

# 2023 年度贵阳市图书馆部门决算 公开说明



# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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：2023 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分

## 贵阳市图书馆概况

### 一、部门职责

保存文献资源，为公众获取知识和信息提供公益服务，业务范围：负责 各类图书、期刊的采购、分类、编目、加工整理；负责读者办证、借阅等各项服务工作；负责馆内古籍、历史文献、地方文献、各类工具书等特殊文献的采访、收集、分类、编目、装裱、修复、阅览、复印等工作；负责数字文 献、数字图书馆的建设维护，管理和读者服务；负责举办讲座、展览等阅读 推广活动；负责对全市基层图书馆(室)进行业务指导和培训。

### 二、机构设置

贵阳市图书馆内设 9 部 1 室：分别是行政办公室、综合部、图书借阅部、读者活动部、报刊借阅部、咨询辅导部、事业发展部、技术部、采编部、特藏部、少儿部，按照决算编报要求，纳入贵阳市图书馆 2023 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算

# 收入支出决算总表

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

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	1,791.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,259.87
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	345.11
	9		九、卫生健康支出	40	79.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,792.23	本年支出合计	58	1,792.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.29	年末结转和结余	60	2.45
	30			61	

总计	31	1,794.52	总计	62	1,794.52
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码	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		1,792.23	1,791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,260.02	1,259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20701	文化和旅游	1,252.88	1,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070104	图书馆	1,147.74	1,147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2070199	其他文化和旅游支出	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.95	180.95	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	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码	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		1,792.08	1,604.87	187.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,259.86	1,072.66	187.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,252.72	1,072.66	180.06	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,147.58	1,072.66	74.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.95	180.95	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	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

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	1,791.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,259.87	1,259.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.11	345.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.42	79.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.68	107.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,791.93	本年支出合计	59	1,792.08	1,792.08	0.00	0.00
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.15	2.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,794.22	总计	64	1,794.22	1,794.22	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

公开 05 表  
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		1,792.08	1,604.87	187.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,259.86	1,072.66	187.20
20701	文化和旅游	1,252.72	1,072.66	180.06
2070104	图书馆	1,147.58	1,072.66	74.92
2070199	其他文化和旅游支出	105.14	0.00	105.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.14	0.00	7.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.14	0.00	7.14
208	社会保障和就业支出	345.11	345.11	0.00

20805	行政事业单位养老支出	335.80	335.80	0.00
2080502	事业单位离退休	180.95	180.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85	0.00
221	住房保障支出	107.68	107.68	0.00
22102	住房改革支出	107.68	107.68	0.00

2210201	住房公积金	107.68	107.68	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,269.35	302	商品和服务支出	156.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.94	30201	办公费	20.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.48	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	319.27	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.42	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.39	30206	电费	22.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.46	30207	邮电费	14.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.85	30209	物业管理费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.68	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	0.38	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	179.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177.82	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	0.00	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	1.03	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	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	0.00
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	7.64			
人员经费合计		1,448.55	公用经费合计				156.32	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

科目代 码	项目  科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

单位：贵阳市图书馆

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数					决算数				
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	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	小计	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49	0.00	2.30	0.00	2.30	0.19	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	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；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。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 1794.52 万元，与 2022 年度相比，减少 374.77 万元，下降 17.28%，主要原因是：项目支出减少，

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1792.23 万元，其中：财政拨款收入 1791.93 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.30 万元，占 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1792.08 万元，其中：基本支出 1604.87 万元，占 89.55%；项目支出 187.21 万元，占 10.45%；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

2023 年度财政拨款收支决算总计 1794.22 万元。与 2022 年度相比，减少 375.07 万元，下降 17.29%，主要原因是：项目支出减少。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1792.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 374.91 万元，下降 17.30%，主要原因是项目经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）1259.87 万元，占 70.30%；社会保障和就业支出（类）345.11 万元，占 19.26%；卫生健康支出（类）79.42 万元，占 4.43%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）107.68 万元，占 6.01%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；



抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1758.43万元，支出决算为1792.08万元，完成年初预算的101.91%。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1341.71万元，支出决算为1147.58万元，完成年初预算的85.53%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费减少。

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244.72万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的42.96%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于预算数的主要原因是：因同时使用了上年结余资金。

4. 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）。年初预算为136.39万元，支出决算为180.95万元，完成年初预算的132.67%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员一次性补贴增加。

5. 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77.69万元，支出决算为110.38万元，完成年初预算的142.08%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数变大，

6. 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45.38万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金缴纳方式发生变化和退休人员职业年金发放，

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的153.73%。决算数大于预算数的主要原因是：新文件遗嘱补助标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的143.01%。决算数大于预算数的主要原因是：失业和工伤保险支出增加。

9. 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47.61万元，支出决算为46.57万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险支出减少。

10. 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33.54万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原

因是：公务员医疗保险支出减少。

11. 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112.14万元，支出决算为107.68万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金支出减少，

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1604.87万元，其中：

（一）人员经费1448.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、医疗、职业年金、公务员医疗、其他社会保障支出、公积金、离退休费等。

（二）公用经费156.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等，

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比持平，无增减变动，

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比持平，无增减变动，

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.49 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 13.25%；较上年减少 0.25 万元，下降 43.55%；决算数小于预算数的主要原因：公务用车支出减少，

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 14.23%；较上年减少 0.25 万元，下降 43.55%；

3. 公务接待费预算 0.19 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次，

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、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，本单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 10 项，涉及资金 187.21 万元，自评覆盖率达到 100%。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 馆舍运行维护费项目完成情况综述：项目全年预算数 64.92 万元，执行数 64.92 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成良好。存在的问题无。

2. 图书馆免费开放市级匹配经费项目完成情况综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看完成良好。存在的问题无。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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，

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入，

七、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金额，

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等，

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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，

十二、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。

十三、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，

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、机关运行经费：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。

## 第五部分附件



# 第五部分附件

## 项目支出绩效目标自评表

单位（盖章）：

（2,023 年度）

填报日期：2024/01/09

项目名称		馆舍运行维护费						
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市图书馆			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	649200	649200	649200	10	100.00	10	
	财政拨款：	649200	649200	649200	-	-	-	
	——本级安排：	649200	649200	649200	-	-	-	
	——其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目位于贵阳市南明区青云路 201 号，范围包括贵阳市图书馆大楼及大楼外部通道及绿化区，大楼总建筑面积 10421 平方米（含地下室）。大楼内部包括各阅览室、自习室、会议室、剧场及办公区域、公共区域等。大楼外部包括大楼四周通道及绿化区，面积约 5000 平方米，			本项目服务人员共配置 16 人，其中保洁人员 8 名，保安人员 6 名，绿化人员 1 名，维修维护人员 1 名；能保障图书馆的正常运转，在确保图书馆安全的前提下，保持图书馆的干净整洁，充分发挥图书馆的公益性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	图书馆物业服务人数	≥13人	≥13人	15	15	
		质量指标	市图书馆物业服务综合评分	≥90分	≥90分	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	图书馆正常运行	正常运行	达成年度指标	30	30	
满意度指(10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	本项目服务人员共配置 16 人，其中保洁人员 8 名，保安人员 6 名，绿化人员 1 名等；在确保图书馆安全的前提下，保持图书馆的干净整洁，充分发挥图书馆的公益性。							

### 项目支出绩效目标自评表

单位（盖章）：

（2, 023 年度）

填报日期：2024/01/09

项目名称		图书馆免费开放匹配经费						
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市图书馆			
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100000	100000	100000	10	100.00	10	
	财政拨款：	100000	100000	100000	-	-	-	
	— 本级安排：	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-	
	— 其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我馆建成于 1996 年，随着图书馆大楼使用的时间增长，维修费用日益增长，根据《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》规定，本项目经费 10 万元主要用于解决我馆业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，保证图书馆设施设备的正常运转。			贵阳市图书馆 2023 年度免费开放市级匹配经费 10 万元全部用于馆舍零星维修，水电设施维修，消防设备及电梯维护保养。在馆领导的统一部署和领导下，各项维修维保项目得以有序推进，馆内设施设备发生故障或损坏，均得以及时有效的修复，保障了我馆全年的正常运行，为到馆读者提供了安全舒适的阅读环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	故障维修完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	市图书馆零星维修合同综合服务评分	≥90 分	≥90 分	15	15	
		时效指标	故障维修及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保图书馆正常运行	正常运行	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100	
自评结论	贵阳市图书馆 2023 年度免费开放市级匹配经费项目管理得当，有序实施，达成预期指标。							