

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州图书馆部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。图书、文献、报考、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，图书馆学研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州图书馆内设 10 个机构，分别为办公室、社会教育部、信息技术部、采编部、信息咨询服务部、特藏文献部、影像资源制作部、中文阅览部、少儿阅览室、流通服务部。

纳入延边朝鲜族自治州图书馆 2022 年部门决算编制范围的单位包括：

- (一) 延边朝鲜族自治州图书馆
- (二) 办公室
- (三) 社会教育部
- (四) 信息技术部
- (五) 采编部
- (六) 信息咨询服务部
- (七) 特藏文献部
- (八) 影像资源制作部
- (九) 中文阅览部

(十) 少儿阅览室

(十一) 流通服务部

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1	A	B	C	D	E	F
2	收入支出决算总表					
3	公开01表					
4	单位：万元					
5	收入			支出		
6	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
7	栏 次		1	栏 次		2
8	一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.13	一、一般公共服务支出	14	
9	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
10	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
11	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
12	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
13	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
14	七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	973.86
15	八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	82.63
16		9		九、卫生健康支出	22	45.78
17					
18				十九、住房保障支出		61.63
19	本年收入合计	10	1,159.13	本年支出合计	23	1,163.90
20	使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
21	年初结转和结余	12	5.63	年末结转和结余	25	0.87
22	总计	13	1,164.77	总计	26	1,164.77
23	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。					

二、收入决算表

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	收入决算表									
3	公开02表									
4	单位：万元									
5	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	
6	功能分类科目编码	科目名称								
7	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
8	合计		1,159.13	1,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	968.75	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20701	文化和旅游	968.75	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2070104	图书馆	822.75	822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2070199	其他文化和旅游支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金		61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	支出决算表								公开03表
2									单位：万元
3	部门：延边朝鲜族自治州图书馆								
4	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	
5	功能分类科目编码	科目名称							
6	栏次		1	2	3	4	5	6	
7	合计		1,163.90	931.81	232.09	0.00	0.00	0.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	973.86	741.77	232.09	0.00	0.00	0.00	
9	20701	文化和旅游	973.86	741.77	232.09	0.00	0.00	0.00	
10	2070104	图书馆	822.57	741.77	80.80	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	151.29	0.00	151.29	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	财政拨款收入支出决算总表								公开04表
2									单位：万元
3	部门：延边朝鲜族自治州图书馆								
4	收入				支出				
5	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
6	栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
7	一、一般公共预算财政拨款	1	1,159.13	一、一般公共服务支出	15				
8	二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
9	三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
10		4		四、公共安全支出	18				
11		5		五、教育支出	19				
12		6		六、科学技术支出	20				
13				七、文化旅游体育与传媒支出		973.86	973.86		
14				八、社会保障和就业支出		82.63	82.63		
15				九、卫生健康支出		45.78	45.78		
16		7		21				
17		8		十九、住房保障支出	22	61.63	61.63		
18									
19	本年收入合计	9	1,159.13	本年支出合计	23	1,163.90	1,163.90		
20	年初财政拨款结转和结余	10	5.63	年末财政拨款结转和结余	24	0.87	0.87		
21	一般公共预算财政拨款	11	5.63		25				
22	政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
23	国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
24	总计	14	1,164.77	总计	28	1,164.77	1,164.77		
25	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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H
一般公共预算财政拨款支出决算表							
							公开06表
部门：延边朝鲜族自治州图书馆							单位：万元
项 目			本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	1,163.90	931.81	816.21	115.60	232.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	973.86	741.77	626.17	115.60	232.09	
20701	文化和旅游	973.86	741.77	626.17	115.60	232.09	
2070104	图书馆	822.57	741.77	626.17	115.60	80.80	
2070199	其他文化和旅游支出	151.29	0.00	0.00	0.00	151.29	
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	82.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	82.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	82.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	45.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	61.63	61.63	61.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.63	61.63	61.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.63	61.63	61.63	0.00	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。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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：延边朝鲜族自治州图书馆								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	798.94	302	商品和服务支出	115.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.93	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.72	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.52	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.99	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	30206	电费	23.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费	42.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	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	4.17	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.72	30213	维修（护）费	6.13	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	17.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	12.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	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	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.80	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	3.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.56			
人员经费合计		816.21	公用经费合计			115.60		
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。								

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	财政拨款“三公”经费支出决算表											
2												公开09表
3	部门：延边朝鲜族自治州图书馆											单位：万元
4	预算数						决算数					
5	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
6			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	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2.75		1.80		1.80	0.95	2.13		1.80		1.80	0.33
9	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；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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
项目支出绩效自评表												
1 项目名称		购书经费										
2 实施单位		延边朝鲜族自治州图书馆										
3 资金情况(万元)	4 项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	41.40	41.40	41.40	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	41.40	41.40	41.40	100.00%	10.00						
5 预期目标			实际完成情况									
6 年度总体目标			购置纸质图书3860册、期刊381种；更新纸质数据库、电子图书借阅机、无线阅读数据库、图形集成管理系统。购置纸质图书5625册、期刊387种；更新纸质数据库、电子图书借阅机、无线阅读数据库、图形集成管理系统。									
7 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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
			数量指标	指标1: 购置纸质图书	购置纸质图书3860册	购置纸质图书5625册	无	2	2		购书经费明细账、科目: 72010102项目支出-111-一般公共预算资金-2070104图书馆-222400222000000000763购书经费-31003专用设备购置.xlsx	
	产出指标	数量指标	指标2: 购置期刊	购置期刊381种	购置期刊387种	无	2	2		购书经费明细账、科目: 72010102项目支出-111-一般公共预算资金-2070104图书馆-222400222000000000763购书经费-31003专用设备购置.xlsx		
			指标3: 纸质数据库	纸质数据库更新1套	纸质数据库更新1套	无	2	2		11月32.pdf		
			指标4: 电子图书借阅机	电子图书借阅机更新4台	电子图书借阅机更新4台	无	2	2		10月18#.pdf		
			指标5: 无线阅读全文数据库	更新无线阅读全文数据库1套	更新无线阅读全文数据库1套	无	2	2		10月23#.pdf		
			指标6: 图形集成系统	图形集成系统更新1套	图形集成系统更新1套	无	2	2		10月22#.pdf		
			成本指标	质量指标	指标1: 购置纸质图书完成率	95%	100%	无	2	2		购书经费明细账、科目: 72010102项目支出-111-一般公共预算资金-2070104图书馆-222400222000000000763购书经费-31003专用设备购置.xlsx
	指标2: 购置期刊完成率	95%			100%	无	3	3		购书经费明细账、科目: 72010102项目支出-111-一般公共预算资金-2070104图书馆-222400222000000000763购书经费-31003专用设备购置.xlsx		
	指标3: 纸质数据库运行合格率	100%			100%	无	3	3		11月32.pdf		
	指标4: 电子图书借阅机运行合格率	100%			100%	无	3	3		10月18#.pdf		
	指标5: 无线阅读全文数据库运行合格率	100%			100%	无	3	3		10月23#.pdf		
	指标6: 图形集成系统运行合格率	100%			100%	无	3	3		10月22#.pdf		
	指标2: 购置期刊381种, 466份	171.6元/种, 共18.2万元			216.98元/种, 共18.4万元	无	3	3		11月15#.pdf		
	指标3: 纸质数据库1套	3.5万元/套			3.5万元/套	无	3	3		11月32.pdf		
	指标6: 图形集成系统1套	1万元/套			1万元/套	无	3	3		10月22#.pdf		
	指标4: 电子图书借阅机4台	0.4万元/台, 共1.6万元			0.4万元/台, 共1.6万元	无	3	3		10月18#.pdf		
	指标5: 无线阅读全文数据库1套	8万元/套			8万元/套	无	3	3		10月23#.pdf		
	时效指标	社会效益指标	指标1: 购置纸质图书3860册	50元/册, 3860册, 共19.3万元	33.6元/册, 5625册, 共18.9万元	无	3	3		9月23#.pdf		
			购置图书、期刊, 更新数据库	2022年12月31日前	2022年12月31日前	无	3	3		购书经费明细账、科目: 72010102项目支出-111-一般公共预算资金-2070104图书馆-222400222000000000763购书经费-31003专用设备购置.xlsx		
	社会效益指标	可持续发展影响指标	指标1: 提高图书馆公共服务职能, 完善服务体系	90%	90%	无	8	8		2022年延边图书馆工作总结及计划.pdf		
			指标2: 连续加大投入数据库建设, 全面性和及时性得到全面提升	90%	90%	无	8	8		2022年延边图书馆工作总结及计划.pdf		
			指标1: 保障系统连续, 数字化文献及数据库每年内容续建	100%	100%	无	8	8		2022年延边图书馆工作总结及计划.pdf		
			指标2: 保障期刊连续性, 期刊收藏保持其连续性	100%	100%	无	8	8		2022年延边图书馆工作总结及计划.pdf		
			群众满意度	90%	90%	无	8	7.5		2022年延边图书馆工作总结及计划.pdf		
	总分: 99											
	8 偏差率(%)			复核结论:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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、支总计各 1164.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 97.99 万元，增长 9.18 %。主要原因：本年度新增项目，经费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1159.13 万元，其中：财政拨款收入 1159.13 万元，占 100 %；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 0 万元，占 0 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1163.9 万元，其中：基本支出 931.81 万元，占 80.06 %；项目支出 232.09 万元，占 19.9 %；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 %。基本支出中，人员经费 816.21 万元，占 87.59 %；公用经费 115.6 万元，占 12.41 %。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 1164.77 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.24 万元，增长 11.62 %。主要原因：本年度新增项目，财政拨款增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1163.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126 万元，增长 12.14 %。主要原因：本年度新增项目，一般公共预算财政拨款增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）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 1163.9 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 973.86 万元，占 83.67 %；、社会保障和就业（类）支出 82.63 万元，占 7.1 %；卫生健康（类）支出 45.78 万元，占 3.93 %；住房保障（类）支出 61.63 万元，占 5.3 %。（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）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 912.02 万元，支出决算为 1163.9 万元，完成年初预算的

127.62 %。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 721.64 万元，支出决算为 973.86 万元，完成年初预算的 134.95 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 82.63 万元，支出决算为 82.63 万元，决算数等于预算。

3. 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 33.05 万元，支出预算为 33.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 61.97 万元，支出预算为 61.63 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因退休职工较多。

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 931.81 万元，其中：人员经费 816.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 115.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。本单位不涉及此项

4. 本单位不涉及此项

九、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 2.75 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 77.45 %；较上年减少 0.36 万元，下降 14.46%，主要原因是严格控制三公经费支

出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，占 84.51 %；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 15.49 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。本单位不涉及此项

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 0.49 万元，下降 21.4%，主要原因是严格控制公务用车运行费。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；本单位不涉及此项

公务用车运行支出 1.8 万元，主要是公务用车维护、维修、汽油、保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政

拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.95 万元,支出决算为 0.33 万元,完成预算的 34.74 %;较上年增加 0.13 万元,增长 65 %,主要原因是本年度接待人数多。决算数小于与预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于接待浙江省文旅厅文化走亲团、各县市图书馆、省文旅厅。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算购书经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 41.4 万元,绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:(填写分析偏差原因以后进行的整改措施,如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。)2022 年度按照绩效申报表完成任务,没有产生偏差。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。
本单位不设计此项

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 48.58 万元，其中：政府采购货物支出 26.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.36 万元。授予中小企业合同金额 48.58 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州图书馆共有车辆 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，其他用车主要是流通服务车及事业单位公务车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。