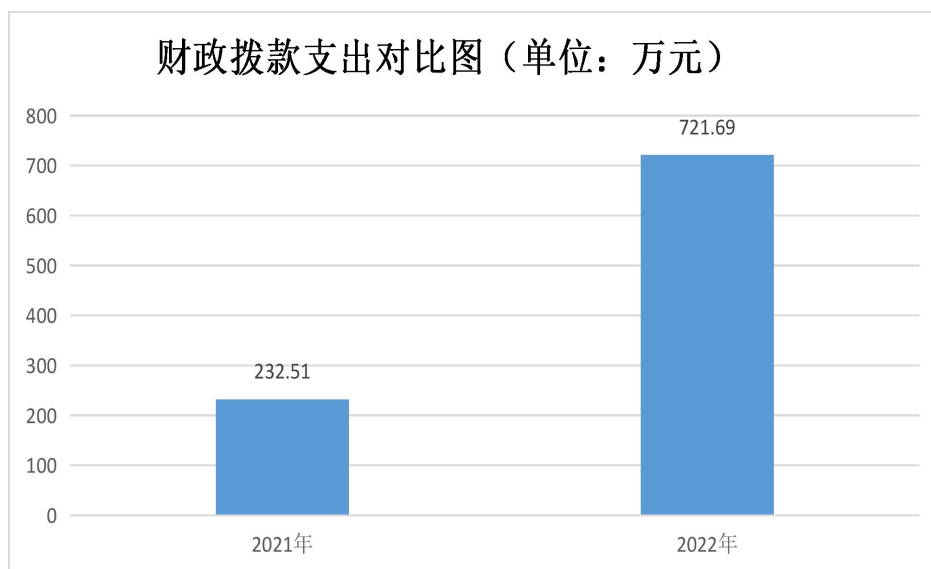
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 734.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 217.10 万元，增长 41.97%。增长的主要原因人员工资标准调整，追加 2021 年增资，同时增加图书馆改造项目专项业务经费。



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 420.14 万元，支出决算 721.69 万元，完成年初预算的 171.77%，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 489.18 万元，增长

210.39%，增长的主要原因是人员工资标准调整，追加2021年增资，同时增加图书馆改造项目专项业务经费。



（一）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102.84万元，支出决算402.94万元，完成年初预算的391.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，追加2021年增资，同时增加图书馆改造项目专项业务经费。

（二）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10.83万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的78.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人，人员减少，有结余。

（三）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）

年初预算 273.93 万元，支出决算 273.85 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人，人员减少，有结余。

（四）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）

年初预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

（五）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 10.71 万元，支出决算 10.71 万元，完成年初预算的 100%。

（六）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 5.35 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 100%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 8.12 万元，支出决算 9.12 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，执行中追加医疗保险缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.03 万元，支出决算 10.85 万元，完成年初预算的 135.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，执行中

追加住房公积金预算。

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 160.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 155.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 4.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.50 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 56.67%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执

行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，同时受疫情因素影响，全年实际支出较预算有所减少。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.5万元，支出决算0.85万元，完成预算的56.67%。决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格执行公务车辆定点维修、定点加油等制度，从严控制公务车辆使用范围，同时受疫情因素影响，全年实际支出较预算有所减少。

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0万元，支出决算0.04万元，决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是职工继续教育培训费。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响减少培训活动。

（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

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位 2022 年度未开展预算绩效管理工作的，计划在以后年度探索开展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作，计划在以后年度探索开展。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展项目绩效自评工作，计划在以后年度探索开展。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效自评工作，计划在以后年度探索开展。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展重点评价项目绩效自评工作，计划在以后年度探索开展。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2313634。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：商洛市图书馆

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	685.82
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	16.39
	9		九、卫生健康支出	39	9.12
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	10.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	449.61	本年支出合计	57	722.87
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	289.95	年末结转和结余	59	16.68
总计	30	739.56	总计	60	739.56

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：万元

单位：商洛市图书馆

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		449.61	449.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	413.25	413.25					
20701	文化和旅游	413.25	413.25					
2070104	图书馆	413.25	413.25					
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39					
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
221	住房保障支出	10.85	10.85					
22102	住房改革支出	10.85	10.85					
2210201	住房公积金	10.85	10.85					

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：万元

单位：商洛市图书馆

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		722.87	160.71	562.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	685.82	124.35	561.48			
20701	文化和旅游	411.97	124.35	287.62			
2070104	图书馆	403.44	124.35	279.10			
2070199	其他文化和旅游支出	8.53	0.00	8.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.85	0.00	273.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.85	0.00	273.85			
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0.00			
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00			
221	住房保障支出	10.85	10.85	0.00			
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0.00			
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0.00			
229	其他支出	0.69	0.00	0.69			
22999	其他支出	0.69	0.00	0.69			
2299999	其他支出	0.69	0.00	0.69			

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
单位：万元

单位：商洛市图书馆

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	449.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	685.32	685.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.39	16.39		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	10.85	10.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	449.61	本年支出合计	59	721.69	721.69		
年初财政拨款结转和结余	28	284.76	年末财政拨款结转和结余	60	12.68	12.68		
一般公共预算财政拨款	29	284.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	734.37	总计	64	734.37	734.37		

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

单位：商洛市图书馆

公开05表
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		721.69	160.21	561.48
207	文化旅游体育与传媒支出	685.32	123.85	561.48
20701	文化和旅游	411.47	123.85	287.62
2070104	图书馆	402.94	123.85	279.1
2070199	其他文化和旅游支出	8.53	0	8.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.85	0	273.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.85	0	273.85
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	0
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0
221	住房保障支出	10.85	10.85	0
22102	住房改革支出	10.85	10.85	0
2210201	住房公积金	10.85	10.85	0

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：商洛市图书馆

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	146.5	302	商品和服务支出	4.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	64.75	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.15	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.06	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	9.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6.37	30229	福利费	0.04	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	0.01	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出	0.5				
人员经费合计		155.94	公用经费合计						4.27

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

单位：商洛市图书馆

公开07表
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：万元

单位：商洛市图书馆

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：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：商洛市图书馆

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	1.5	0	1.5	0	1.5	0	0	0.04
决算数	0.85	0	0.85	0	0.85	0	0	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。