乌鲁木齐市米东区图书馆

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，积累和传播有益于提高民族素质、有益于经济发展和社会进步的科学文化知识，丰富人民群众的精神生活。

（二）负责收集、整理、保存、开发和利用图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等文献信息资源，为读者提供阅读、查阅。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区图书馆2023年度，实有人数9人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：借阅室、外借室、行政办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计71.03万元，其中：本年收入合计71.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元。

2023年度支出总计71.03万元，其中：本年支出合计71.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。

收入支出总体与上年相比，增加11.49万元，增长19.30%，主要原因是：本年单位图书馆运行项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入71.01万元，其中：财政拨款收入71.01万元，占100.00%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出71.01万元，其中：基本支出71.01万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收入总计71.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入71.01万元。财政拨款支出总计71.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出71.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加11.54万元，增长19.40%,主要原因是：本年单位图书馆运行项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数56.58万元，决算数71.01万元，预决算差异率25.50%，主要原因是：本年单位图书馆运行项目经费较预算增加。

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71.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加11.54万元，增长19.40%,主要原因是：本年单位图书馆运行项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数56.58万元，决算数71.01万元，预决算差异率25.50%，主要原因是：本年单位图书馆运行项目经费较预算增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）65.85万元，占92.73%；

2.社会保障和就业支出（类）5.16万元，占7.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算数为65.85万元，比上年决算增加10.28万元，增长18.50%，主要原因是：本年单位图书馆运行项目经费较上年增加。

2.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）:支出决算数为5.16万元，比上年决算增加1.26万元，增长32.31%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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71.01万元，其中：人员经费62.76万元，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、奖励金。

公用经费8.24万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区图书馆（事业单位）公用经费支出8.24万元，比上年增加3.53万元，增长74.95%，主要原因是：单位本年办公费、水费、劳务费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值165.69万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额71.03万元，实际执行总额71.01万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步健全，绩效工作有序开展；二是绩效目标管理日益加强，促进了财政资金使用效率，绩效评价结果探索应用，增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设置尽可能明确，目标过于模糊，导致整个计划缺乏可执行性和评估性；二是绩效信息化程度不高。预算绩效管理工作中，绩效信息化程度不高，很多绩效评价结果和报告还停留在纸质或电子文件存档阶段，难以进行动态监控和管理。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标设置的科学性及全面性，以满足事后绩效监控和绩效自评的可执行性和评估性；二是加强绩效信息化建设。推动绩效评价结果和绩效报告的信息化管理，建立绩效信息动态监控平台，确保绩效评价结果及时透明，为领导决策提供可靠的数据支持。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区图书馆 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 56.58 | 71.03 | 71.01 | 10 | 99.97% | 10 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 56.58 | 71.03 | 71.01 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、建立和完善米东区图书馆为总馆，乡（镇）综合文化站为分馆，村（社区）综合性文化服务中心（文化活动室）为服务点总分馆体系。2、全面落实免费开放，推进乡镇（片区）、村（社区）图书室建设。3、开展送图书下乡活动，确保所有中心社区图书不少于1500册。 | | | 深入学习贯彻落实党的二十大精神，扎实推进文化润疆工程，守好公共文化阵地，将图书馆优质资源惠及大众，营造书香米东，全民阅读的氛围，更好地满足人民群众精神需求，以积极主动工作态度开展服务,完成了局党组交办的全年的工作任务。1、2023年米东区图书馆共开展阅读推广活动25次。2、举办少儿书画展1次。3、举办基层培训班3次，业务辅导7期。4、2023年图书馆共有有效借书证2480个，接待读者人次为1.6万人次，借阅流通册次达2.9万，装订期刊286册，报纸148册，通过志愿者捐书倡议活动，图书漂流站从2022年100册增长至323册。5、全力做好全国公共图书馆评估达标的迎检工作。6、持续做好2023年免费开放服务工作，实现100%覆盖。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 运行成本 | 质量指标 | 三公经费控制率 | <=100% | 关于加强“三公经费”管理严控一般性支出的通知 | 100 | 30 | 30 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办展览次数 | >=2次 | 米东区文化体育广播电视和旅游局2023年工作计划 | 1次 | 40 | 20 |  |
| 质量指标 | 免费开放覆盖率 | =100% | 米东区文化体育广播电视和旅游局2023年工作计划 | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 80分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》