

开江县图书馆

2022年单位预算

目录

第一部分 开江县图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县图书馆 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县图书馆 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县图书馆概况

一、职能简介及主要工作

（一）职能简介

开江县图书馆的主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展为宗旨。负责对各类文献资源的收集、整理、保存、分编、借阅、利用等。

（二）2022 年主要工作

1、力保 2022 年全国图书馆评估定级工作顺利完成。2022 年作为图书馆评估定级年，图书馆将全力推进评估定级筹备工作，紧盯目标任务，查漏补缺，以评估促建设，以建设促达标，夯实基础，群策群力，力争图书馆创成县级二级馆。

2、持续丰富读者活动形式。继续开展农村留守儿童课外阅读辅导、公益课堂、读书分享会、中华传统节日群众文化等系列活动，进一步丰富读书活动形式，全年预计开展各类读者服务活动达 40 场。

3、加强馆际业务沟通与交流，积极推进“一卡通”平台建设、数字资源建设等各项工作的新思路、新方法。

二、部门预算单位构成

开江县图书馆是国家三级图书馆，属开江县文化体育和旅游局的下属单位，图书馆内开设有图书借阅室、少儿阅览室、报刊阅览室、资料陈列室、习新书院、24 小时自助图书馆等服务窗口，免费为群众提供服务。本单位编制事业人数 11 人，预算实有人数 13 人，退休人员 8 人，遗属人员 1 人。

第二部分 开江县图书馆 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：开江县图书馆

金额单位：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	134.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.95
		八、社会保障和就业支出	16.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	134.49	本 年 支 出 合 计	134.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	134.49	支 出 总 计	134.49

财政拨款收支预算总表

单位：开江县图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	134.49	一、本年支出	134.49	134.49		
一般公共预算拨款收入	134.49	一般公共服务支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	0.00	0.00		
一、上年结转		公共安全支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	100.95	100.95		
		社会保障和就业支出	16.34	16.34		
		社会保险基金支出	0.00	0.00		
		卫生健康支出	6.47	6.47		
		节能环保支出	0.00	0.00		
		城乡社区支出	0.00	0.00		
		农林水支出	0.00	0.00		
		交通运输支出	0.00	0.00		
		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		商业服务业等支出	0.00	0.00		
		金融支出	0.00	0.00		
		援助其他地区支出	0.00	0.00		
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		住房保障支出	10.73	10.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

单位：开江县图书馆

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	134.29	124.81	9.48
301		214001	工资福利支出	122.69	122.69	0.00
301	01	214001	基本工资	52.76	52.76	0.00
301	02	214001	津贴补贴	1.78	1.78	0.00
301	07	214001	绩效工资	34.80	34.80	0.00
301	08	214001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	0.00
301	10	214001	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	0.00
301	12	214001	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
301	13	214001	住房公积金	10.73	10.73	0.00
302		214001	商品和服务支出	10.64	1.16	9.48
302	01	214001	办公费	2.74	0.00	2.74
302	05	214001	水费	0.02	0.00	0.02
302	06	214001	电费	0.10	0.00	0.10
302	11	214001	差旅费	4.50	0.00	4.50
302	13	214001	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
302	16	214001	培训费	1.18	0.00	1.18
302	17	214001	公务接待费	0.09	0.00	0.09
302	26	214001	劳务费	0.20	0.00	0.20
302	28	214001	工会经费	0.27	0.27	0.00
302	29	214001	福利费	0.89	0.89	0.00
302	99	214001	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303		214001	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00
303	05	214001	生活补助	0.94	0.94	0.00
303	09	214001	奖励金	0.02	0.02	0.00

政府性基金支出预算表

单位：开江县图书馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：开江县图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：开江县图书馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县图书馆	自收自支人员残障金	0.20	应于 2022 年内用 2033 元缴纳开江县图书馆自收自支人员残障金，解决自收自支人员残障金费用缴纳，实现自收自支人员残障金缴纳率 100%。	产出指标	成本指标	残障金缴纳费用	≥	2033	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	4	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	残障金缴纳率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障残疾人就业更加公平可持续	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残联金参保率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	正向指标

公开表 7

部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称：开江县图书馆									
金额单位：万元									
总体资金情况 (元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	134.49	134.29	134.29			0.20	0.20		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时发放				
	独生子女费				保障独生子女政策落实发放				
	人员工资、社会保障及住房公积金				保障工资、社保及住房公积金按时足额缴纳				
	公用经费保障				保障单位正常运行、保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	确保 2022 年职工工资、社保、独生子女费及遗属人员生活补助的足额按时发放，保存借阅图书资料，全年免费开放有序推进，服务能力持续提升，促进社会经济文化发展							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		年度免费开放时间	≥	365	天	12	
	产出指标	数量指标		图书馆流通人次	≥	3	万人次	12	
	产出指标	质量指标		确保图书免费阅读开放，为市民提供免费阅读保障	定性	优良中低差		16	
	产出指标	时效指标		年度绩效目标按进度执行率	=	100	%	12	
	产出指标	成本指标		资金执行率	=	100	%	12	
	效益指标	社会效益指标		丰富人民群众精神文化生活	定性	高中低		12	
	效益指标	可持续发展指标		推动全民阅读持续开展	定性	优良中低差		12	
满意度指标	读者满意度指标		群众满意度	≥	90	%	12		
其他说明									

第三部分 开江县图书馆 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 134.49 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 100.95 万元、社会保障和就业支出 16.34 万元、卫生健康支出 6.47 万元、住房保障支出 10.73 万元。开江县图书馆 2022 年收支预算总数 134.49 万元，比 2021 年减少 0.3 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。

（一）收入预算情况

开江县图书馆 2022 年收入预算 134.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

开江县图书馆 2022 年支出预算 134.49 万元，其中：基本支出 134.29 万元，占 99.85%；项目支出 0.2 万元，占 0.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县图书馆 2022 年财政拨款收支预算总数 134.49 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 0.3 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 134.49 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 100.95 万元、社会保障和就业支出 16.34 万元、卫生健康支出 6.47 万元、住房保障支出 10.73 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款 134.49 万元，比 2021 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 100.95 万元，占 75.06%；社会保障和就业支出 16.34 万元，占 12.15%；卫生健康支出 6.47 万元，占 4.81%；住房保障支出 10.73 万元，占 7.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）100.95 万元。主要用于图书馆日常运行支出，包括基本工资、绩效津补贴等以及办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.30 万元。主要用于单位缴纳的职工养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.04 万元。主要用于单位缴纳的职工失业保险、工伤保险及残障金。

4、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.47 万元。主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.73 万元。主要用于单位缴纳的职工住房公积金缴

费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 134.29 万元，其中：

人员经费 124.81 万元，主要包括：基本工资 52.76 万元、津贴补贴 1.78 万元、绩效工资 34.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.30 万元、职工基本医疗保险缴费 6.47 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 10.73 万元、工会经费 0.27 万元、福利费 0.89 万元、生活补助 0.94 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 9.48 万元，主要包括：办公费 2.74 万元、水费 0.02 万元、电费 0.10 万元、差旅费 4.50 万元、培训费 1.18 万元、维修费 0.15 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 0.20 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县图书馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.094 万元，其中：公务接待费 0.094 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费

2022 年公务接待费支出预算 0.094 万元，主要用于图书馆日常公务接待，比 2021 年预算数减少 0.003 万元，主要原

因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 万元、运行维护费预算数 0 万元，主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县图书馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

开江县图书馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

开江县图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

开江县图书馆 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，开江县图书馆共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年开江县图书馆未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年开江县图书馆开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 0.2 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元，运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 0.2 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险及残障金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津市以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 三公经费。纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。