

监督索引号 53040000135700201000

玉溪市图书馆 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2019〕23号），玉溪市图书馆主要职责：负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、收藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；负责图书馆学术研究，培养学科带头人和科研骨干；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.提质增效“免费开放”服务。玉溪市图书馆采取“藏、借、阅”一体的开放式布局，坚持全年免费开放，2月18日起对未成年人的开放时间每周合计增加65小时，2023年9月应广大读者的要求将开放时间延长为8:30-20:30，努力将图书馆打造成市民的“城市书房”，玉溪的“城市客厅”。紧紧围绕玉溪市“一极两区”的发展定位，充分发挥文献保障和智库作用，采取积极有效的措施，积极开展阅读推广活动，每天入馆人次不断得到提升，周末及节假日的入馆人次达到1,000人次以上。2023年1-10月接待读者356,705人

次，书刊外借 172,656 册次、119,705 人次，书刊阅览 178.35 万册次，不断推进“书香玉溪”建设。

2.推动“总分馆体系”与“百千万文化工程”高质量融合发展。深入推进总分馆体系建设，将“总分馆体系”与“百千万文化工程”有机结合起来同步推进，在全市形成了以玉溪市图书馆为中心馆，县级图书馆为总馆，乡镇（街道）综合文化服务中心为分馆，村（社区）农家书屋、图书室为服务点的公共图书馆总分馆阅读服务体系。2023 年 1-10 月，在青溪书店新建“玉溪市图书馆青溪分馆”、在新平县戛洒镇文化旅游发展服务中心新建“玉溪市图书馆戛洒分馆”，新增新平戛洒花腰田间服务点等 37 个阅读服务点，截至 2023 年 10 月 31 日，形成了 1 个中心馆、9 个总馆、85 个分馆、212 个村级服务点的总分馆体系，并与玉溪市文化馆合力，共同推进 3,000 户文化家庭的建设。同时“提质培优”45 个馆外“汽车图书”流通点，向各个流通点配送图书 6,000 余册，圆满完成 2023 年前三季度的汽车流动图书配送任务。

3.探索新型文化空间，推动阅读融入百姓的日常生活。玉溪市图书馆以社会化合作的形式，建立了“如玉阅读文化主题酒店”、气象路“阅读驿站”、红塔大酒店“学者书库”、玉溪郑氏旧居“乡愁书院”、星云路 17 号“自助图书馆”、东风中路 126-2 号“城市书房”、新平县戛洒镇文化旅游发展服务中心的“玉溪市图书馆戛洒分馆”、通海县纳古镇的“纳家营村文体活动中心”等 12 个新型阅

读空间，并整合青溪书店的阅读资源，持续开展“你选书、我买单”活动，积极吸引读者参与馆藏建设，不断提升阅读体验。在国家4A级旅游景区映月潭休闲文化中心、澄江市规划馆风景区、新平县磨盘山森林公园、龙马山景区等推进24个“玉溪有声图书馆”。在中心城区融合设在玉溪市人民医院妇产科、玉溪市中医院门诊大厅、玉溪市人民政府政务服务中心（自然人大厅）、玉溪科技大厦（市委大楼）一楼大厅、玉溪保安大厦（市政府大楼）一楼大厅等地的9个数字阅读服务点，构建起中心城区的“10分钟阅读圈”，同时深入推进“乡村数字阅读推广计划”，推进“乡村20分钟阅读圈”建设，推动阅读逐渐融入百姓的日常生活。

4. 强化文化旅游志愿队伍建设，深入推进阅读服务泛在化。玉溪市图书馆不断强化文化旅游志愿队伍建设，截至10月31日，志愿者人数达44人，开展文化和旅游志愿服务活动11场次，志愿者参与156人次，活动服务时长达1,045小时。其中3月22日开展的“图书进军营”活动，为武警云南总队驻玉溪某部官兵配送355册图书；4月21日开展的“正心读书”（第65期）公益讲座走进玉溪监狱，为4,000余名服刑人员开展“浴火重生——如何正确面对现实与出路”专题讲座；5月19日全体志愿者参加“文明旅游志愿者誓师大会”，参与开展以“美好中国，幸福旅程”为主题的2023年“5·19中国旅游日”玉溪分会场活动。玉溪市图书馆的文化旅游

志愿服务，“润物无声”地深入到部队、监狱、戒毒所、看守所等地，以非常好的阅读服务取得了显著的社会效益。

5. 广泛开展全民阅读活动。玉溪市图书馆充分发挥全民阅读推广主阵地的作用，开展丰富多彩、喜闻乐见的阅读推广活动，2023年1-10月累计开展阅读推广活动353场次、参与人数达346,828人次，开创和培育了“聂耳读书节”“好书漂流”“护苗行动”“绿美玉溪”“家悦读伴成长”家庭亲子阅读、“守望乡村阅读相伴”乡村儿童阅读推广计划、“乡村数字阅读培育计划”等7项阅读推广活动品牌，持续提档优化了“正心读书”公益讲座、“我们的中国梦——文化进万家”公共文化讲堂、“书赠春联”“我们的节日”“携手共育 亲子共读”阅读推广进校园、“书香悦读第二课堂”儿童阅读推广等6项品牌读书活动，建立了北城街道宣传文化服务中心、通海县图书馆2个联合展览厅，培育了研和中心幼儿园、瓦窑中心小学、北城中心小学3个阅读推广示范基地，创建了玉溪唐古华夏幼儿园、云幼晟睿幼儿园、元江那诺乡浪树小学等6个儿童阅读推广实践基地；开辟了29个图书漂流点，对玉溪红塔区的中小学和公办幼儿园实现全覆盖，并逐渐向全市延伸。玉溪市图书馆持续关注阅读推广活动的品牌效应，2023年1-10月，邀请社会知名人士开展了34期“我们的中国梦——文化进万家”公共文化讲堂进基层公益讲座，参与人数达17,818人次，将优质的文化资源下沉到基层乡村，积极助力乡村振兴；开展了20期“图书漂流”、11期“护苗

行动”等儿童阅读推广活动；坚持把“书香悦读第二课堂”儿童阅读推广品牌活动做到了第401期，在吸引低龄儿童走进玉溪市图书馆的同时，把孩子的父母及爷爷奶奶、外公外婆等都带进玉溪市图书馆，极大地提升了玉溪市图书馆的服务效能。

6.地方文献收藏与活化利用。以“玉溪方志馆”为依托，积极开展聂耳文化研究，全面加强地方文献的收藏与聂耳相关文献的收集，截至2023年10月，收藏地方文献达6,000余册，收集聂耳相关的文献达400余册。认真提炼《聂耳日记》中聂耳制定的第二个“三月计划”——“努力提高读书能力，加紧音乐技术修养”的聂耳精神，推动研究成果转化，讲好聂耳和国歌的故事，积极培育2023年首届“聂耳读书节”，开展“读书征文”“图书漂流”活动，参与人数达73,457人次，让更多的儿童在阅读中获取知识、启智增慧、培养道德，继承和发扬伟大的聂耳精神。全面落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于推进新时代古籍工作的意见〉的通知》（厅字〔2022〕19号），以及《云南省推进新时代古籍工作的实施方案》（云宣通〔2022〕16号）精神，深入推进新时代玉溪古籍工作，完成玉溪辖区内公共图书馆10,593册馆藏古籍的普查工作，7月14—20日在通海举办2期“2023年玉溪市推进新时代古籍工作培训班”，推进“玉溪市古籍保护中心”的筹建工作。

7.培育和引领数字阅读风尚。充分发挥玉溪市图书馆知识发现和信息挖掘能力，进一步优化博看期刊、超星阅读、贝贝国学、库

容音乐、新语听书等 220 万册馆藏数字阅读资源，依托玉溪市图书馆门户网站、微信公众号等新媒体平台，每天在线浏览或下载数字资源的人数达到 1,400 人次以上，截至 2023 年 10 月 31 日，高黏度微信粉丝数量达到 24,525 人，在云南省州市级公共图书馆中名列前茅。2023 年 1-10 月开展线上阅读推广活动 47 次，在线参与人数达 45,636 人次，以实施“乡村数字阅读培育计划”为带动，推动数字阅读不断向基层、向乡村下沉，带给读者阅读新体验。积极推进“玉溪市 2023 年智慧图书馆体系建设项目”，完成《花腰傣民族文化专题资源库》的建设，完成 10,000 条“聂耳文献数据库的知识资源细颗粒度及标签标引”的建设入库，进一步丰富馆藏数字资源，提升数字阅读服务能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 7 个内设机构，包括：办公室、宣传辅导部、地方文献与参考咨询部、信息中心、采编部、少儿部、流通部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市图书馆作为二级预算单位纳入玉溪市文化和旅游局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市图书馆 2023 年末实有人员编制 37 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 37 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 37 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人（离休 0 人，退休 27 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市图书馆 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；玉溪市图书馆属于二级单位，部门整体支出绩效情况由主管部门统一公开，《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市图书馆 2023 年度收入合计 10,760,250.97 元。其中：财政拨款收入 10,760,250.97 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 1,383,026.44 元，增长 14.75%。其中：财政拨款收入增加 1,383,026.44 元，增长 14.75%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年退休减少 2 人，基本支出减少；2022 年大量中央资金结转至 2023 年支付，2023 年新增智慧图书馆体系建设项目，项目支出增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

玉溪市图书馆 2023 年度支出合计 10,760,250.97 元。其中：基本支出 8,683,792.10 元，占总支出的 80.70%；项目支出 2,076,458.87 元，占总支出的 19.30%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加

1,368,026.44 元，增长 14.57%。其中：基本支出减少 191,580.07 元，下降 2.16%；项目支出增加 1,559,606.51 元，增长 301.75%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年退休减少 2 人，基本支出减少；2022 年大量中央资金结转至 2023 年支付，2023 年新增智慧图书馆体系建设项目，项目支出增长幅度较大。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市图书馆单位机构正常运转的日常支出 8,683,792.10 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,250,618.79 元，占基本支出的 95.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 433,173.31 元，占基本支出的 4.99%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,076,458.87 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 事业单位人员死亡遗属生活困难补助专项资金 14,076.00 元。主要用于发放本单位遗属人员生活困难补助；

2. 图书购置中央补助专项资金 754,518.69 元。主要用于丰富图书馆馆藏，确保文献资源达到一定规模并持续更新，充分发挥图书

馆在我市经济、社会、文化发展中的作用和地位，提高图书馆在文明城市建设、精神文明建设战略中的影响力；

3.智慧图书馆体系建设专项资金 205,800.00 元。主要用于完成《花腰傣民族文化专题资源库》的建设，完成 10,000 条“聂耳文献数据库的知识资源细颗粒度及标签标引”的建设入库，进一步丰富馆藏数字资源，提升数字阅读服务能力；

4.公共图书馆免费开放省级配套专项资金 95,996.67 元。主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

5.公共图书馆免费开放地方配套补助经费 72,070.34 元。主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

6.数字图书馆建设专项资金 218,000.00 元。主要用于完成玉溪市图书馆有声示范图书馆的建设，将有声图书作为玉溪市全民阅读的有力支撑，满足读者多样化的需求，推动公共图书馆文献信息资

源体系建设；确保文献资源达到一定规模并持续更新，充分发挥图书馆在我市经济、社会、文化发展中的作用和地位，提高图书馆在文明城市建设、精神文明建设战略中的影响力；

7.公共图书馆免费开放补助经费 515,997.17 元。主要用于保障公共图书馆免费开放，加强图书馆规范化建设，加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定；

8.玉溪市有声示范图书馆专项资金 200,000.00 元。主要用于完成玉溪市图书馆有声示范图书馆的建设，将有声图书作为玉溪市全民阅读的有力支撑，满足读者多样化的需求，推动公共图书馆文献信息资源体系建设。

三、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

玉溪市图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,760,250.97 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,368,026.44 元，增长 14.57%，主要原因是 2023 年退休减少 2 人，基本支出减少；2022 年大量中央资金结转至 2023 年支付，2023 年新增智慧图书馆体系建设项目，项目支出增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 7,830,201.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.77%。主要用于图书馆日常运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出，共计 5,839,888.89 元，其他文化和旅游支出 1,235,793.84 元，主要用于图书馆免费开放项目支出（举办公益性讲座、展览、培训、开展阅读推广活动等），以及其他文化旅游体育与传媒支出 754,518.69 元，主要用于公共图书馆图书文献购置支出方面。

8.社会保障和就业（类）支出 1,586,273.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.74%。主要用于事业单位离退休支出

699,628.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 690,752.16 元、机关事业单位职业年金缴费支出 181,817.37 元、死亡抚恤支出 14,076.00 元。

9.卫生健康（类）支出 684,305.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.36%。主要用于事业单位医疗支出 345,499.12 元（主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助），公务员医疗补助支出 304,168.17 元（主要用于工资福利支出），其他行政事业单位医疗支出 34,637.73 元（主要用于工资福利支出）。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 659,471.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.13%。主要用于住房公积金支出 604,219.00 元和购房补贴 55,252.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 32,104.00 元，决算为 24,298.09 元，完成年初预算的 75.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 22,104.00 元，决算为 21,595.09 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 88.88%，完成年初预算的 97.70%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 2,703.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 11.12%，完成年初预算的 27.03%，具体是国内接待费支出决算 2,703.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 32,104.00 元，支出决算为 24,298.09 元，完成年初预算的 75.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年

初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成率初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 22,104.00 元，决算为 21,595.09 元，完成率初预算的 97.70%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 2,703.00 元，完成率初预算的 27.03%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，公务用车严格规范管理，严格落实中央、省、市“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，压减公务接待标准和支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 4,929.46 元，增长 25.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 4,660.46 元，增长 27.52%；公务接待费支出决算增加 269.00 元，增长 11.05%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限增加，维修及保养费用增加，2023 年因疫情影响解除，业务活动增加，公车燃油费用增加；2023 年业务学习交流增加，接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆开展业务交流学习、基层辅导、送书下乡、图书采购工作、到包保社区开展创文服务活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市外和县区到我馆进行检查指导、联系图书馆业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市图书馆资产总额19,444,282.63元，其中，流动资产2,465,803.05元，固定资产15,638,562.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,339,917.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加714,651.37元，其中固定资产增加583,989.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额198,837.09元，其中：政府采购货物支出180,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出18,837.09元。授予中小企业合同金额190,387.80元，占政府采购支出总额的95.75%，其中：授予小微企业合同金额190,387.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 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公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000135700201111