宜黄县图书馆2022年单位预算

目 录

**第一部分 宜黄县图书馆概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

**第二部分 宜黄县图书馆2022年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 宜黄县图书馆2022年单位预算情况说明**

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

宜黄县图书馆2022年部门预算

**第一部分：宜黄县图书馆概况**

**一、部门主要职责**

1.搜集、整理、保管、传播和利用图书情报资料，为政治、经济服务的科学、教育、文化机构。

**二、部门基本情况**

宜黄县图书馆所属全额拨款公益一类事业单位，机构规格股级，核定全额拨款事业编制8名。图书馆核定编制8人，实有在职人数7人，离退休人员4人。

**第二部分 宜黄县图书馆2022年部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | | |
| 填报单位:[205003]宜黄县图书馆 | |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 98.14 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 234.97 |
| （一）一般公共预算收入 | 98.14 | | 社会保障和就业支出 | 11.55 |
| （二）政府性基金预算收入 |  | | 卫生健康支出 | 3.62 |
| （三）国有资本经营预算收入 |  | | 住房保障支出 | 5.61 |
| 二、教育收费资金收入 |  | |  |  |
| 三、事业收入 |  | |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | |  |  |
| 六、上级补助收入 |  | |  |  |
| 七、其他收入 | 144.96 | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 本年收入合计 | 243.10 | | 本年支出合计 | 255.75 |
| 八、使用非财政拨款结余 |  | | 结转下年 |  |
| 九、上年结转（结余） | 12.65 | |  |  |
| 收入总计 | 255.75 | | 支出总计 | 255.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| [205003]宜黄县图书馆  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 255.75 | 12.65 | 98.14 | 98.14 |  |  |  |  |  |  |  | 144.96 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234.97 | 12.65 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  | 144.96 |  |
| 01 | 文化和旅游 | 234.97 | 12.65 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  | 144.96 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 234.97 | 12.65 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  | 144.96 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.55 |  | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 11.22 |  | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 |  | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 |  | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.33 |  | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.24 |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.62 |  | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.62 |  | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 |  | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.61 |  | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 5.61 |  | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.61 |  | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位支出总表** | | | | |
| [205003]宜黄县图书馆 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 255.75 | 87.79 | 167.96 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 234.97 | 67.01 | 167.96 |
| 01 | 文化和旅游 | 234.97 | 67.01 | 167.96 |
| 2070104 | 图书馆 | 234.97 | 67.01 | 167.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.55 | 11.55 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 11.22 | 11.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 3.74 |  |
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | | | | |
| [205003]宜黄县图书馆 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 98.14 | 一、本年支出 | 98.14 | 98.14 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 98.14 | 文化旅游体育与传媒支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 11.55 | 11.55 |  |  |
| 国有资本经营预算收入 |  | 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 12.65 | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 98.14 | 支出总计 | 98.14 | 98.14 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | |
| [205003]宜黄县图书馆  单位：万元 | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目 | | | | 2022年预算数 | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| \*\* | | \*\* | | 1 | | 2 | | 3 | |
|  | | 合计 | | 98.14 | | 75.14 | | 23.00 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 77.36 | | 54.36 | | 23.00 | |
| 01 | | 文化和旅游 | | 77.36 | | 54.36 | | 23.00 | |
| 2070104 | | 图书馆 | | 77.36 | | 54.36 | | 23.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 11.55 | | 11.55 | |  | |
| 05 | | 行政事业单位养老支出 | | 11.22 | | 11.22 | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.48 | | 7.48 | |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.74 | | 3.74 | |  | |
| 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 0.33 | | 0.33 | |  | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | | 0.24 | | 0.24 | |  | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | 0.09 | | 0.09 | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 3.62 | | 3.62 | |  | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | | 3.62 | | 3.62 | |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 3.62 | | 3.62 | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 5.61 | | 5.61 | |  | |
| 02 | | 住房改革支出 | | 5.61 | | 5.61 | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 5.61 | | 5.61 | |  | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | |
| [205003]宜黄县图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 支出经济分类科目 | | | 2022年基本支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | | 人员经费 | | 公用经费 | |
| \*\* | \*\* | | 1 | | 2 | | 3 | |
|  | 合计 | | 75.14 | | 67.54 | | 7.60 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 67.54 | | 67.54 | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | 31.50 | | 31.50 | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | 15.26 | | 15.26 | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 7.48 | | 7.48 | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 3.74 | | 3.74 | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 3.18 | | 3.18 | |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.33 | | 0.33 | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | 5.61 | | 5.61 | |  | |
| 30114 | 医疗费 | | 0.44 | | 0.44 | |  | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 7.60 | |  | | 7.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | | 0.40 | |  | | 0.40 | |
| 30228 | 工会经费 | | 2.30 | |  | | 2.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 4.90 | |  | | 4.90 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | |
| [205003]宜黄县图书馆  单位：万元 | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |
| 205003 | 宜黄县图书馆 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| [205003]宜黄县图书馆 | |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | | | | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |
| [205003]宜黄县图书馆 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | |
| [205003]宜黄县图书馆 |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|
| \*\* | 1 | 2 |
| 合计 | 255.75 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 234.97 |  |
| 社会保障和就业支出 | 11.55 |  |
| 卫生健康支出 | 3.62 |  |
| 住房保障支出 | 5.61 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算表**  [205003]宜黄县图书馆  单位：万元 | | | | |
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 98.14 | 98.14 |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 11.55 | 11.55 |  |  |
| 卫生健康支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |
| 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 公共图书馆免费开放补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | | 文广新旅局205001 | | 实施单位 | 宜黄县图书馆 |
| 项目属性 | | 公共文化服务 | | 项目日期范围 | 2022年度 |
|  |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | | 20 | |
| 其中：财政拨款 | | 8 | |
| 其他资金 | | 12 | |
| **年度绩效目标** | | | | | |
| 坚持免费开放，开展优质的阵地服务；  开展形式多样的读书活动；  积极推进公共图书馆总分馆制建设 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 总流动人次有所增加 | | ﹥15.9万 |
| 质量指标 | | 地方资金配套8万 | | 到位率100％ |
| 时效指标 | | 2022年度 | | 全年 |
| 成本指标 | | 年度资金支出金额20万 | | 100％ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 为政治服务，为经济服务 | | 效果显著 |
| 社会效益指标 | | 满足人民日益增长的阅读需求 | | 效果显著 |
| 生态效益指标 | | 提高全民素质 | | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | | 提高公共图书馆服务水平 | | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 读者满意度 | | ≥95％ |

**第三部分 宜黄县图书馆2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年宜黄县图书馆收入预算总额为255.75万元，较上年预算安排增加84.4万元。其中：财政拨款收入98.14万元，较上年预算安排减少9.48万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入144.96万元，较上年预算安排增加139.46万元；上年结转12.65万元，较上年预算安排减少33.53万元。

**（二）支出预算情况**

2022年宜黄县图书馆支出预算总额为255.75万元，较上年预算安排增加84.4万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出75.14万元，较上年预算安排减少32.48万元，其中：工资福利支出67.54万元，商品和服务支出7.6万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元.

按支出经济分类划分：工资和福利支出67.51万元，较上年预算安排减少13.51万元；商品和服务支出7.6万元，较上年预算安排减少19万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元.

**（三）财政拨款支出情况**

2022年宜黄县图书馆财政拨款支出预算总额为98.14万元，较上年预算安排减少9.48万元.其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，教育支出0万元.

按支出项目类别划分：基本支出75.14万元，较上年预算安排减少32.68万元，其中：工资福利支出67.54万元，商品和服务支出7.6万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元.

**（四）政府性基金情况**

2022年宜黄县图书馆无政府性基金预算支出。

**（五）国有资本经营情况**

2022年宜黄县图书馆无国有资本经营预算支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年部门机关运行费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2021年10月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）图书馆项目情况说明**

1.图书馆免费开放项目

(1）项目概述：公共图书馆免费开放

(2）立项依据：文化部、财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发﹝2011﹞5号）

(3）实施主体：宜黄县图书馆

(4）实施方案：1、图书馆全年免费开放。2、免费开放内容：图书借阅室、报纸期刊阅览室、少年儿童借阅室、电子阅览室、报告厅、学术研讨室等馆内一切设施。3、免费提供馆藏文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、优秀影视片展播、基层辅导培训、流动图书服务等基本文化服务项目。4、开展读书活动、送书下乡，推行分馆制建设。

(5）实施周期：2022年度

(6）年度预算安排：20万元

(7）绩效目标和指标：在为政治经济服务，满足人民日益增长的阅读需求，提高全民素质，提高公共图书馆服务水平等方面有所成效。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年宜黄县图书馆“三公”经费一般公共预算安排 0.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有因公出国（境）。

公务接待费0.4万元，比上年增（减）0.6万元，主要原因是：2022年一般性支全年开以总额原则上年减少5%以上。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有公务用车购置。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1. 部门涉及的专业名词

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指文广新局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：指文物所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。