

附件 1:

2023年度 韶山毛泽东图书馆部门决算

目录

第一部分 韶山毛泽东图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

韶山毛泽东图书馆概况

一、 部门职责

韶山毛泽东图书馆是经中共中央办公厅批准兴建，江泽民同志题写馆名的纪念性专业图书馆。1996 年建成并对外开放，属公益一类事业单位。韶山毛泽东图书馆主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。韶山毛泽东图书馆属全额拨款事业单位，下设办公室、采编部、研究室、对外开放服务部、数字资源发展部五个部室。

（二）决算单位构成。韶山毛泽东图书馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东图书馆本级

第二部分

部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计992.64万元。与上年相比，减少70.39万元，减少6.62%，主要是因为2023年相较于2022年少了两名处级干部的人员经费；2023年的中央补助经费为150.00万元，相较于2022年，减少了50.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计992.64万元，其中：财政拨款收入987.29万元，占99.46%；其他收入5.35万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计890.24万元，其中：基本支出691.82万元，占77.71%；项目支出198.42万元，占22.29%。

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、支总计899.61万元，与上年相比，减少32.8万元，减少3.52%，主要是因为2023年相较于2022年少了两名处级干部的人员经费；2023年的中央补助经费为150.00万元，相较于2022年，减少了50.00万元。

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年度财政拨款支出797.21万元，占本年支出合计的89.55%，与上年相比，财政拨款支出减少74.47万元，减少8.54%，主要是因为2023年相较于2022年少了两名处级干部的人员经费；2023年的中央补助经费为150.00万元，相较于2022年，减少了50.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出797.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒类支出682.81万元，占85.65%；社会保障和就业类支出58.60万元，占7.35%；卫生健康类支出12.00万元，占1.51%；住房保障类支出42.80万元，占5.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为711.73万元，支出决算数为797.21万元，完成年初预算的112.01%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为552.80万元，支出决算为576.50万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有150.00万元的中央绩效补助。

2、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为58.63万元，支出决算为106.31万元，完成年初预算的181.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用自有资金购置了毛著旧版本图书，2023年为毛主席诞辰130周年，有项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为44.50万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，年中追加14.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据湘人社发〔2023〕59号文件，给退休人员发放退休费。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。

8、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出649.52万元，其中：

人员经费513.52万元，占基本支出的79.06%，主要包括基本工资118.00万元、津贴补贴1.16万元、绩效工资228.46万元、机关事业单位养老保险缴费44.5万元、职工基本医疗保险缴费23.36万元、其他社会保障缴费6.25万元、住房公积金42万元、医疗费12.00万元、其他工资福利支出22.49万元、退休费3.30万元、奖励金12.00万元。

公用经费136.00万元，占基本支出的20.94%，主要包括办公费3.17万元、印刷费3.90万元、电费11.38万元、邮电费0.50万元、物业管理费26.99万元、差旅费9.57万元、维修（护）费6.90万元、培训费1.00万元、公务接待费2.40万元、劳务费13.35万元、工会经费20.00万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他商品和服务支出34.56万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.76万元，支出决算为4.68万元，完成预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是应要求“过紧日子”，缩减三公经费，严格控制预算，与上年相比减少0.11万元，减少0.23%，减少的主要原因是应要求“过紧日子”，缩减三公经费，严格控制预算。其中：

公务接待费支出预算为2.48万元，支出决算为2.40万元，完成预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因是按要求缩减三公经费，与上年相比减少0.09万元，减少0.04%，减少的主要原因是应要求“过紧日子”，缩减三公经费，严格控制预算。

公务用车运行维护费支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成

预算的100%，与上年相比减少0.02万元，减少0.01%，减少的主要原因是应要求“过紧日子”，缩减三公经费，严格控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.40万元，占51.28%，公务用车运行维护费支出决算2.28万元，占48.72%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.40万元，全年共接待来访团组13个、来宾133人次，主要是毛泽东著作版本研究、各地图书馆间工作交流等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.28万元，主要是燃料费、过桥过路费、车辆保险费、车辆年检费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，开支培训费1.00万元，用于开展业务培训，人数24人，内容为毛泽东思想、图书馆建设和管理培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额72.03万元，其中：政府采购货物支出20.56万元、政府采购工程支出9.57万元、政府采购服务支出41.90万元。授予中小企业合同金额72.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.64%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.30%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，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1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我馆绩效管理工作贯穿全年，已将单位绩效自评报告在我馆门户网站上公示，接受社会监督。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度我馆填报绩效目标项目6个。一是图书及期刊购置，财政拨款经费为15万元，绩效目标是采购不低于1000册图书，已采购1439份图书，均已到馆；二是毛泽东著作版本研究及成果出版，财政拨款经费为10.00万元，绩效目标为一年内开展毛泽东著作版本研究1-2次，并将成果出版，第五届毛泽东著作及版本研讨会已顺利召开，研究成果已出版；三是中央绩效补助经费，财政拨款经费为150万元，2023年支出47.69万元，其中物业管理费15.89万元，劳务费15.10万元，专用材料费14.05万元，其他商品服务支出2.65万元；中央绩效补助经费（上年结余）58.63万元，其中维修（护）费8.70万元，劳务费39.93万元，其他商品服务支出10.00万元，均已发放到位；四是省直事业单位工资补助，财政拨款经费为16.38万元，其中退休费为10.8万元，绩效工资为5.58万元，均已发放到位；五是毛泽东红色影像厅建设，2023年通过自有资金支付20.93万元，红色影像厅已于2023年12月正式开放；六是毛著旧版本图书购置，2023年共

采购 19 册毛著旧版本图书，通过自有资金支付 29.8 万元，现 19 册图书均已到馆并妥善保存。

（三）存在的问题及原因分析

绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。下一步将继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，实施开展培训，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

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

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用资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。

11. “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。