

抚远市图书馆 2022 年预算

目 录

第一部分 抚远市图书馆概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 抚远市图书馆 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 抚远市图书馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市图书馆概况

一、单位职责

抚远市图书馆隶属于抚远市文体广电和旅游局，主要职责是负责文献借阅、图书资源共享、免费开放，全民阅读活动的组织，全区各级各类图书室的业务辅导等各项工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为少儿阅览室、外借部、采编室、办公室。

三、单位人员构成

抚远市图书馆编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 抚远市图书馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69.8	一、文化旅游体育与传媒支出	69.8
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	69.8	本年支出合计	69.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	69.8	支 出 总 计	69.8

二、收入总表

收入总表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
305	文体广 电旅游 局	69.8	69.8	69.8															

305002	抚远市图书馆	69.8	69.8	69.8													
合 计		69.8	69.8	69.8													

三、支出总表

支出总表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	69.8	52.6	17.3			
20701	文化和旅游	69.8	52.6	17.3			
2070104	图书馆	69.8	52.6	17.3			
合 计		69.8	52.6	17.3			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	69.8	一、本年支出	69.8
（一）一般公共预算拨款	69.8	（一）文化旅游体育与传媒支出	69.8
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			

(三) 国有资本经营预算拨款							
收	入	总	69.8	支	出	总	69.8

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.8	52.6	51.3	1.3	17.3
20701	文化和旅游	69.8	52.6	51.3	1.3	17.3
2070104	图书馆	69.8	52.6	51.3	1.3	17.3
合 计		69.8	52.6	51.3	1.3	17.3

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	49.4	49.4	
30101	基本工资	22.4	22.4	
3010101	基本工资	22.4	22.4	
30102	津贴补贴	12.9	12.9	

3010201	津补贴	12.1	12.1	
3010202	采暖补贴（在职）	0.8	0.8	
30103	奖金	1.9	1.9	
3010301	奖金	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5	5.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.4	2.4	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.0	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
3011201	工伤保险缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	4.1	4.1	
302	商品和服务支出	1.3		1.3
30201	办公费	1.0		1.0
30213	维修（护）费	0.3		0.3
3021301	一般维修费	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	1.9	1.9	
30302	退休费	1.9	1.9	
3030201	退休工资	1.3	1.3	
3030202	采暖补贴（退休）	0.6	0.6	
合 计		52.6	51.3	1.3

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
305002	抚远市图书馆	1.0		1.0		1.0	
合计		1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位不存在政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专户管理	单位资金
----	------	------	----	------	----------	--------	------

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	资金	
其他运转类	图书馆免费开放	抚远市图书馆	17.3	17.3							
合 计			17.3	17.3							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
抚远市图书馆	工资支出	10	工资支出	35.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
							产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	4.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	1.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	1.25	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5
	图书馆免费开放	10	其他运转类	17.25	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务能力,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益	产出指标	数量指标	图书馆组织群众文艺活动(讲座、培训)次数	大于等于	10	次/年	20.0
							质量指标	流动车配送完成率	大于等于	90	%	10.0
								预算编制项目率	大于等于			
							时效指标	预算资金累计支出率	等于	100	%	10.0
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	县级场馆补助个数	等于	173180	元		10.0
						效益指标	社会服务效益能力	定性	优良中低差	/		20.0
							可持续影响	群众文化参与活动人次	大于	100	%	10.0

							响指标						
							满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.0

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位不存在国有资本经营预算支出。

第三部分 抚远市图书馆 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，抚远市图书馆收入总预算69.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少24.9万元，主要原因是2022年人员变动。支出总预算69.8万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少24.9万元，主要原因是2022年人员变动。

二、关于收入总表的说明

2022年，抚远市图书馆收入预算69.80万元，其中：一般公共预算收入69.80万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，抚远市图书馆支出预算69.80万元，其中：基本支出52.55万元，占75%；项目支出17.25万元，占25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，抚远市图书馆财政拨款收入预算69.8万元，其中，一般公共预算拨款69.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算69.8万元，

其中，一般公共服务支出 69.8 万元，比上年预算减少 24.9 万元，主要原因是 2022 年人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，抚远市图书馆一般公共预算支出 69.8 万元，其中：基本支出 52.55 万元，项目支出 17.25 万元。

1、2070104 图书馆 52.55 万元，比上年预算减少 3.05 万元，主要原因是在职人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，抚远市图书馆一般公共预算基本支出 52.55 万元，其中：人员经费 51.3 万元，公用经费 1.25 万元。

1、3010101 基本工资 22.43 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 15%，主要原因是 2021 调走 1 人。

2、3010201 津补贴 12.08 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 17%，主要原因是 2021 调走 1 人。

3、3010202 采暖补贴 0.8 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 16%主要原因是 2021 调走 1 人。

4、3010301 奖金 1.87 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 15%，主要原因是 2021 调走 1 人。

5、30108 事业单位基本养老保险 5.52 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 18%，主要原因是 2021 调走 1 人。

6、3011001 基本医疗保险缴费 2.42 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 46%，主要原因是 2021 年退休不交医疗保

险单位部分。

7、3011002 大额医疗费用补助 0.072 万元，比上年预算减少 0.008 万元，下降 1%，主要原因是 2021 调走 1 人。

8、3011201 工伤保险缴费 0.07 万元，比上年预算减少 0.012 万元，下降 14%，主要原因是 2021 调走 1 人。

9、30113 住房公积金 4.14 万元，比上年预算减少 0.76 万元，减少 15%，主要原因是 2021 调走 1 人。

10、30201 办公费 1.5 万元

11、30202 印刷费 0.2 万元

12、3021301 维修（护）费 0.2 万元

13、3030201 退休工资 1.3 万元

14、3030202 采暖补贴退休 0.678 万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，抚远市图书馆一般公共预算“三公”经费支出 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.3 万元，主要原因 疫情原因活动减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1 万元，

比上年预算减少 0.3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是疫情原因活动减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

1、0（功能分类科目款级科目名称）0 万元，比上年预算增加 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，抚远市图书馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，抚远市图书馆共有房屋1000平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，抚远市图书馆实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

1、（功能分类科目款级科目名称）0万元，比上年预算增加0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。