附件2：

2022年度

韶山毛泽东图书馆决算

**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、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

1. 部门职责

主要职能：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。

韶山毛泽东图书馆内设机构包括：办公室、采编部、研究室、读者服务部、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2022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、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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1063.03万元。与上年相比，增加10.63万元，增长10.10%，主要是因为收到上年结余毛泽东著作旧版本资金10.67万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1063.03万元，其中：财政拨款收入932.41万元，占87.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.62万元，占12.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计897.48万元，其中：基本支出686.88万元，占76.53%；项目支出210.6万元，占23.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计932.41万元，与上年相比，减少19.71万元,减少2.07%，主要是因为2021年我馆收到了，毛泽东著作旧版本书籍经费，2022年无此项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出871.68万元，占本年支出合计的97.13%，与上年相比，财政拨款支出减少69.77万元，减少7.41%，主要是因为2022年度总支出的较上年有所减少并且使用了其他资金进行支出、2022年退休3人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出871.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.74万元，占1.69%；教育（类）支出1.50万元，占0.17%;文化旅游体育与传媒支出744.84万元，占85.45%；卫生健康支出12.00万元，占1.38%；住房保障支出50.80万元，占5.83%；社会保障和就业支出47.80万元，占5.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为696.17万元，支出决算数为871.68万元，完成年初预算的125.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，年中追加14.74万元，支出决算为14.74万元，此项支出为年中追加事业单位基本工资调标补助，完成年中追加的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为576.70万元，支出决算为592.80万元，完成年初预算的102.79%，决算大于预算的原因是年中追加了省直事业单位经费补助18.20万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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%。

5、卫生健康支出（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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为10.67万元，支出决算为152.04万元，决算大于预算的原因是年中财政追加中央绩效经费200.00万元，结余58.63万元。

9、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）。

年初预算为0万元，年中追加3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年中追加的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出681.94万元，其中：

**人员经费**531.04万元，占基本支出的77.87%,主要包括基本工资131万元、津贴补贴1.20万元、绩效工资238.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.5万元、职工基本医疗保险缴费25.37万元、其他社会保障缴费4.50万元、住房公积金50.00万元、医疗费12.00万元、其他工资福利支出17.38万元、奖励金7.00万元。

**公用经费**150.9万元，占基本支出的22.13%，主要包括办公费4.82万元、印刷费4.87万元、水费1.91万元、电费8.57万元、邮电费0.68万元、物业管理费28.52万元、差旅费2.67万元、维修（护）费8.96万元、培训费1.50万元、公务接待费2.49万元、专用材料费6.41万元、劳务费14.57万元、工会经费20.00万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他商品服务支出42.65万元。

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5.09万元，支出决算为4.79万元，完成预算的94.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.1万元，减少4%,减少的主要原因是严格控制公务接待经费使用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为2.60万元，支出决算为2.30万元，完成预算的88.46%，与上年相比减少0.35万元，减少13.21%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行经费使用。

**（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，公务接待费支出决算2.49万元，占51.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.30万元，占48.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.49万元，全年共接待来访团组13个、来宾135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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.30万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.30万元，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2022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

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费1.5万元，用于开展业务培训，人数23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0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额136.61万元，其中：政府采购货物支出18.31 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.30万元。授予中小企业合同金额136.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.61万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.40%，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86.60%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

1、图书及期刊购置、毛著旧版本购置（预算20.67万元）

2022年完成图书及期刊购置经费10万元以及毛著旧版本购置经费10.67万元 。征集到馆图书资料1319册份，其中毛著版本39种39册，分编、加工、交送781种1319册。

2、毛泽东著作版本研究及成果出版（预算8万元）

7月29日至31日，第四届毛泽东著作及版本研讨会在韶山召开，来自中央党史和文献研究院、中国社会科学院、清华大学、北京大学、中国人民大学、中国人民解放军军事科学院、国防大学等国内科研机构和高校的80余名专家学者，围绕“毛泽东关于中共党史论著及版本研究”主题，就如何深化毛泽东著作及版本研究以及推进马克思主义中国化时代化等问题展开深入研讨。

会上先后有20余位专家学者进行线上线下发言,在学术界和社会上都产生了重要影响,对进一步挖掘好毛泽东著作版本这一学术富矿，做大、做强毛泽东著作及版本研讨会这一学术品牌，做好、做精毛泽东研究这项伟大工程具有重要意义。人民网、学习强国、《湖南日报》，新湖南、红网等新闻媒体先后进行了报道。

3、中央绩效补助经费—毛泽东著作版本数字化项目、毛泽东红色影视馆项目（预算200万元）

数字资源平台工作：组织馆员工学习国家图书馆图书数字化扫描加工标准和命名规则，建立了馆藏图书数字化加工常态化工作机制，制定我馆图书数字化扫描加工标准，并明确了加工任务。严格按照加工标准，完成2019—2021年购入的珍贵图书版本数字化扫描310册，共计27810页。完成了1949年前毛泽东著作版本数字化项目进度款支付。

谋划毛泽东思想馆建设工作：

（1）在原有提质改造方案的基础上，我馆充分征求多方意见制定了图书馆提质改造的第二方案，具体包括新建一栋约5000平方米的毛泽东著作版本库房，改造现有主楼的屋面和外立面，在主楼一楼规划建设毛泽东影像馆和馆藏珍品展览。

（2）收集并整理了毛泽东相关原始视频片段84个，总时长200多分钟，剪辑制作主题视频10个，总时长96分钟。

（3）完成了毛泽东影像馆专题纪录片前期调研工作，编制了相关预算，按规定办理了该项目的采购申报工作，拟定了《毛泽东图书馆影像馆专题视频制作》竞争性磋商文件，并进行了1次专题讨论。

（4）组织全馆干部职工就毛泽东影像馆内容方案进行12次专题讨论，并上报了相关的请示报告。毛泽东红色影视馆概念设计方案进行了3次修改，已完成初步方案。

**（二）存在的问题及原因分析**

我馆已完成了1949年前毛泽东著作版本数字化项目款项的支付，中央绩效补助经费剩余部分将结余至2023年用于毛泽东红色影视馆等项目。

我馆绩效评价工作有待提升，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，按国家规定提取、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。