

附件 2

2022 年度中宁县图书馆预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算数据说明财政

- 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2022 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责（详细介绍部门主要职责）

1、宣传党和国家的方针、政策，宣传我国科学文化的优秀成果，为深入推进素质教育，培养社会主义建设人才，发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明做出贡献。

2、合理使用全馆图书经费，积极广泛的采集各类书刊和文献资料，用科学的方法进行分类编目和管理。

3、办好少儿借阅室、综合借阅室、期刊借阅室、图书馆分馆，定期开放，流通阅览，引导读者扩大阅读范围、开拓视野、陶冶情操，努力开发情报资源，为教育、经济服务。

4、做好宣传推荐等服务工作，充分利用世界读书日、图书宣传周等活动，组织多种形式的书评、交流活动，加强对读者进行阅读指导。

5、加强馆藏图书、报刊资料的管理，做好开架图书的借阅、保存、修补等工作，做好新书入库、旧书注销、藏书利用率统计分析等工作。

6、加强图书管理队伍建设，建立一支思想好、业务强的管理队伍。

7、制定图书馆发展规划及年度计划。加强业务统计工作，健全各项规章制度、工作细则和岗位责任制等，并认真贯彻执行。

图书馆共设置二十一个岗位：馆长 1 人、副馆长 1 人、办公室主任（党务工作者）1 人、文书 1 人、采编 2 人、综合岗 1 人、图书借阅 6 人、数字体验区 1 人、自学区 1 人、行政中心分馆 2 人、技术部 2 人、社会培训部 2 人；兼职岗有：会计、出纳、工会主席、杞乡书吧、特藏和地方文献室、资料室、公共数字文化

建设、图书馆分馆副馆长。全年各借阅室积极配合举办各类活动不少于2次。全年各借阅室共办理读者卡不少于500个，图书借阅册次达到6万册次，流通人次达到8万人次，图书完好率达到95%，排架正确率达到97%。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县图书馆部门预算包括：中宁县图书馆本级预算。

中宁县图书馆实有行政编制0名，事业编制13名。实有人员：行政人员0名，事业人员10名。

第二部分 2022年度部门预算数据说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县图书馆2022年财政拨款收入预算299.95万元，其中：本年收入299.95万元，包括一般公共预算拨款299.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算299.95万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出173.36万元、社会保障和就业支出42.78万元、卫生健康支出16.76万元，住房保障支出6.7万元。

二、2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 299.95 万元，其中：本年收入安排支出 299.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 8.46 万元，增长 2.9 %。

人员经费 293.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 61.23 万元、津贴补贴 38.93 万元、奖金 37.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.41 万元、职业年金缴费 7.98 万元、职工基本医疗保险缴费 8.71 万元、公务员医疗补助缴费 7.36 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 34.7 万元、其他工资福利支出 15.6 万元、离休费 0 万元、退休费 45.15 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 17.85 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 49.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 6.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、

其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项业务；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无该项业务；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公车；公务接待费增加（减少）0 万元，无此项业务。

四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县图书馆 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、2022年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2022年收入总预算299.95万元，其中：本年收入299.95万元，上年结转结余0万元；支出总预算299.95万元，其中：本年支出299.95万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入299.95万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出299.95万元，占100%；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%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2022 年，中宁县图书馆本级及所属中宁县图书馆 1 个事业单位的事业运行经费财政拨款预算 6.5 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2022 年，中宁县图书馆政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 30 日，中宁县图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 2551.7 平方米，价值 77.77 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 37.51 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2551.7 平方米，价值 77.77 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 37.51 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中宁县图书馆（含二级单位）项目预算支出 0 万元，涉及 0 项目。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展

绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。