

2022 年度 龙岩图书馆单位决算

目录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25
一、《项目支出绩效自评表》	25
二、《项目支出绩效评价报告》	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩图书馆单位的主要职责是：收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要承担着保存人类遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等职能。

（一）收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要承担着保存人类遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩图书馆	全额拨款事业单位	25

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩图书馆单位主要任务是：在上级部门的领导下，认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，围绕优化服务功能、增强业务管理、提高人员素质，从日常工作、读者活动、读者服务等方面入手，在全馆干部职工的共同努力下，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础业务

1. 2022 年，我馆进一步加强基础业务工作，坚持“读者至上，服务第一”的办馆方针，进一步对图书馆藏书和流通部进行规范化管理，截至目前图书馆馆藏总量达 48 万余册，电子图书 28 万余册。截止 10 月 1 日，全馆总流通 19 万人次，线上服务 6 万人次，借阅图书报刊 14 万册次，举办各类线上与线下活动总计 95 场约 6500 参与人次。

（二）主要亮点

1. 为了大力推广儿童早期阅读，我馆 2022 年推出阅读新品牌——“妙妙绘本屋”，推动全民阅读从娃娃抓起。每月举办三场公益绘本故事会，至今已举办 25 期活动，累计近千参与人次，亲子家庭在轻松愉快的气氛中感受阅读带来的快乐，深受孩子和家长们的喜爱。

2. 聚焦迎接党的二十大召开这个主题，龙岩市文旅局于 7 月组织开展第四届福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛龙岩赛区选拔赛，新罗区教育局于 10 月举办“童声诵家书 献礼二十大”中小學生红色家书诵读比赛，我馆两次作为承办单位，出色完成了活动组织和后勤保障工作，得到领导的充分肯定。两场比赛的顺利举办，对于进一步推动全民阅读，弘扬中华优秀传统文化，增强文化自觉和文化自信具有积极的意义，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。

（三）安全生产

1. 在消防安全工作方面，每月定期安排人员巡查，检查消

防水泵压力表、消防栓、灭火器等消防设施，排查安全隐患，确保大楼消防安全。同时于7月1日安排消防安全讲座，9月25组织消防演练，提高职工消防安全意识和能力。

2. 在电梯安全工作方面，每月定期检查维护图书馆两台电梯，保证电梯安全运行。在汛期加强了对电梯的巡查，发现存在积水等问题，立即停止电梯运行，并安排检修。

3. 在网络安全工作方面，于9月21日收到网信办文件通知，馆内存在电脑感染僵尸木马恶意程序，我馆立即联系电信，配合技术员对全馆服务器和电脑进行排查，9月23日定位受感染电脑并断网处理，9月28日完成对全馆设备的杀毒。

4. 同时做好其他安全生产工作，如人员安全、财产安全、图书设备防火防盗工作。

（四）疫情防控

1. 我馆全体职工切实把思想和行动统一起来，以高度的责任感和自觉性，积极响应并坚决落实党上级部门关于疫情防控工作的部署要求，提高政治站位，增强责任意识，助力防疫工作。开馆期间，严格按照上级有关要求，实施预约入馆制度，并在入馆前查验三码、测量体温。同时还组建了“抗疫志愿服务队”，分批次、分地点下沉社区、高速口和动车站，积极主动协助开展核酸检测、防疫检查工作，累积超300人次，以实际行动彰显责任担当。

（五）存在困难和问题

1. 图书馆每年度的购书经费是全国公共图书馆评估定级的

必备条件，而《全国文明城市测评体系(2021年版)》要求市辖区内有一级以上图书馆向社会开放。截止目前，2022年度购书经费还未到位，仅自筹资金5.59万元，用于订购2022年度的期刊报纸，满足群众阅读需求。

(六) 明年工作思路与方法

1. 继续弘扬中国传统文化和闽西地方文化，大力开展更多形式多样、受众面广的全民阅读推广活动，让广大群众在丰富的文化生活中找到更多的幸福感和获得感。

2. 加强全面阅读“七进”示范点共建，与更多机关、学校、社区达成共建协议，充分发挥典型示范引导作用，在全社会努力营造崇尚阅读、热爱阅读、推广阅读的良好风尚。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩图书馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	464.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	30.04	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	416.92
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.56
	0.00	九、卫生健康支出	25.33
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	20.67
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	494.68	本年支出合计	490.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	67.17	年末结转和结余	71.37
	0.00		0.00
总计	561.85	总计	561.85

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：龙岩图书馆

单位：万元

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
合计		494.6 8	464.6 4	0.0 0	30.0 4	0.0 0	0.0 0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	421.1 2	391.0 8	0.0 0	30.0 4	0.0 0	0.0 0	0.00
20701	文化和旅游	406.1 2	376.0 8	0.0 0	30.0 4	0.0 0	0.0 0	0.00
207010 4	图书馆	381.1 2	351.0 8	0.0 0	30.0 4	0.0 0	0.0 0	0.00
207010 9	群众文化	25.00	25.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.56	27.56	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 2	事业单位医疗	15.13	15.13	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 3	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

221	住房保障支出	20.67	20.67	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221020 1	住房公积金	20.67	20.67	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开

03表

单位：

单位：龙岩图书馆

万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	490.48	376.59	113.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	416.92	303.03	113.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	396.47	303.03	93.44	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	371.47	303.03	68.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	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	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	464.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	396.53	396.53	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00

	0.0 0	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十四、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	十九、住房保障支出	20.67	20.67	0.00	0.00
	0.0 0	二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0 0	二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	464 .64	本年支出合计	470.09	470.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	67. 17	年末财政拨款结转和 结余	61.72	61.72	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	67. 17		0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算 财政拨款	0.0 0		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算财政拨款	0.0 0		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	531 .81	总计	531.81	531.81	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩图书馆

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
合计		470.09	376.59	93.50
207	文化旅游体育与传媒支 出	396.53	303.03	93.50
20701	文化和旅游	376.08	303.03	73.05
2070104	图书馆	351.08	303.03	48.05
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	20.45	0.00	20.45
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	20.45	0.00	20.45
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00
221	住房保障支出	20.67	20.67	0.00
22102	住房改革支出	20.67	20.67	0.00
2210201	住房公积金	20.67	20.67	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表
单位：
万元

单位：龙岩图书馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	342.58	302	商品和服务支出	23.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.45	30201	办公费	2.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	85.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.08	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.06	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		353.53	公用经费合计					23.06

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

本单位 2022 年度无“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：龙岩图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 561.85 万元，支出总计 561.85 万元，与上年决算数相比，各增加 17.85 万元，增长 3.28%，主要是：项目资金年初和年末结转结余增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入494.68万元，比上年决算数减少9.40万元，下降1.86%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入30.04万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 490.48 万元，比上年决算数增加 13.65 万元，增长 2.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 376.59 万元。其中，人员支出 353.53 万元，公

用支出 23.06 万元。

2. 项目支出 113.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 531.81 万元，支出总计 531.81 万元，与上年决算数相比，各增加 9.17 万元，增长 1.75%，主要是：项目资金年初和年末结转和结余增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 470.09 万元，比上年度增加 14.63 万元，增长 3.21%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆 351.08 万元，较上年决算数减少 25.79 万元，下降 6.84%。主要原因：人员减少。

（二）2070109-群众文化 25.00 万元，较上年决算数增加 16.07 万元，增长 179.96%。主要原因：2021 年因疫情省财政厅压缩免费开放项目经费。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 20.45 万元，较上年决算数增加 20.45 万元。主要原因：增加了中华优秀传统文化馆建设经费。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.56 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 33.92%。主要原因：人员工资增加。

（五）2101102-事业单位医疗 15.13 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 33.66%。主要原因：人员工资增加。

（六）2101103-公务员医疗补助 10.19 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 26.43%。主要原因：人员工资增加。

（七）2210201-住房公积金 20.67 万元，较上年决算数增加 5.96 万元，增长 40.52%。主要原因：人员工资增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 376.59 万元，其中：

（一）人员经费 353.53 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助。

（二）公用经费23.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是无支出。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是无支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 该年度本单位无单位评价项目

2. 该年度本单位无单位评价项目

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.52 万元,其中:政府采购货物支出 1.52 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 1.52 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.52 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中:副部

（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

该年度本单位无单位评价项目

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位评价项目