

2022年度益阳市资阳区图书馆部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区图书馆概况

一、部门职责

（一）负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。

（二）对各类书刊进行科学管理，安全保护、合理布局、清点剔除和建立健全文献固定资产帐目，开展馆际互借、文献传递，实行文献资源共享。

（三）根据国家规定的文献分类、著录标准和机读目录格式，组织各类文献的分类、编目、加工整理，并逐步完善计算机馆藏书目数据库。

（四）利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体，创造较好的读书环境和文化氛围。

（五）开展参考咨询和信息服务工作，开展文献检索的教学和辅导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区图书馆内设机构包括：我馆内设11个室，全部纳入2022年部门决算编制范围，内设处室分别是办公室、电子阅览室、多媒体室、少儿室、外借室、辅导室、咨询室、期刊室、阅览室、采编室、古籍室。本部门共有编制人数10人，实有人数8人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区图书馆无下属单位，因此，益阳市资阳区图书馆2022年单位决算即益阳市资阳区图书馆本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区图书馆

公开01表
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	135.90	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	
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	106.37
八、其他收入	8	11.41	八、社会保障和就业支出	39	8.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	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	6.84
	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	11.41
	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	
本年收入合计	27	147.30	本年支出合计	58	147.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	147.51	总计	62	147.51

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

部门：益阳市资阳区图书馆

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.30	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
207	文化旅游体育与传媒支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
22999	其他支出	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2299999	其他支出	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41

注： 本表反映部门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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.51	136.10	11.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区图书馆

公开04表
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	135.90	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		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106.37	106.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.86	8.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.84	6.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	135.90	本年支出合计	59	136.10	136.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	136.10	总计	64	136.10	136.10	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区图书馆

公开05表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		136.10	136.10	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	106.37	106.37	0.00	
20701	文化和旅游	106.37	106.37	0.00	
2070104	图书馆	93.80	93.80	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12.57	12.57	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	0.00	
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	

2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市资阳区图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.82	302	商品和服务支出	29.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.17	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.16	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
人员经费合计		106.11	公用经费合计					29.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区图书馆

公开07表
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		0	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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147.51万元。与上一年度相比，收入总计增加2.99万元，增长2.07%。主要原因是人员经费的增长。

2022年度支出总计147.51万元。与上一年度相比，支出总计增加2.99万元，增长2.07%。主要原因是人员经费的增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计147.3万元，其中：财政拨款收入135.9万元，占92.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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11.41万元，占7.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计147.51万元，其中：基本支出136.1万元，占92.26%；项目支出11.41万元，占7.74%；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

2022年度财政拨款收入总计136.1万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少8.42万元，下降5.83%。主要原因是因为各项经费节约，退休2人。

2022年度财政拨款支出总计136.1万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少8.42万元，下降5.83%。主要原因是因为各项经费节约，退休2人。

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

2022年度财政拨款支出136.1万元，占本年支出合计的92.26%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1.11万元，下降0.81%。主要是因为公用费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出136.1万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出106.37万元，占78.16%；社会保障和就业支出8.86

万元，占6.51%；卫生健康支出14.02万元，占10.3%；住房保障支出6.84万元，占5.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为116.14万元，支出决算数为136.1万元，完成年初预算的117.19%，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）

年初预算为85.5万元，支出决算为93.8万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费政策性调资、运行经费增加。

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）

年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费政策性调资、运行经费增加。

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）

年初预算为9.12万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费节约。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为8.81万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费节约。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.87万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费政策性调资、运行经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出136.1万元，其中：

人员经费106.11万元，占基本支出的77.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费29.99万元，占基本支出的22.04%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区图书馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区图书馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.41万元，用于开展图书馆业务培训，人数56人，内容为浅谈参考咨询和信息检索；举办论坛、社会实践、新时代文明实践、为群众办实事、争当文明好学生、湖南书香进万家等活动；举办3场与社区联合的论坛，开支0.2万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区图书馆2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区图书馆共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。2022年，我馆在区委、区政府、区文旅广体局的正确领导下，在省、市、区业务主管部门的全面支持、关心、帮助下，在全体馆员的共同努力下，严格遵照上级图书馆学会及局里的部署和安排，图书馆本着一切为读者服务的宗旨，围绕优化服务、倡导全民阅读，建设书香资阳，拓展图书馆教育和信息的功能，坚持免费开放，从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手。完成了以下工作：（1）1月份开展了2022年“抗击疫情我也行”寒假社会实践活动，此次讲座结合青少年的年龄和心理特点，内容丰富，实用性高，对日常防疫具有较好的指导作用。（2）3月9日召开了重点读者工作座谈会，来自我区各行各业的30余名读者代表相聚一堂，畅谈读书心得，提出了很多合理化建议。3月16日，我馆组织在长春镇紫薇村举办了“银城书月 书香资阳”全民阅读宣传推广活动。（3）4月23日，我馆在秀峰公园西门设立宣传点，进行新书推荐暨现场办理借书证活动。活动采用展板、扫码关注微信公众号、现场演示等方式，宣传推广全民阅读，介绍有关本馆数字资源及平台的内容、功能和使用方法。（4）2022年5月31日，2022年“喜迎二十大——奋进新征程·阅读再出发”公共图书馆服务宣传周活动在益阳市图书馆新馆前坪举行。与此同时，在资阳区城门外社区举办了“我们的节日‘浓情端午·纵趣横生’”主题活动。（5）2022年6月17日上午，资阳区图书馆组织开展了“文明健康绿色环保行”户外阅读研学活动。（6）9至11月份组织参加“喜迎二十大 童声诵党恩”诵读大赛，全区近百名小读者参加了此次活动。

（二）存在的问题及原因分析

1、资金投入不足，藏书太少。图书馆应尽可能的增加藏书量，保证各类书籍的需求量。2、图书馆信息滞后。当今信息时代，图书馆发挥特有的功能，通过计算机光屏、展板、宣传栏等提供图书的相关信息，从而使读者能及时了解图书馆的新信息。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件