

# 大连市图书馆 2022年度决算



# 目 录

## 第一部分 大连市图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

## 第二部分 大连市图书馆 2022 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市图书馆 2022 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市图书馆概况

## 一、主要职能

(一) 负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅、咨询及相关服务。

(二) 开展公益性讲座、培训、展览、阅读指导等社会教育活动，推动、引导、服务全民阅读。

(三) 为各级党委、人大、政府、政协开展决策咨询提供文献信息和相关服务。

(四) 运用流动服务设施、自助服务设施等为社会公众提供便捷服务。

(五) 运用现代信息技术和传播技术，建立文献信息共享平台，为社会公众提供优质的数字文化服务。

(六) 负责大连市古籍保护工作，开展业务辅导、培训等工作，运用数字化技术、缩微技术等推进古籍的整理、出版和研究利用，多形式加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

(七) 组织开展专业学术研究。

(八) 为地区图书馆事业发展培养人才。

(九) 开展文创工作。

(十) 完成中心领导交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

大连市图书馆决算仅包括大连市图书馆本级，无下属行政事业单位。大连市图书馆内设机构 15 个，包括：办公室、计划财务科、保卫科、行政科、业务辅导宣传部、白云书院、数字图书馆和共享工程信息网络中心、采访编目中心、古籍部、古籍修复中心、读者服务中心、总服务台、青少部、鲁

迅路外文文献分馆、文史大连编辑部。

## 第二部分 大连市图书馆 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市图书馆 2022 年度收入支出总计 5043.40 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少 524.36 万元，下降 9.4%。主要原因：落实过紧日子要求，压减项目经费。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5043.40 万元，其中：财政拨款收入 5043.40 万元，占 100.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5043.40 万元，其中：基本支出 3333.63 万元，占 66.1%；项目支出 1709.77 万元，占 33.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市图书馆 2022 年度财政拨款收入支出总计 5043.40 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 524.36 万元，下降 9.4%。主要原因：落实过紧日子要求，压减项目经费。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

### 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

大连市图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5043.40 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 524.36 万元，下降 9.4%。主要原因：落实过紧日子要求，压减项目经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5043.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4125.89 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出（类）384.96 万元，占 7.6%；卫生健康支出（类）159.97 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）372.59 万元，占 7.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4601.06 万元，支出决算为 5043.40 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。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）。主要用于：图书馆支出。年初预算为 3821.62 万元，支出决算为 4125.89 万元，完成年初预算的 108.0%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

2. 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）。主要用于：离退休经费。年初预算为 78.38 万元，支出决算为 119.8 万元，完成年初预

算的 152.8%。决算数大于预算数的主要原因：离退休经费增加。

3. 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）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 174.83 万元，支出决算为 224.82 万元，完成年初预算的 128.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

4. 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）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 34.16 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费利息减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：在职人员和离退人员的抚恤金和丧葬补助金。年初预算为 0 万元，年中追加预算 9.40 万元，支出决算为 9.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡，抚恤金和丧葬补助金等增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 100.53 万元，支出决算为 90.84 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员通过退休等方式减少，相应的经费支出减少。



7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：单位缴纳的公务员医疗补助支出。年初预算为 76.49 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员通过退休等方式减少，相应的经费支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 205.37 万元，支出决算为 239.96 万元。完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位缴纳的购房补贴。年初预算为 109.68 万元，支出决算为 132.63 万元。完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3336.63 万元，其中：人员经费 3097.04 万元，公用经费 239.59 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2967.56 万元，主要用于：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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 236.59 万元，主要用于：办公费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

3. 对个人和家庭的补助支出 129.48 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

大连市图书馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 40.7%，决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央、省、市关于厉行节约，改进工作作风、“八项规定”精神、过紧日子等有关要求，控制“三公”经费开支，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年无因公出国（境）计划安排，实际也没有临时因公出国情况；公务用车购置及运行费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 40.7%，决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央、省、市关于厉行节约，改进工作作风、“八项规定”精神、过紧日子等有关要求，控制“三公”经费开支，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 40.7%，决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央、省、市关于厉行节约，改进工作作风、“八项规定”精神、过紧日子等有关要求，控制“三公”经费开支；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年无公务接待费预算。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 6.63 万元，下降 57.6%，主要原因：严格落实中央、省、市关于厉行节约，改进工作作风、“八项规定”精神、过紧日子等有关要求，控制“三公”经费开支，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因：2022 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.63 万元，下降 57.6%，主要原因：严格落实中央、省、市关于厉行节约，改进工作作风、“八项规定”精神、过紧日子等有关要求，控制“三公”经费开支，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因：2022 年无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少 6.63 万元，下降 57.6%，主要原因：严格落实中央、省、市关于厉行节约，改进工作作风、“八项规定”精神、过紧

日子等有关要求，控制“三公”经费开支，减少公务用车频次等；公务接待费支出决算减少0万元，下降0.0%，主要原因：2022年无公务接待费支出。

## （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0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算4.88万元，占“三公”经费财政拨款支出的100.0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）任务，无因公出国（境）方面支出。

2. 公务用车购置及运行费支出4.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.88万元。主要用于公务车辆的维修、保险、汽油燃料、过桥过路费等。2022年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（含外宾接待支出0万元），全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共0批次、

0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市图书馆 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市图书馆 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市图书馆 2022 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 1013.46 万元，其中：政府采购货物支出 793.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.5 万元。授予中小企业合同金额 1013.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 385.84 万元，占授予中小企业合同金额的 38.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是图书流通服务和业务保障等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：实际在编占有的车辆中有一辆车处于待报废状态，不能正常使用，公务用车保有量是实际正常使用的车辆。

#### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 5 个，预算资金 1709.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 5 个，自评情况如下：

办公场馆（所）运行费（大连市图书馆 2022 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1032.91 万元，执行数为 1032.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初的既定目标；二是项目执行质量达到预期。

美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（大连市图书馆 2022 年）项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初的既定目标；二是项目执行质量达到预期。

文物普查征集展览保护经费（大连市图书馆 2022 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 219.5 万元，执行数为 219.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初的既定目标；二是项目执行质量达到预期。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

# 本级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 (大连市图书馆2022年)		项目年度	2022		
主管部门	大连市公共文化服务中心		实施单位	大连市图书馆		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		15			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过开展阅读推广、读者活动,提高市民文化需求。		通过开展阅读推广、读者活动,提高市民文化需求。			
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
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
	数量指标	经费支付率	95%	95%	10	10
产出指标 (50分)	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	20	20
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	20	20
	社会效益指标	公共文化服务水平	优良	优良	15	15
效益指标 (30分)	可持续影响指标	机构正常运准率	95%	95%	15	15
	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100



# 本级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文物普查征集展览保护经费（大连市图书馆2022年）		项目年度	2022		
主管部门	大连市公共文化服务中心		实施单位	大连市图书馆		
资金投入 (万元)	年初预算数		220			
	全年预算数		219.5			
	预算执行数		219.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全文数字化古籍数据，可以满足读者阅览使用需要，使其原件不再被反复使用而造成物理伤害，从根本上保护古籍。		全文数字化古籍数据，可以满足读者阅览使用需要，使其原件不再被反复使用而造成物理伤害，从根本上保护古籍。			
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
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	数字化古旧籍册数	≥7000册	≥7000册	5	5
		数字化古旧籍种数	≥650种	≥650种	5	5
		数字化拍数	≥730000拍	≥730000拍	5	5
	质量指标	图片格式	≥90%	≥90%	5	5
		图片像素	≥600	≥600	5	5
		图片颜色	≥100种	≥100种	5	5
	时效指标	项目完成时效性	≥90%	≥90%	10	10
机构正常运转率		≥95%	≥95%	10	10	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目连续性	≥90%	≥90%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	图书资料购置费（大连市图书馆2022年）		项目年度	2022		
主管部门	大连市公共文化服务中心		实施单位	大连市图书馆		
资金投入 (万元)	年初预算数		862.1			
	全年预算数		440.393048			
	预算执行数		440.393048			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	采购、保存、借阅图书资料等，满足市民文化需求。		采购、保存、借阅图书资料等，满足市民文化需求。			
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
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	数据库采购和更新	20个	20个	10	10
		中文报刊种数	≥5000	0	1	0
		中文图书种数	≥44000	≥21000	4	2
	质量指标	经费支付及时性	≥90%	≥90%	10	10
		数字资源版权率	100%	100%	15	15
		图书正版率	100%	100%	5	5
时效指标	数据库访问量增长率	5%	5%	5	5	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	总藏量增量	95%	48%	30	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-				100	82

# 本级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	工作业务经费（大连市图书馆2022年）		项目年度	2022		
主管部门	大连市公共文化服务中心		实施单位	大连市图书馆		
资金投入 (万元)	年初预算数		12			
	全年预算数		1.967198			
	预算执行数		1.967198			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为广大市民提供精彩、丰富的线上、线下文化讲座，特色活动，提高市民的文化修养，满足市民的文化需求。		为市民提供了精彩、丰富的线上文化讲座，特色活动，提高了市民的文化修养，满足了市民的文化需求。			
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
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	白云讲坛讲座	≥72场	80场	10	10
		大图出版物	1版	1版	10	10
		阅读在路上	1场	1场	10	10
	质量指标	经费支付合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	项目完成时效性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	机构正常运转率	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标	项目连续性	连续	连续	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

# 本级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场馆(所)运行费(大连市图书馆2022年)		项目年度	2022		
主管部门	大连市公共文化服务中心		实施单位	大连市图书馆		
资金投入 (万元)	年初预算数		1037.48			
	全年预算数		1032.911169			
	预算执行数		1032.911169			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p>在供暖期和酷夏为读者提供温度适宜的阅览环境；升级读者公共卫生区域，物业管理实行社会化、专业化、优化图书馆环境；安保社会化、专业化、网络系统维护及保障，为图书馆的安全保驾护航。办公场所运行费保障了图书馆的正常运行，为广大读者提供了优质的文化场所。</p>		<p>在供暖期和酷夏为读者提供温度适宜的阅览环境；升级读者公共卫生区域，物业管理实行社会化、专业化、优化图书馆环境；安保社会化、专业化、网络系统维护及保障，为图书馆的安全保驾护航。办公场所运行费保障了图书馆的正常运行，为广大读者提供了优质的文化场所。</p>			
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
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	服务系统	1个	1个	10	10
		宽带服务商	2个	2个	5	5
		设备设施维保数	2个	2个	5	5
	质量指标	场馆运转情况	90%	90%	10	10
		空调维保质量	90%	90%	10	10
		消防维保质量	95%	95%	5	5
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆服务水平	不断提升	不断提升	15	15
	可持续影响指标	场馆正常运转保障水平	不断提升	不断提升	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团

组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

九、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十、图书馆：反映图书馆的支出。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十、住房公积金：反映行政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。

二十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十二、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、资本性支出（一）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。



## 第四部分 大连市图书馆 2022 年度决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 大连市图书馆

2022年度

金额单位: 万元

收 入		金 额	支 出		金 额
项 目 次 栏	行 次	1	项 目 次 栏	行 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,043.40	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	4,125.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	384.96
	9		九、卫生健康支出	40	159.97
	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	372.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,043.40	<b>本年支出合计</b>	58	5,013.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,043.40	<b>总 计</b>	62	5,013.40

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）		2022年度						
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
		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,043.40	5,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,125.89	4,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,125.89	4,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	图书馆	4,125.89	4,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.96	384.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.80	119.80	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	224.82	224.82	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	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.59	372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.59	372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市图书馆

2022年度

部门（单位）	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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合 计	5,043.40	3,333.63	1,709.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,125.89	2,416.12	1,709.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,125.89	2,416.12	1,709.77	0.00	0.00	0.00
2070101	图书馆	4,125.89	2,416.12	1,709.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.96	384.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.80	119.80	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	224.82	224.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.59	372.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.59	372.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门(单位)：大连市图书馆

2022年度

项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	支 出				
					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	
		1			2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,043.40	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	4,125.89	4,125.89	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.96	384.96	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	159.97	159.97	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	372.59	372.59	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,043.40	<b>本年支出合计</b>	59	5,043.40	5,043.40	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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					
<b>总 计</b>	32	5,043.40	<b>总 计</b>	64	5,043.40	5,043.40	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门(单位)：大连市图书馆

项 目		2022年度		
		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合 计		5,043.40	3,333.63	1,709.77
207	文化旅游体育与传媒支出	4,125.89	2,416.12	1,709.77
20701	文化和旅游	4,125.89	2,416.12	1,709.77
2070104	图书馆	4,125.89	2,416.12	1,709.77
208	社会保障和就业支出	384.96	384.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.56	375.56	0.00
2080502	事业单位离退休	119.80	119.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.82	224.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0.00
20808	抚恤	9.40	9.40	0.00
2080801	死亡抚恤	9.40	9.40	0.00
210	卫生健康支出	159.97	159.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.97	159.97	0.00
2101102	事业单位医疗	90.84	90.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.12	69.12	0.00
221	住房保障支出	372.59	372.59	0.00
22102	住房改革支出	372.59	372.59	0.00
2210201	住房公积金	239.96	239.96	0.00
2210203	购房补贴	132.63	132.63	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：大连市图书馆

2022年度

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	2,967.56	302	商品和服务支出	236.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	692.67	30201	办公费	29.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	570.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.40	30203	咨询费	2.59	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	719.41	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.82	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.93	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.84	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.70	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	372.59	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	96.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	146.69	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	129.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	78.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.50	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	9.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.07	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	0.28	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	4.88	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	7.60	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	39.48			
	人员经费合计	3,097.04		公用经费合计				236.59

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

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



部门(单位)：大连市图书馆

项 目 科目名称	年初结转和结余	2022年度		本年支出		年末结转和结余
		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
科目代码	1	2	3	4	5	6
栏次						
合 计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。



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

部门(单位)：大连市图书馆

2022年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：大连市图书馆

2022年度

因公出国（境）费		预算数					决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。