

绍兴图书馆单位 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(1)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(1)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(1)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(1)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(1)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(1)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(1)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(19)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担各类文献信息的收集、整理、保存、开发、应用。承担古籍、民国文献和地方文献保护工作。

2、承担全民阅读的推广工作，承担亲子互动、国学早教等活动组织工作，引导未成年人阅读。

3、承担数字图书馆建设工作，开展书目检索、参考咨询、文献提供等信息服务。

4、承担讲座展览、读者培训等社会教育活动的组织工作。

5、指导并联合全市各类图书馆做好读者服务工作。

6、完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办、后勤保障部、社会教育部、少儿部、借阅部、信息咨询部、宣传推广部、历史文献部、技术服务部、采编部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,268.80 万元，支出总计 4,268.80 万元，与 2021 年度相比，各增加 137.10 万元，增长 3.32%。主要原因是：2022 年根据国家增资政策调整基本工资有所增长以及增加了项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,050.39 万元；包括财政拨款收入 4,029.79 万元（其中，一般公共预算 4,029.79 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.49%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 20.60 万元，占收入合计 0.51%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,268.80 万元，其中基本支出 2,545.38 万元，占 59.63%；项目支出 1,723.41 万元，占 40.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 4,248.20 万元，支出总计 4,248.20 万元，与 2021 年相比，各增加 183.83 万元，增长 4.52%。主要原因是 2022 年根据国家增资政策调整基本

工资有所增长以及增加了项目经费；财政拨款支出年初预算数 3775.65 万元，完成年初预算的 112.52%，主要原因是除了年初预算资金安排外，年中根据实际工作开展的需要追加了项目资金，如越中文脉典籍特展、古越藏书楼维修、展陈及宣传出版等项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,029.79 万元，占本年支出合计的 94.40%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.58 万元，下降 0.85%。主要原因是：一般公共预算中项目经费安排减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,029.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 6.05 万元，占 0.15%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,456.12 万元，占 85.76%；社会保障和就业（类）支出 217.94 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 134.37 万元，占 3.33%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 215.31 万元，占 5.34%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3775.65 万元，支出决算为 4,029.79 万元，完成年初预算的 106.73%，主要原因是除了年初预算资金安排外，年中根据实际工作开展的需要追加了一般公共预算资金，如文化专项——推进全民阅读等项目经费以及人员经费。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因培训经费有所节约。

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 3106.56 万元，支出决算为

3334.20 万元，完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作开展的需要追加项目资金，如浙财文 2022【14】号好书天天荐等项目经费以及人员经费。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 111.93 万元，完成年初预算的 149.24%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作开展的需要追加了项目资金：文化专项——推进全民阅读。

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）。年初预算为 74.08 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

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 148.16 万元，支出决算为 145.29 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

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 56.51 万元，支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

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 80.07 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 45.17 万元，支出决算为 44.80 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

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 173.70 万元，支出决算为 170.32 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 2,545.38 万元，其中：

人员经费 2,213.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 331.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 218.41 万元，占本年支出合计的 5.12%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 218.41 万元。主要原因是：2022 年安排了越中文脉典籍特展、古越藏书楼维修、展陈及宣传出版两个古城保护基金项目，2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 218.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 218.41 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 218.41 万元，主要原因是年中根据实际工作开展的需要追加了两个项目资金：越中文脉典籍特展和古越藏书楼维修、展陈及宣传出版。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作开展的需要追加了两个项目资金：越中文脉典籍特展和古越藏书楼维修、展陈及宣传出版。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.50 万元，支出决算为 6.42 万元，完成全年预算的 51.36%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数，主要原因是公务接待支出有所节约。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.12 万元，占 64.17%，与 2021 年度相比，增加 0.84 万元，增长 25.61%，主要原因是 22 年车辆保险、燃油费、维修费均有所增加；公务接待费支出决算为 2.30 万元，占 35.83%，与 2021 年度相比，减少 1.08 万元，下降 31.95%，主要原因是馆日常公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费

等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5 万元，支出决算为 4.12 万元，完成全年预算的 82.40%。决算数小于全年预算数，主要原因是公务用车运行维护费有所节约。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；

公务用车运行维护费全年预算数为 4.12 万元，支出 4.12 万元，完成全年预算的 82.40%。决算数小于全年预算数，主要原因是公务用车运行维护费有所节约。主要用于图书流通车、图书大巴开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.50 万元，支出决算为 2.30 万元，完成全年预算的 30.67%。国内公务接待 22 批次，累计 106 人次。主要用于接待讲座老师、日常公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少节约开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.30 万元，主要用于讲座老师、日常公务接待 22.00 批次，累计 106.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,479.19 万元，其中：政府采购货物支出 584.60 万元、政府采购工程支出 69.88 万元、政府采购服务支出 824.70 万元。授予中小企业合同金额 1,409.18 万元，占政府采购支出总额的 95.27%。其中，授予小微企业合同金额 828.48 万元，占授予中小企业合同金额的 58.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.72%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴图书馆共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是图书大巴与图书流通车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 绍兴图书馆对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 5 个, 二级项目 23 个, 共涉及资金 1484.40 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度越中文脉典籍特展、古越藏书楼维修、展陈及宣传出版 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 218.41 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴图书馆决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 新建信息化项目和文献购置费项目绩效自评具体情况如下:

新建信息化项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 11 万元, 执行数为 11 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成自助借还机与社保一卡通接口项目开发; 二是完成浙里办 2.0 系统软件与

社保一卡通接口项目开发。且两者均验收合格 100%。该项目的开展有利于推进满意图书馆建设、加强图书馆网络建设、推进社保卡实体证和电子卡在图书馆的应用，提高图书流通利用效率。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	新建信息化项目								
主管部门	269-市文广旅游局			预算单位	269005-绍兴图书馆				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	11		11	11	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进满意图书馆建设、加强图书馆网络建设、推进社保卡实体证和电子卡在图书馆的应用，提高图书流通利用效率。			完成浙里办2.0和社保一卡通接口、自助借还机社保卡一卡通接口两个项目的开发，以推进满意图书馆建设、图书馆网络建设，推进社保卡实体证和电子卡在图书馆的应用，提高图书流通利用效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	社保卡一卡通设备	≥1套	≥1套	15.00	15.00		
			浙里办2.0系统软件	≥1套	≥1套	20.00	20.00		
		质量指标	系统及设备合格率	≥100%	≥100%	15.00	15.00		
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
生态效益指标 (0分)							0		
可持续发展指标 (30.00分)	可使用年限		≥1年	≥1年	30.00	30.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	读者满意度	≥95%	≥97.44%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

文献购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 559.77 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是全年订阅报刊杂志 1210 份，其中报纸 245 份，杂志 965 份；二是购置书籍

90109 册；三是完成 CNKI 数据库等 15 个数据库的采购，丰富我馆数字资源。发现的问题及原因：一是虽年购纸质文献达标，但有一批书未及时验收入库。下一步改进措施：一是 2023 年及时验收入库。截至决算公开日，已完成图书入库。该项目的实施基本满足主馆、分馆、汽车图书馆和各图书流通站的开放服务需要；完善全市信息资源体系，以保障市民阅读需求，创造良好阅读环境，提高市民文化素质，提升市民文化涵养。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	文献购置费								
主管部门	269-市文广旅游局			预算单位	269005-绍兴图书馆				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	560		560	559.77	0	99.96%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“全年文献购置项目实施后，基本满足绍兴图书馆、福安路、古越藏书楼分馆、乡镇分馆、汽车图书馆和个图书流通站的开放服务需要，保障市民的基本阅读权利和获取知识与信息的需求。竭力健全信息资源保障体系，提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，对建设文化大市起到了积极的推动作用。”			全年订阅报刊杂志1210份，其中报纸245份，杂志965份；购置书籍90109册，完成CNKI数据库等15个数据库的采购，丰富我馆数字资源，基本满足主题、分馆、汽车图书馆和各图书流通站的开放服务需要，完善全市信息资源体系，保障市民阅读需求，营造良好阅读环境，提高市民文化素质，提升市民文化素养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	报刊杂志	≥1200份	≥1210份	10.00	10.00		偏差原因：虽年初纸质文献达标，但有一批书籍未及时验收入库；改进措施：2023年及时验收
			数据库	≥12个	≥15个	15.00	15.00		
		年度纸质文献	≥8.43万册	≥9.01万册	15.00	14.00			
		质量指标	正故事	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥99.96%	10.00	10.00		
		成本指标				0	0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (0分)					0		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续发展影响指标 (30.00分)	可使用年限	≥1年	≥1年	30.00	30.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标 (10.00分)	读者满意度	≥95%	≥97.44%	10.00	10.00		
总分						100	99		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 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以及其他费用。

17. 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。

18. 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）宣传文化发展专项支出（项）反映按照国家有关政策支持和宣传文化单位发展的专项支出。

19. 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）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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）反映离退休人员提租补贴。

21. 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）反映各单位缴纳在职人员年金。

22. 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）反映各单位缴纳在职人员养老保险。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映本系统内公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位人员基本医疗保险方面支出

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴项）反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市文广旅游局		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴图书馆	培训费	优
	文化专项——走进越史、阳明文化普及活动	优
	“百廿绍图:图书馆的存古与开新”系列活动	优
	知识资源细颗粒度建设和标签标引	良
	文化专项--推进全民阅读	优
	电视图书馆资源购置及运行	优
	古籍日常保护	优
	绍兴数字图书馆四期	优
	建党百年，公共文化历史回顾和保护（结转）	优
	新建信息化项目	优
	文化专项—招待费	良
	文献购置费	优
	文广系统资金（基层文化建设费）——电视图书馆资源购置	优
	绍兴市文化中心北楼图书馆馆舍维修	优
	主题图书馆设备购置	优
	免费开放补充图书馆日常运行	优
	浙财文【2022】14号中央支持公共文化服务体系建设-“好书天天荐”服务平台升级	优
	文化专项——“越州讲坛”专项	优
	文化专项——电视图书馆资源购置	优
	绍兴图书馆馆藏老报纸资源细颗粒度建设(结转)	优
	ISP线路租赁项目	优
	民族团结进步创建	优
	文化中心水电费	优
	信息化维保项目	优
	越中文脉典籍特展	优
	古越藏书楼建筑维修、展陈及出版宣传项目	优

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
绍兴图书馆						金额单位：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	40,297,863.41	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	60,472.14		
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	34,767,217.83		
八、其他收入	8	206,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,179,369.92		
	9		九、卫生健康支出	40	1,343,714.12		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	2,184,089.00		
	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	2,153,089.40		
	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			
本年收入合计	27	40,503,863.41	本年支出合计	58	42,687,952.41		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	2,184,089.00	年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	42,687,952.41	总 计	62	42,687,952.41		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
绍兴图书馆							
公开02表							
金额单位：元							
单位名称	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	40,503,863.41	40,297,863.41					206,000.00
绍兴图书馆	40,503,863.41	40,297,863.41					206,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：元
绍兴图书馆									
支出功能分类科目编码	项目	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
类	款	项	合计						
			40,503,863.41	40,297,863.41					206,000.00
205		教育支出	60,472.14	60,472.14					
20508		进修及培训	60,472.14	60,472.14					
2050803		培训支出	60,472.14	60,472.14					
207		文化旅游体育与传媒支出	34,767,217.83	34,561,217.83					206,000.00
20701		文化和旅游	33,647,923.83	33,441,923.83					206,000.00
2070104		图书馆	33,547,973.83	33,341,973.83					206,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	99,950.00	99,950.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,119,294.00	1,119,294.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	1,119,294.00	1,119,294.00					
208		社会保障和就业支出	2,179,369.92	2,179,369.92					
20805		行政事业单位养老支出	2,179,369.92	2,179,369.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,452,913.28	1,452,913.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	726,456.64	726,456.64					
210		卫生健康支出	1,343,714.12	1,343,714.12					
21011		行政事业单位医疗	1,343,714.12	1,343,714.12					
2101102		事业单位医疗	780,931.62	780,931.62					
2101103		公务员医疗补助	562,782.50	562,782.50					
221		住房保障支出	2,153,089.40	2,153,089.40					
22102		住房改革支出	2,153,089.40	2,153,089.40					
2210201		住房公积金	1,703,209.00	1,703,209.00					
2210202		提租补贴	1,922.40	1,922.40					
2210203		购房补贴	447,958.00	447,958.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
绍兴图书馆							
单位名称	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	
合计	1	2	3	4	5	6	
绍兴图书馆	42,687,952.41	25,453,826.63	17,234,125.78				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）									公开05表 金额单位：元
绍兴图书馆									
支出功能分类科目编码	项目	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	
									1
类	款	项	合计						
			42,687,952.41	25,453,826.63	17,234,125.78				
205		教育支出	60,472.14	30,000.00	30,472.14				
20508		进修及培训	60,472.14	30,000.00	30,472.14				
2050803		培训支出	60,472.14	30,000.00	30,472.14				
207		文化旅游体育与传媒支出	34,767,217.83	19,747,653.19	15,019,564.64				
20701		文化和旅游	33,647,923.83	19,747,653.19	13,900,270.64				
2070104		图书馆	33,547,973.83	19,747,653.19	13,800,320.64				
2070199		其他文化和旅游支出	99,950.00		99,950.00				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,119,294.00		1,119,294.00				
2079902		宣传文化发展专项支出	1,119,294.00		1,119,294.00				
208		社会保障和就业支出	2,179,369.92	2,179,369.92					
20805		行政事业单位养老支出	2,179,369.92	2,179,369.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,913.28	1,452,913.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	726,456.64	726,456.64					
210		卫生健康支出	1,343,714.12	1,343,714.12					
21011		行政事业单位医疗	1,343,714.12	1,343,714.12					
2101102		事业单位医疗	780,931.62	780,931.62					
2101103		公务员医疗补助	562,782.50	562,782.50					
212		城乡社区支出	2,184,089.00		2,184,089.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,184,089.00		2,184,089.00				
2120803		城市建设支出	2,184,089.00		2,184,089.00				
221		住房保障支出	2,153,089.40	2,153,089.40					
22102		住房改革支出	2,153,089.40	2,153,089.40					
2210201		住房公积金	1,703,209.00	1,703,209.00					
2210202		提租补贴	1,922.40	1,922.40					
2210203		购房补贴	447,958.00	447,958.00					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
绍兴图书馆							金额单位：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	40,297,863.41	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	60,472.14	60,472.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34,561,217.83	34,561,217.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,179,369.92	2,179,369.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,343,714.12	1,343,714.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,184,089.00		2,184,089.00	
	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	2,153,089.40	2,153,089.40		
	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	40,297,863.41	本年支出合计	59	42,481,952.41	40,297,863.41	2,184,089.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,184,089.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,184,089.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	42,481,952.41	总 计	64	42,481,952.41	40,297,863.41	2,184,089.00	

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的总支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
绍兴图书馆				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
	类	款	项			
栏 次				1	2	3
合计				40,297,863.41	25,453,826.63	14,844,036.78
205	教育支出			60,472.14	30,000.00	30,472.14
20508	进修及培训			60,472.14	30,000.00	30,472.14
2050803	培训支出			60,472.14	30,000.00	30,472.14
207	文化旅游体育与传媒支出			34,561,217.83	19,747,653.19	14,813,564.64
20701	文化和旅游			33,441,923.83	19,747,653.19	13,694,270.64
2070104	图书馆			33,341,973.83	19,747,653.19	13,594,320.64
2070199	其他文化和旅游支出			99,950.00		99,950.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			1,119,294.00		1,119,294.00
2079902	宣传文化发展专项支出			1,119,294.00		1,119,294.00
208	社会保障和就业支出			2,179,369.92	2,179,369.92	
20805	行政事业单位养老支出			2,179,369.92	2,179,369.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,452,913.28	1,452,913.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			726,456.64	726,456.64	
210	卫生健康支出			1,343,714.12	1,343,714.12	
21011	行政事业单位医疗			1,343,714.12	1,343,714.12	
2101102	事业单位医疗			780,931.62	780,931.62	
2101103	公务员医疗补助			562,782.50	562,782.50	
221	住房保障支出			2,153,089.40	2,153,089.40	
22102	住房改革支出			2,153,089.40	2,153,089.40	
2210201	住房公积金			1,703,209.00	1,703,209.00	
2210202	租房补贴			1,922.40	1,922.40	
2210203	购房补贴			447,958.00	447,958.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开08表				
绍兴图书馆				金额单位：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	21,901,522.93	302	商品和服务支出	3,314,441.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,384,667.00	30201	办公费	114,860.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	545,358.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	39,800.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4,693.50	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5,288,818.00	30205	水费	4,414.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452,913.28	30206	电费	344,135.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	726,456.64	30207	邮电费	19,054.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	780,931.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	562,782.50	30209	物业管理费	936,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	104,516.06	30211	差旅费	41,471.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,703,209.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	222,876.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,351,870.33	30214	租赁费	2,500.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	237,862.00	30215	会议费	9,620.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	19,305.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,062.00	30217	公务接待费	4,575.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	130,585.36	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	33,473.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费	75,696.23	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	182,678.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	945,253.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41,200.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39,300.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	136,500.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	102,950.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务利息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
人员经费合计		22,139,384.93	公用经费合计					3,314,441.70

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表 金额单位：元
绍兴图书馆							
支出功能分类科目编	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	2,184,089.00		2,184,089.00		2,184,089.00
212		城乡社区支出	2,184,089.00		2,184,089.00		2,184,089.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,184,089.00		2,184,089.00		2,184,089.00
2120803		城市建设支出	2,184,089.00		2,184,089.00		2,184,089.00

注：本表反映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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表 金额单位：元
绍兴图书馆					
支出功能分类科目编	项 目		小计	本年支出	
	科目名称			基本支出	项目支出
类	款	项	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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表 金额单位：元
绍兴图书馆			
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	125,000.00	64,209.94	
1.因公出国（境）费用			
2.公务用车购置及运行维护费小计	50,000.00	41,200.44	
(1)公务用车购置费			
(2)公务用车运行维护费	50,000.00	41,200.44	
3.公务接待费	75,000.00	23,009.50	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

