

新乡市图书馆
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市图书馆 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市图书馆 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市图书馆单位概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市图书馆内设机构 8 个，包括：办公室、借阅部、采编部、辅导部、古籍特藏部、少儿部、网络技术部、安全保卫部。

（二）单位职责

负责图书的保存、借阅等，为促进社会经济文化发展、提高人民群众科学文化水平提供服务。负责馆藏图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料等采编与储藏；负责图书资料的借阅服务；负责图书资料网络系统设计、施工、维护、管理和文献数字化处理；负责古籍的收集、整理、保护等工作；开展图书馆学研究；负责对相关人员进行图书馆知识培训与教育；做好文化信息资源共享工程相关工作，完成行政主管部门交办的其他工作。

本预算为新乡市图书馆单位本级预算。

第二部分

新乡市图书馆

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 896.28 万元，支出总计 896.28 万元，

与 2021 年预算相比，收入减少 71.34 万元，下降 7.37%。主要原因：2021 年预算的项目支出将上年度结转资金及转移支付资金列入预算，2022 年度仅有当年市本级预算项目列入项目支出；支出增加减少 71.34 万元，下降 7.37%。主要原因：2021 年预算的项目支出将上年度结余资金及转移支付资金列入预算，2022 年度仅有当年市本级预算项目列项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 896.28 万元，其中：一般公共预算 896.28 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 896.28 万元，其中：基本支出 861.98 万元，占 96.17%；项目支出 34.30 万元，占 3.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 896.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 71.34 万元，下降 7.37%，主要原因：2021 年预算的项目支出将上年度结余资金及转移支付资金列入预算，2022 年度仅当年市本级预算项目列项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市图书馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 896.28 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 628.25 万元，占 70.10%；社会保障和就业（类）支出

215.58 万元，占 24.05%；卫生健康（类）支出 52.45 万元，占 5.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 861.98 万元。其中：人员经费支出 826.88 万元，占 95.93%；公用经费支出 35.10 万元，占 4.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市图书馆2022年机构运转经费支出预算35.10万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2022年新乡市图书馆预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市图书馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是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）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市图书馆2022年度单位预算表

附件：

新乡市图书馆 2022 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支预算表

单位名称：新乡市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	896.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	896.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	628.25
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	215.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	52.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	896.28	本 年 支 出 合 计	896.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	896.28	支 出 总 计	896.28

单位收入预算表

单位名称：新乡市图书馆

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单 位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	896.28	896.28	896.28	896.28														
205004	新乡市图 书馆	896.28	896.28	896.28	896.28														

单位支出预算表

单位名称：新乡市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
			205004	新乡市图书馆	896.28	861.98	666.45	160.43	35.10		34.30		34.30
207	01	04		图书馆	628.25	593.95	563.02		30.93		34.30		34.30
208	05	02		事业单位离退休	162.95	162.95		158.78	4.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.25	48.25	48.25						
208	08	01		死亡抚恤	1.65	1.65		1.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	2.73	2.73	2.73						
210	11	02		事业单位医疗	26.82	26.82	26.82						
210	11	03		公务员医疗补助	25.63	25.63	25.63						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市图书馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	896.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	896.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	628.25	628.25	628.25		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	215.58	215.58	215.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.45	52.45	52.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	896.28	支出合计	896.28	896.28	896.28		

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				861.98	826.88	35.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.64	202.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.36	31.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.77	277.77	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	48.25	48.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.82	26.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.63	25.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.25	51.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.70		11.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.55		8.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30301	离休费	50905	离退休费	38.32	38.32	
30302	退休费	50905	退休费	120.46	120.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	

支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财 政拨款									
					896.28	896.28	896.28									
301	01	基本工资	505	01	202.64	202.64	202.64									
301	02	津贴补贴	505	01	31.36	31.36	31.36									
301	07	绩效工资	505	01	277.77	277.77	277.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	48.25	48.25	48.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	26.82	26.82	26.82									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	25.63	25.63	25.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	2.73	2.73	2.73									
301	13	住房公积金	505	01	51.25	51.25	51.25									
302	01	办公费	505	02	11.70	11.70	11.70									
302	05	水费	505	02	3.00	3.00	3.00									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.55	8.55	8.55								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.68	10.68	10.68								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.17	4.17	4.17								
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.32	38.32	38.32								
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.46	120.46	120.46								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	12.00	12.00	12.00								

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	新乡市图书馆	单位：万元			
“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费预算，也没有相关支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市图书馆

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代 码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本 性支 出			

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市图书馆

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			财政专户管理资金	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		
	免费开放市级配套经费		22.30	22.30							
	图书购置费		12.00	12.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市图书馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410700220000000029216	免费开放市级配套经费	34.30	34.30			项目总支出	≤22.3 万元	免费接待读者	≥25 万人次	使所有社会人员到图书馆享受免费服务	100%	到馆读者满意度	≥95%
								举办免费读者活动	≥100 场				
								全年免费开放天数	≥300 天				
								免费借阅图书	≥20 万册				
								每周免费开放时长	≥56 小数				
								免费开放安全无事故	0				
410700220000000029224	图书购置费	12.00	12.00			报纸杂志均价	≤240 元	购置报刊杂志种类	≥500 种	补充完善期刊杂志，满足读者阅读需求	满足	读者满意度	≥90%
								图书质量合格率	100%				