

杭州图书馆
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是：

1、杭州图书馆是公益性文化服务机构，以保障每一个公民自由获取知识和信息的权利为己任，通过提供各种形式的资源与服务来满足个人和团体在终身教育、自主决策、文化发展和休闲娱乐等方面的需要。

保存借阅读书资料，促进社会经济文化发展。文献信息资源体系建设、古籍和地方文献保护、提供公共图书服务和主题阅读活动、开展国内外馆际交流合作和图书馆学术研究、全市公共图书馆服务体系建设、全市公共图书馆业务指导。

2、服务理念：奉行普遍均等、惠及全民的思想，向各类人群提供“平等、免费、无障碍”的图书馆服务。

3、服务对象：杭州图书馆向所有在杭州市工作、学习与生活的个人、机构、团体提供服务。

从单位构成看，本单位内设：党政办公室、人力资源部、业务办公室、财务部、后勤与安全保卫部、采编中心、文献借阅中心、专题文献中心、信息咨询部、编辑与出版部、音乐影视中心、阅读推广部、技术支持部、信息制作与传播中心、研究与交流部、事业发展部、生活主题分馆、少儿分馆。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12,485.90 万元，支出总计 12,485.90 万元，与 2021 年度相比，各增加 1354.38 万元，增长 12.17%。主要原因是：购书经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,967.33 万元；包括财政拨款收入 11,934.68 万元（其中，一般公共预算 11,934.68 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.73%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 32.65 万元，占收入合计 0.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,981.99 万元，其中基本支出 7,432.75 万元，占 62.03%；项目支出 4,549.24 万元，占 37.97%；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

2022 年度财政拨款收入总计 11,934.68 万元，支出总计 11,934.68 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,292.76 万元，增长 12.15%。主要原因是：购书经费增加；财政拨款支出年初预算数 12,151.74 万元，完成年初预算的 98.21%，主要原因是在职人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 11,934.68 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,292.76 万元，增长 12.15%。主要原因是：购书经费增加。

2. 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 11,934.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11,012.93 万元，占 92.28%；社会保障和就业（类）支出 729.17 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 192.58 万元，占 1.61%。

3. 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 12,151.74 万元，支出决算为 11,934.68 万元，完成年初预算的 99.61%，主要原因是在职人员减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆人员支出及日常运转、开展公益性文化活动等方面的支出。年初预算为 11200.66 万元，支出决算为 11004.08 万元，完成年初预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员减少。

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），主要用于图书馆文化传播视频拍摄及未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作等方面的支出。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，执行基本符合预期。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），主要用于事业单位的离退休人员方面的支出。年初预算为 260.79 万元，支出决算为 256.12 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因为社会福利与救助中医疗费有结余。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。年初预算为

321.62万元，支出决算为315.36万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员减少。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位工作人员缴纳职业年金方面的支出。年初预算为160.81万元，支出决算为157.68万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。年初预算为199万元，支出决算为192.58万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员减少。

（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7,432.75万元，其中：

人员经费6,211.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 1,221.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、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、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为 28.67 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 3.70%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）批次取消，公务接待费及公务用车运行维护费也都减少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增

加 0 万元，主要原因是受疫情影响因公出国（境）批次取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.41 万元，占 38.57%，与 2021 年度相比，减少 1.23 万元，下降 75%，主要原因是疫情原因，公务运行维护费有所减少；公务接待费支出决算为 0.65 万元，占 61.43%，与 2021 年度相比，减少 2.03 万元，下降 75.75%，主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于预算单位人员的国际图联会议等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响因公出国（境）批次取消。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 7.20 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 5.70%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，公务运行维护费有所减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费年初预算数为 7.20 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 5.70%。决算数小于全年预算数的主要

原因是疫情原因，公务运行维护费有所减少。主要用于按规定保留的车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为6.00万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的10.83%。国内公务接待11批次，累计160人次。主要用于接待全国各地图书馆等单位来馆交流考察活动餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于全国各地图书馆等单位来馆交流考察活动等接待11批次，累计160人次。

(十) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4,096.92万元，其中：政府采购货物支出2,216.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,880.69万元。授予中小企业合同金额2,867.85万元，占政府采购支出总额的70.00%。其中，授予小微企业合同金额62.06万元，占授予中小企业合同金额的2.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

44.54%，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%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是2辆图书运输专用车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州图书馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金4501.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州图书馆决算公开2022年度单位项目支出绩效自评结果（详见附表12）。其中，图书馆运行保障费项目和软硬件系统建设维护项目绩效自评具体情况如下：

（1）图书馆运行保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.68分，自评结论为“优”。项目全年预算数为691.20万元，决算数为690.71万元，完成预

算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是物业服务面积达到 55183.78 平方米，保障图书馆的正常运行，全年 365 天免费开放；二是图书馆有 38 个设备系统，各机电、照明设备正常运行。发现的问题及原因：读者进馆人数未达标。下一步改进措施：加强馆部人数限流管理，提升工作人员专业技能。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书馆运行保障费					
主管部门		119-杭州市文化广电旅游局		预算单位	119004-杭州图书馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	711.2	691.2	690.71	0	99.93%	
	一般公共预算资金	711.2	691.2	690.71	0	99.93%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、物业服务面积达到 55183.78 平方米，保障图书馆的正常运行，全年 365 天（从早上 9 点到晚上 9 点延长到早上 8 点半开馆）免费开放。全年读者进馆人数达到 300 万以上，全年活动、展览场次 1800 场以上。保障新馆、少儿分馆、浣纱路分馆、佛学图书馆空调系统、安防系统、数据中心、其它设备设施的正常运行，运转率 100%。为读者提供一流的服务，读者满意度达到 90% 以上。二、图书馆有 38 个设备系统，各机电、照明设备正常运行，维修、报修及时率 100%，返修率小于 1%，所有设备运行正常、可靠稳定，向读者提供舒适的阅读环境，读者满意度达到 90。			物业管理费、强弱电设备维修耗材费和对外开放水电补助（独用部分）全年预算使用率 100%，按物业服务采购合同中的服务内容、要求和标准完成物业服务工作和采购方交办的各项工作。各项设备进入老龄化，设备维修投入经费大幅增长，全年共开展 2930 项维修工作，包括灯具维修、卫生间维修、空调维修、电梯维修、门禁维修等，切实保障了全馆设备正常运转。同时根据场馆开放时间，做好用电、用水和空调使用保障。积极落实了公共场所节能减排要求，控制场馆水电使用不超支有效，确保了场馆正常运行。为读者创造了良好的阅读和休闲空间，为图书馆工作人员提供了强有力的工作保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
		设备数量	=38 个	38 个	20.00	20.00	

绩效指标	产出指标 (70.00分)	数量指标 (60.00分)	读者进馆人数	≥300万	265.18万	20.00	17.68	2022年疫情常态化背景下,本馆落实各项疫情防控要求,并在疫情严峻时期采取了限流、关闭部分场馆的措施,对读者进馆人数有一定的影响。2022年进馆人数较2021年下降20%,较2020年提升56.60%。	
			开馆时间	=365天	365天	20.00	20.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标	维修保养及时率	=100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标(0分)							0
		社会效益指标(15.00分)	图书馆服务	≥85%	85%	15.00	15.00		
		生态效益指标(0分)							0
		可持续影响指标(0分)							0
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标(15.00分)	读者满意度	≥90%	98%	15.00	15.00		
	总分						100	97.68	
	自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

(2) 软硬件系统建设维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为285.20万元,决算数为283.54万元,完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况:一是确保杭州图书馆各信息系统的稳定运行,计算机类设备与各信息系统全年累计无故障时间大于8322个小时,无数据丢失;二是全年累计无故障时间大于8322个小时,无数据丢失和长时间业务中断;

三是确保杭州图书馆 RFID（无线射频识别）系统的软件稳定运行，硬件正常使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	软硬件系统建设维护费					
主管部门	119-杭州市文化广电旅游局		预算单位	119004-杭州图书馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	265.2	285.2	283.54	0	99.42%
	一般公共预算资金	265.2	285.2	283.54	0	99.42%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>一、主要用于杭州图书馆日常开放所必须的维保支持，主要包含：300 套设备、1 套系统，一馆三地所有计算机软硬件系统设备、13 条网络线路以及一套业务管理系统等业务系统、数字图书馆、网络线路租用、服务器存储等维保，运维常规驻场人员 1 人。确保杭州图书馆各信息系统的稳定运行，计算机类设备与各信息系统全年累计无故障时间大于 8322 个小时，无数据丢失。读者满意度达到 90% 以上。二、维护对象为 10 套 24 小时自助式微型图书馆发生故障时及时修复，驻场人员数量 1 人。本系统全年累计无故障时间大于 8322 个小时，无数据丢失和长时间业务中断。为读者等人群提供一流服务，使读者满意度达到 90% 以上。三、确保杭州图书馆 RFID（无线射频识别）系统的软件稳定运行，硬件正常使用，本系统全年累计无故障时间大于 8322 个小时。包括：一、RFID 软件 1 套；二、RFID 硬件：3 台 24 小时还书机，32 套（片）安全门，32 套点检仪，28 套馆员工作站，30 只还书箱，28 台自助借还机，1 座城市书房和 10 台读者签到设备；三、驻场工程师 1 人。保证图书馆服务水平。为读者等人群提供一流服务。四、通过对杭州图书馆信息系统进行等级保护测评服务工作，检测杭州图书馆安全防护措施是否满足国家等级保护相应级别的要求，从而更好地指导杭州图书馆信息系统的安全建设，切实保障杭州图书馆信息系统安全、稳定地运行，提升各信息系统安全防御能力，计算机类设备与各信息系统无安全事件发生。</p>		<p>本项目主要是针对 RFID（无线射频识别）系统、杭州图书馆服务器网络设备、信息安全服务、网络线路租用、图书馆业务管理系统、24 小时自助式微型图书馆系统的维保服务，目的是通过维保服务确保各类设备与业务系统的安全与稳定，从而保障整个杭州地区图书馆的服务水平和业务发展。全年目标完成情况如下：一、根据采购文件及合同要求，完成对杭州图书馆现有的 RFID（无线射频识别）系统提供一年的软硬件故障检测、现场排障、备件免费更换、设备维保管理、软件系统定制修改等维保服务共计 72 次。完成杭州图书馆 RFID（无线射频识别）系统巡检 4 次（含中心馆及各分馆）。根据采购文件及合同要求，安排人员提供驻场服务。二、完成对杭州图书馆现有服务器和网络设备一个年度 7*24 小时的软硬件故障检测、现场排障、备件免费更换、设备维保管理等维保服务。本年度完成计算机网络设备及零配件更换 20 次，维修相关设备 5 次，一馆四地设备巡检 4 次，以及 1 名驻场工程师对全馆软硬件设备系统的日常巡查排障等工作。三、根据杭州图书馆信息系统网络、应用及数据等方面安全需求，按要求完成了我馆本年度内的安全日志分析与响应 12 次、漏洞扫描 4 次、渗透测试 4 次、安全风险评估 1 次、应急响应 1 次、安全培训 1 次、应急演练 1 次、重要时期安全保障 5 次等八项相关技术服务，并提供了相应的安全配套工具及专业服务人员。四、我馆向华数传媒网络有限公司租用 3 条 200Mbps 互联网专线、7 条 vpn 专线、2 条千兆裸光纤；向中国电信股份有限公司杭州分公司租用 2 条 500Mbps 的高速宽带；本年度内两家运营商提供服务较好，无发生重大故障。五、维护服务期间针对图书馆集群管理系统等维护对象，完成了 13 个需求开发，提供在线远程服务 75 余次，提供 20 余次电话服务，提供 3 次上门服务，保障了杭州图书馆业务管理系统的正常有序运行。六、根据采购文件及合同要求，完成对杭州图书馆现有 24 小时自助式微型图书馆系统提供一年的软硬件故障检测、现场故障维修、网络故障应急处置、备件免费更换、设备维保管理、软件升级及维护等维保服务共计 85 次。根据采购文件及合同要求，完</p>			

					成杭州图书馆 24 小时自助式微型图书馆系统巡检 12 次。根据采购文件及合同要求，安排人员提供驻场服务。综上，我馆全年度已按要求完成。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (60.00 分)	★软(硬)件维护数量	≥300 套/台	300 套/台	20.00	20.00	
			驻场人员数量	≥1 人	≥1 人	20.00	20.00	
			线路租用(维护)数量	≤13 条	≤13 条	20.00	20.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标 (10.00 分)	系统故障修复响应时间	≤2 时	≤2 时	10.00	10.00	
	成本指标(0 分)					0		
	效益指标 (15.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
		社会效益指标 (15.00 分)	图书馆服务	≥85%	98%	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0 分)					0	
可持续影响指标 (0 分)						0		
满意度指标 (15.00 分)	服务对象满意度指标 (15.00 分)	读者满意度	≥90%	98%	15.00	15.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州图书馆（单户）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,934.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,060.24
八、其他收入	8	32.65	八、社会保障和就业支出	39	729.17
	9		九、卫生健康支出	40	192.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,967.33	本年支出合计	58	11,981.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	518.56	年末结转和结余	60	503.90
	30			61	
总 计	31	12,485.90	总 计	62	12,485.90

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

单位名称	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	11,967.33	11,934.68					32.65
杭州图书馆（单户）	11,967.33	11,934.68					32.65

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11,967.33	11,934.68					32.65
207		文化旅游体育与传媒支出	11,045.58	11,012.93					32.65
20701		文化和旅游	11,036.73	11,004.08					32.65
2070104		图书馆	11,036.73	11,004.08					32.65
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.85	8.85					
2079902		宣传文化发展专项支出	8.85	8.85					
208		社会保障和就业支出	729.17	729.17					
20805		行政事业单位养老支出	729.17	729.17					
2080502		事业单位离退休	256.12	256.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	315.36	315.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.68	157.68					
210		卫生健康支出	192.58	192.58					
21011		行政事业单位医疗	192.58	192.58					
2101102		事业单位医疗	192.58	192.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
 金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

单位名称	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	11,981.99	7,432.75	4,549.24			
杭州图书馆（单户）	11,981.99	7,432.75	4,549.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	11,981.99	7,432.75	4,549.24			
207		文化旅游体育与传媒支出	11,060.24	6,511.00	4,549.24			
20701		文化和旅游	11,051.39	6,511.00	4,540.39			
2070104		图书馆	11,051.39	6,511.00	4,540.39			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85			
2079902		宣传文化发展专项支出	8.85		8.85			
208		社会保障和就业支出	729.17	729.17				
20805		行政事业单位养老支出	729.17	729.17				
2080502		事业单位离退休	256.12	256.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.36	315.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.68	157.68				
210		卫生健康支出	192.58	192.58				
21011		行政事业单位医疗	192.58	192.58				
2101102		事业单位医疗	192.58	192.58				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州图书馆(单户)

公开06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	11,934.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,012.93	11,012.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	729.17	729.17		
	9		九、卫生健康支出	41	192.58	192.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,934.68	本年支出合计	59	11,934.68	11,934.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,934.68	总 计	64	11,934.68	11,934.68		

注:本表反映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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州图书馆（单户）

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合 计	11,934.68	7,432.75	4,501.93
207			文化旅游体育与传媒支出	11,012.93	6,511.00	4,501.93
20701			文化和旅游	11,004.08	6,511.00	4,493.08
2070104			图书馆	11,004.08	6,511.00	4,493.08
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.85		8.85
2079902			宣传文化发展专项支出	8.85		8.85
208			社会保障和就业支出	729.17	729.17	
20805			行政事业单位养老支出	729.17	729.17	
2080502			事业单位离退休	256.12	256.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.36	315.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.68	157.68	
210			卫生健康支出	192.58	192.58	
21011			行政事业单位医疗	192.58	192.58	
2101102			事业单位医疗	192.58	192.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州图书馆（单户）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28.67	1.06
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	0.41
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	7.20	0.41
3. 公务接待费	6.00	0.65

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州图书馆（单户）

支出功能分类科目编			项 目		本年支出			年末结转和结余	
			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州图书馆(单户)

金额单位:万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

附件

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州图书馆

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州图书馆	杭州图书馆服务大提升	优
杭州图书馆	安防监控系统升级改造	优
杭州图书馆	文献物流费	优
杭州图书馆	购书经费（新）	优
杭州图书馆	文澜大讲堂等杭图免费开放系列活动经费	优
杭州图书馆	钱江特聘专家费用	优
杭州图书馆	杭州图书馆全国文化信息共享工程	优
杭州图书馆	图书馆运行保障费	优
杭州图书馆	图书管理费	优
杭州图书馆	软硬件系统建设维护费	优
杭州图书馆	2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目	优