

2022

第一部分 万源市图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 万源市图书馆 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市图书馆 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）万源市图书馆职能简介。

- 1.保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；
- 2.图书、文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育；
- 3.推广全民阅读和公共数字文化工程；
- 4.完成古籍善本普查管理与修复和地方文献的收集；
- 5.负责政府及部门机构公开信息查询服务。

（二）万源市图书馆 2022 年重点工作。

- 1.继续做好图书馆日常管理、服务工作；
- 2.对新到馆藏图书及时进行编目、上架，使其早日与读者见面；
- 3.继续开展“走进图书馆”系列活动，让读者进一步感受中华优秀传统文化的博大精深。进一步开展“传家风、立家规、树新风”家风建设活动；
- 4.适时举办读书、展览、讲座等活动；
- 5.继续开展好全民阅读活动，开展好“图书惠民七进”等公益性活动；
- 6.做好地方文献收集；
- 7.抓好党建、党风廉政建设、意识形态、安全、信访维稳和乡村振兴工作；

8.配合局机关党委完成各项相关工作。

二、单位构成

万源市图书馆是万源市文化体育和旅游局下属的独立核算的二级预算单位，无下属单位。

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算总额为 104.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 104.10 万元；相应安排支出预算 104.10 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 82.43 万元、社会保障和就业支出 10.41 万元、卫生健康支出 4.08 万元、住房保障支出 7.18 万元。万源市图书馆 2022 年收支预算总数 104.10 万元,比 2021 年收支预算总数减少 0.01 万元，主要原因是：人员变动致使工资减少。

（一）收入预算情况

万源市图书馆 2022 年收入预算 104.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.10 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市图书馆 2022 年支出预算 104.10 万元，其中：基本支出 91.10 万元,占 87.51%;项目支出 13 万元,占 12.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市图书馆 2022 年财政拨款收支预算总数 104.10 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 0.01 万元，主要原因是：人员变动致使工资减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 104.10 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 82.43 万元、社会保障和就业支出 10.41 万元、卫生健康支出 4.08 万元、住房保障支出 7.18 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

万源市图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款 104.10 万元，比 2021 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是：人员变动致使工资减少。

（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 82.43 万元，占 79.18%；社会保障和就业支出 10.41 万元，占 10%；卫生健康支出 4.08 万元，占 3.92%；住房保障支出 7.18 万元，占 6.9%。

（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（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022 年预算数为 82.43 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 9.57 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022

年预算数为 0.84 万元，主要用于：职工死亡遗属生活补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.08 万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 7.18 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 91.10 万元，其中：

人员经费 82.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、抚恤金。

公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市图书馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.00 万元，其中：本馆所有流动图书专用车运行维护费 4.00 万元。

公务用车运行维护费较 2021 年预算增长 4 万元。主要原因是：增加本馆所有流动图书专用车的运行维护费。

单位现有流动图书专用车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排流动图书专用车运行维护费 4 万元，用于本馆所有流动图书车在燃油、维修、保险等方面支出，主要保

障送书下乡及全民阅读活动开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市图书馆 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

万源市图书馆 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

万源市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

万源市图书馆 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，万源市图书馆共有图书专用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市图书馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算13万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算13万元。

2022

单位收支总表

单位：万源市图书馆

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	104.10	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	82.43
		八、社会保障和就业支出	10.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.08
		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	7.18
		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	
本 年 收 入 合 计	104.10	本 年 支 出 合 计	104.10
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	104.10	支 出 总 计	104.10

单位支出总表

单位：万源市图书馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	104.10	91.10	13.00		
207	01	04	692001	图书馆	82.43	69.43	13.00		
208	05	05	692001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57			
208	08	01	692001	死亡抚恤	0.84	0.84			
210	11	02	692001	事业单位医疗	4.08	4.08			
221	02	01	692001	住房公积金	7.18	7.18			

财政拨款收支预算总表

单位：万源市图书馆

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	104.10	一、本年支出	104.10	104.10		
一般公共预算拨款收入	104.10	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	82.43	82.43		
		社会保障和就业支出	10.41	10.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.08	4.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.18	7.18		
		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				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：万源市图书馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	104.10	104.10	
			文化旅游体育与传媒支出	82.43	82.43	
			文化和旅游	82.43	82.43	
207	01	04	图书馆	82.43	82.43	
			社会保障和就业支出	10.41	10.41	
			行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	
			抚恤	0.84	0.84	
208	08	01	死亡抚恤	0.84	0.84	
			卫生健康支出	4.08	4.08	
			行政事业单位医疗	4.08	4.08	
210	11	02	事业单位医疗	4.08	4.08	
			住房保障支出	7.18	7.18	
			住房改革支出	7.18	7.18	
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市图书馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	91.10	82.10	9.00
		301	工资福利支出	81.26	81.26	
301	01	30101	基本工资	34.36	34.36	
301	02	30102	津贴补贴	3.28	3.28	
301	07	30107	绩效工资	22.17	22.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	30113	住房公积金	7.18	7.18	
		302	商品和服务支出	9.00		9.00
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	04	30304	抚恤金	0.84	0.84	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市图书馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	13.00
				图书馆	13.00
207	01	04	692001	购书专项经费	4.00
207	01	04	692001	古籍善本普查管理与修复	5.00
207	01	04	692001	2022年送文化下乡	2.00
207	01	04	692001	2022年共享工程运行经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市图书馆

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	4.00		4.00		4.00	
692001	万源市图书馆	4.00		4.00		4.00	

政府性基金支出预算表

单位：万源市图书馆

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市图书馆

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					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表6-1

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：692001-万源市图书馆		预算项目：51178122T000005235093-古籍善本普查管理与修复		职能职责与活动：1561416						
主管部门：692-万源市图书馆本级	项目经办人：	项目总额：	5万元							
预算执行率权重：10	项目经办人电话：	其中：财政资金：	5万元							
年度目标：1、修复破损古籍； 2、修复本单位有比较丰富、有特色的古籍收藏； 3、对民间或单位收藏的古籍善本登记造册。		财政专户管理资金：	0万元							
		单位资金：	0万元							
		社会投入资金：	0万元							
		银行贷款：	0万元							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年完成	≤		2022	2022	其他	20	20	反向指标
产出指标	成本指标	控制在预算资金内	≤		5	5	万	20	20	反向指标
产出指标	质量指标	按质完成	定性		优良中低差	优良中低差	本	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	100%	≤		100	100	%	20	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	≥		95	95	%	10	10	正向指标

表6-1

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：692001-万源市图书馆		预算项目：51178122T000005967633-2022年共享工程运行经费		职能职责与活动：1561416						
主管部门：692-万源市图书馆本级	项目经办人：	项目总额：	2万元							
预算执行率权重：10	项目经办人电话：	其中：财政资金：	2万元							
年度目标：1、为全市文化信息资源共享共建； 2、以数字化的方式对文化资源整合，促进图书馆数字化建设。		财政专户管理资金：	0万元							
		单位资金：	0万元							
		社会投入资金：	0万元							
		银行贷款：	0万元							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	按质完成	定性		优良中低差	优良中低差	其他	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	2022年完成	定性		优良中低差	优良中低差	其他	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	控制在预算资金内	≤		2	2	万	30	30	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	≥		95	95	%	20	20	正向指标

表6-1

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：692001-万源市图书馆		预算项目：51178122T000005967631-2022年送文化下乡		职能职责与活动：1561416						
主管部门：692-万源市图书馆本级	项目经办人：	项目总额：	2万元							
预算执行率权重：10	项目经办人电话：	其中：财政资金：	2万元							
年度目标：1、向全市各乡镇提供流动文化服务； 2、深入乡、村等地服务地方文献工作。		财政专户管理资金：	0万元							
		单位资金：	0万元							
		社会投入资金：	0万元							
		银行贷款：	0万元							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	100	=		100	100	其他	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	按质完成	定性		优良中低差	优良中低差	其他	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	2022年完成	定性		优良中低差	优良中低差	次/年	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	控制在预算资金内	≤		2	2	万	20	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	≥		95	95	%	20	20	正向指标

表6-1

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：692001-万源市图书馆		预算项目：51178122T000005235091-购书专项经费		职能职责与活动：1561416						
主管部门：962-万源市图书馆本级	项目经办人：	项目总额：	4万元							
预算执行率权重：10	项目经办人电话：	其中：财政资金：	4万元							
年度目标：1、保证图书馆正常运转，承担为全市党政机关、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务； 2、完成图书馆的各项服务工作满足读者需求。		财政专户管理资金：	0万元							
		单位资金：	0万元							
		社会投入资金：	0万元							
		银行贷款：	0万元							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	100%	≤		100	100	%	20	20	反向指标
产出指标	质量指标	按质完成	定性		1	1	次/年	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	2022年完成	定性		1	1	其他	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	控制在预算资金内	≤		4	4	万	20	20	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	≥		95	95	%	10	10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：692-万源市图书馆本级

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
	1041043.00	911043.00	911043.00			130000.00	130000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	项目支出				更好地满足读者要求和服务于读者，促进和推广全民阅读；促进基层精神文明建设，改善社会风气，满足人民群众的精				
	基本支出				职工的工资、社会保障缴费、住房公积金、日常公用经费、促进和推广全民阅读，开展图书外借、少儿阅览、科技咨				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：开展文献收集、整理、保护、图书入藏。 目标2：组织全市读者活动，获得群众100%满意度。 目标3：改善图书馆图书、文献、资料等设备设施条件。 目标4：开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放。							
	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		开展送文化下乡次数	≥	10	场次	20	
	产出指标	质量指标		检查合格率	≥	94	%	20	
	产出指标	时效指标		按时发放率	≥	93	%	20	
	效益指标	社会效益指标		公信力率	≥	95	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	95	%	10	
其他说明									

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入万源市图书馆预算管理的“三公”经费,是指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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

万源市图书馆关于财政拨款“三公” 经费 2022 年预算情况的说明

万源市图书馆财政拨款“三公”经费预算 2022 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2022 年万源市图书馆无出国(境)计划，未安排出国(境)经费，与 2021 年预算持平。

二、公务接待费

2022 年图书馆未安排公务接待费预算，与 2021 年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2022 年图书馆安排图书专用车运行维护费 4 万元，较 2021 年预算增长 4 万元，主要原因是增加本馆所有流动图书专用车的运行维护费。2022 年未安排公务用车购置费。