

双鸭山市

# 双鸭山市图书馆

## 2022年部门预算

报送财政局日期：2021年 月 日

财政局批复日期：2022年 月 日

编报单位：双鸭山市图书馆

审批单位：双鸭山市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：双鸭山市图书馆

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   | 660.75        | 一、文化旅游体育与传媒支出  | 488.33        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、社会保障和就业支出    | 95.14         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、卫生健康支出       | 35.15         |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、住房保障支出       | 42.13         |
| 五、上级补助收入       |               |                |               |
| 六、附属单位上缴收入     |               |                |               |
| 七、事业收入         |               |                |               |
| 八、事业单位经营收入     |               |                |               |
| 九、其他收入         |               |                |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>660.75</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>660.75</b> |
| 上年结转结余         |               | 年终结转结余         |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>660.75</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>660.75</b> |



## 支出总表

部门/单位：双鸭山市图书馆

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 488.33 | 484.73 | 3.60 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 488.33 | 484.73 | 3.60 |          |        |           |
| 2070104 | 图书馆              | 488.33 | 484.73 | 3.60 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 95.14  | 95.14  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 95.14  | 95.14  |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.97  | 38.97  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.17  | 56.17  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.15  | 35.15  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.15  | 35.15  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.15  | 35.15  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42.13  | 42.13  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.13  | 42.13  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.13  | 42.13  |      |          |        |           |
| 合 计     |                  | 660.75 | 657.15 | 3.60 |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市图书馆

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| <b>一、本年收入</b>  | 660.75 | <b>一、本年支出</b>   | 660.75 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 660.75 | (一) 文化旅游体育与传媒支出 | 488.33 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 社会保障和就业支出   | 95.14  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 卫生健康支出      | 35.15  |
|                |        | (四) 住房保障支出      | 42.13  |
| <b>二、上年结转</b>  |        | <b>二、年终结转结余</b> |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                 |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                 |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |
| <b>收 入 总 计</b> | 660.75 | <b>支 出 总 计</b>  | 660.75 |

# 一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市图书馆

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|            |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 488.33 | 484.73 | 357.36 | 127.37 | 3.60 |
| 20701      | 文化和旅游            | 488.33 | 484.73 | 357.36 | 127.37 | 3.60 |
| 2070104    | 图书馆              | 488.33 | 484.73 | 357.36 | 127.37 | 3.60 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 95.14  | 95.14  | 95.14  |        |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 95.14  | 95.14  | 95.14  |        |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 38.97  | 38.97  | 38.97  |        |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.17  | 56.17  | 56.17  |        |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 35.15  | 35.15  | 35.15  |        |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 35.15  | 35.15  | 35.15  |        |      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 35.15  | 35.15  | 35.15  |        |      |
| 221        | 住房保障支出           | 42.13  | 42.13  | 42.13  |        |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 42.13  | 42.13  | 42.13  |        |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 42.13  | 42.13  | 42.13  |        |      |
| <b>合 计</b> |                  | 660.75 | 657.15 | 529.78 | 127.37 | 3.60 |

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 477.95     | 477.95 |        |
| 30101        | 基本工资           | 185.02     | 185.02 |        |
| 3010101      | 基本工资           | 185.02     | 185.02 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 155.97     | 155.97 |        |
| 3010201      | 津补贴            | 150.64     | 150.64 |        |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 5.33       | 5.33   |        |
| 30103        | 奖金             | 15.42      | 15.42  |        |
| 3010301      | 奖金             | 15.42      | 15.42  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.17      | 56.17  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.24      | 23.24  |        |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 22.82      | 22.82  |        |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.42       | 0.42   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 42.13      | 42.13  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 127.37     |        | 127.37 |

|         |         |        |        |
|---------|---------|--------|--------|
| 30201   | 办公费     | 2.00   | 2.00   |
| 30203   | 咨询费     | 1.00   | 1.00   |
| 30204   | 手续费     | 0.02   | 0.02   |
| 30207   | 邮电费     | 0.26   | 0.26   |
| 3020701 | 邮电费     | 0.06   | 0.06   |
| 3020702 | 电话通讯费   | 0.20   | 0.20   |
| 30208   | 取暖费     | 102.21 | 102.21 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 102.21 | 102.21 |
| 30209   | 物业管理费   | 0.27   | 0.27   |
| 30211   | 差旅费     | 4.00   | 4.00   |
| 30213   | 维修(护)费  | 1.00   | 1.00   |
| 3021301 | 一般维修费   | 0.20   | 0.20   |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 0.60   | 0.60   |
| 3021304 | 电梯维修费   | 0.20   | 0.20   |
| 30215   | 会议费     | 0.24   | 0.24   |
| 30216   | 培训费     | 0.50   | 0.50   |
| 30217   | 公务接待费   | 0.30   | 0.30   |
| 30226   | 劳务费     | 1.00   | 1.00   |
| 30228   | 工会经费    | 3.36   | 3.36   |



|         |               |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 30229   | 福利费           | 7.39   |        | 7.39   |
| 3022901 | 福利费           | 0.83   |        | 0.83   |
| 3022902 | 体检费 (在职)      | 4.48   |        | 4.48   |
| 3022903 | 体检费 (离退休)     | 2.08   |        | 2.08   |
| 30299   | 其他商品和服务支出     | 3.82   |        | 3.82   |
| 3029903 | 退休人员公用经费      | 0.13   |        | 0.13   |
| 3029999 | 其他商品和服务支出     | 3.69   |        | 3.69   |
| 303     | 对个人和家庭的补助     | 51.83  | 51.83  |        |
| 30302   | 退休费           | 38.97  | 38.97  |        |
| 3030201 | 退休工资          | 35.99  | 35.99  |        |
| 3030202 | 采暖补贴 (退休)     | 2.98   | 2.98   |        |
| 30305   | 生活补助          | 0.88   | 0.88   |        |
| 3030501 | 遗属生活补助        | 0.88   | 0.88   |        |
| 30307   | 医疗费补助         | 11.91  | 11.91  |        |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费 (退休) | 11.71  | 11.71  |        |
| 3030703 | 大额医疗费用补助 (退休) | 0.20   | 0.20   |        |
| 30309   | 奖励金           | 0.07   | 0.07   |        |
| 合 计     |               | 657.15 | 529.78 | 127.37 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市图书馆

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 262003   | 双鸭山市图书馆  | 0.30     |          |            |         |           | 0.30  |
| 合 计      |          | 0.30     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.30  |

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市图书馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

表9

# 项目支出表

部门/单位：双鸭山市图书馆

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 |          |      |
| 其他运转类 | 市图书馆南山分馆水电费 | 双鸭山市图书馆 | 3.60 | 3.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计   |             |         | 3.60 | 3.60   |         |          |          |         |          |          |      |

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市图书馆

单位：万元

| 单位名称  | 项目名称    | 预算执行率权重(%) | 项目类别           | 预算数                                    | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|-------|---------|------------|----------------|--|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|       | 基本工资    | 10         | 工资支出           | 340.99                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|       | 年终一次性奖金 | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 15.42                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|       | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费         | 79.41                                  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|       |         |            |                |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
| 住房公积金 | 10      | 住房公积金      | 42.13          | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标 | 足额保障率  | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|       |         |            |                |  |  |      | 科目调整次数 | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
|       |         |            |                |  |  | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |

|         |          |    |          |       |  |                 |        |                     |      |     |   |       |
|---------|----------|----|----------|-------|--|-----------------|--------|---------------------|------|-----|---|-------|
| 双鸭山市图书馆 |          |    |          |       |  | 效益指标            | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 退休费      | 10 | 退休费      | 38.97 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标            | 数量指标   | 足额保障率               | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 |        | 科目调整次数              | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 | 时效指标   | 发放及时率               | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  | 效益指标            | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 生活补助     | 10 | 生活补助     | 0.88  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标            | 数量指标   | 足额保障率               | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 |        | 科目调整次数              | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 | 时效指标   | 发放及时率               | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  | 效益指标            | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 11.91 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标            | 数量指标   | 足额保障率               | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 |        | 科目调整次数              | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 | 时效指标   | 发放及时率               | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  | 效益指标            | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.07  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标            | 数量指标   | 足额保障率               | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 |        | 科目调整次数              | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 | 时效指标   | 发放及时率               | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  | 效益指标            | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数         | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  | 产出指标            | 数量指标   | 科目调整次数              | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |          |    |          |       |  |                 | 质量指标   | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         |          |    | 定额公用经    |       |  | 保障单位日常运转 提高预算编制 |        |                     |      |     |   |       |

|             |    |       |        |                                   |       |           |                             |      |        |       |       |
|-------------|----|-------|--------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------|--------|-------|-------|
| 定额公用经费      | 10 | 公用经费  | 123.18 | 质量, 严格执行预算                        | 效益指标  | 经济效益指标    | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × | 小于等于 | 100    | %     | 22.50 |
|             |    |       |        |                                   |       | 运转保障率     | 等于                          | 100  | %      | 22.50 |       |
| 福利费         | 10 | 福利费   | 0.83   | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算        | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                      | 小于等于 | 10     | 次     | 22.50 |
|             |    |       |        |                                   |       | 质量指标      | 质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数    | 小于等于 | 5      | %     | 22.50 |
|             |    |       |        |                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × | 小于等于 | 100    | %     | 22.50 |
|             |    |       |        |                                   |       | 运转保障率     | 等于                          | 100  | %      | 22.50 |       |
| 工会经费        | 10 | 工会经费  | 3.36   | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算        | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                      | 小于等于 | 10     | 次     | 22.50 |
|             |    |       |        |                                   |       | 质量指标      | 质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数    | 小于等于 | 5      | %     | 22.50 |
|             |    |       |        |                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × | 小于等于 | 100    | %     | 22.50 |
|             |    |       |        |                                   |       | 运转保障率     | 等于                          | 100  | %      | 22.50 |       |
| 市图书馆南山分馆水电费 | 10 | 其他运转类 | 3.60   | 保障市图书馆南山分馆水电供应, 推进市图书馆南山分馆日常开馆工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 图书馆水电费缴纳月份                  | 等于   | 12     | 月     | 15.00 |
|             |    |       |        |                                   |       | 质量指标      | 为读者提供舒适的阅读环境                | 定性   | 优良中低差  | /     | 15.00 |
|             |    |       |        |                                   |       | 时效指标      | 实施期内实效按进度完成                 | 等于   | 100    | %     | 10.00 |
|             |    |       |        |                                   |       | 成本指标      | 控制在预算内                      | 等于   | 108000 | 元     | 10.00 |
|             |    |       |        |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供读者便捷的阅读环境, 以保障            | 定性   | 优良中低差  | /     | 15.00 |
|             |    |       |        |                                   |       | 可持续影响指标   | 当年可持续影响时间                   | 等于   | 12     | 月     | 15.00 |
|             |    |       |        |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 读者对图书馆            | 定性   | 优良中低差  | /     | 10.00 |

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注: