

双鸭山市图书馆

2022 年预算

目 录

第一部分 双鸭山市图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市图书馆 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市图书馆 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市图书馆概况

一、单位职责

双鸭山市图书馆隶属于双鸭山市文化广电和旅游局，是我市公共文化服务的重要窗口，弘扬优秀传统文化、宣传先进文化、提高全民素质、服务大众的基地。其主要职责有：保存人类文化遗产；开展社会教育。担负起对人的科学知识文化教育的任务。成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能；传递科学情报。传递科学情报是双鸭山市图书馆的一个重要职能。双鸭山市图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为双鸭山市图书馆从事科学情报传递工作的物质条件；开发智力资源。双鸭山市图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，双鸭山市图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发；提供文化娱乐。双鸭山市图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为办公室、采编部、辅导部、

阅读推广部、信息部、成人外借阅览部、少儿外借阅览部。

（一）办公室：负责全馆的物业监督管理(包括：水、电、暖、卫生、绿化、安全、消防等)及后勤保障，完成馆领导交办的其它工作。

（二）采编部：负责馆藏中外文图书及报刊的分类编目、审校、加工、验收、报账、查询等工作。

（三）辅导部：负责图书馆的业务交流、业务协作协调工作；负责组织全馆业务骨干、专业技术人员岗位、业务、继续教育及专业培训工作。

（四）阅读推广部：策划、组织、实施阅读推广活动；担负图书馆阅读推广活动的组织与品牌化推广。

（五）信息部：负责为党政机关决策提供信息咨询服务，为企业、科研院所进行课题跟踪服务；为团体和个人提供课题查新、文献传递和海外留学咨询等服务。

（六）成人外借阅览部：负责为读者办理图书借还手续，检查归还图书、条码等是否完整，如有破损，工作人员按制度执行，同时解答读者咨询等工作。

（七）少儿外借阅览部：阅览室的架位管理、解答读者咨询；组织与开展书刊导读活动，包括编制推荐书目、进行读者

培训、组织专题书展、开展读者活动等。

三、单位人员构成

双鸭山市图书馆编制总数为 57 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 57 个。实有人员 56 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 27 人，其中：在职人数增加 27 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 双鸭山市图书馆 2022 年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市图书馆 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双鸭山市图书馆收入总预算660.75万元，包括：一般公共预算拨款收入660.75万元；比上年预算增加202.15万元；支出总预算660.75万元，包括：文化旅游体育与传媒支出488.33万元、社会保障和就业支出95.14万元、卫生健康支出35.15万元、住房保障支出42.13万元，比上年预算增加202.15万元，主要原因是双鸭山市图书馆新考录工作人员，在职实有人数增加27人，该批新考录工作人员于2021年6月上岗，纳入2022年预算导致经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市图书馆收入预算660.75万元，其中：一般公共预算收入660.75万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市图书馆支出预算660.75万元，其中：基本支出657.15万元，占99.46%；项目支出3.6万元，占0.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市图书馆财政拨款收入预算660.75万元，其中，一般公共预算拨款660.75万元。财政拨款支出预算660.75万元，其中文化旅游体育与传媒支出488.33万元、社会保障和就业支出95.14万元、卫生健康支出35.15万元、住房保障支出42.13万元。比上年预算增加202.15万元，主要原因是2020年双鸭山市图书馆新考录工作人员28人，调转1人，该批新考录工作人员于2021年6月上岗，经费增加并纳入2022年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市图书馆一般公共预算支出660.75万元，其中：基本支出657.15万元，项目支出3.6万元。

1、2080502 事业单位离退休预算支出38.97万元，比上年预算增加1.77万元，主要原因是2022年新增退休人员1人，经费增加。

2、2101102 事业单位医疗预算支出35.15万元，比上年预算增加9.65万元，主要原因是新考录人员增加，事业单位医疗预算增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出56.17万元，比上年预算增加24.87万元，主要原因是新考录人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4、2210201 住房公积金预算支出42.13万元，比上年预算增加17.83万元，主要原因是新考录人员增加，住房公积金支出预算增加。

5、2070104 图书馆预算支出 488.33 万元，比上年预算增加 148.03 万元，主要原因是新考录人员增加，人员经费和公用经费支出预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市图书馆一般公共预算基本支出 657.15 万元，其中：人员经费 529.78 万元，公用经费 127.37 万元。

1、工资福利支出 477.95 万元：其中：基本工资预算支出 185.02 万元、津贴补贴预算支出 155.97 万元、奖金预算支出 15.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 56.17 万元、职工基本医疗保险缴费预算支出 23.24 万元、住房公积金预算支出 42.13 万元。比上年预算增加 174.35 万元，主要原因是新考录人员增加，工资福利支出增加。

2、商品和服务支出 127.37 万元：其中：办公费预算支出 2.0 万元、咨询费预算支出 1.0 万元、手续费预算支出 0.02 万元、邮电费预算支出 0.26 万元、取暖费 102.21 万元、物业管理费预算支出 0.27 万元、差旅费预算支出 4.0 万元、维修（护）费预算支出 1.0 万元、会议费预算支出 0.24 万元、培训费预算支出 0.5 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费预算支出 1.0 万元、工会经费预算支出 3.36 万元、福利费预算支出 7.39 万元、其他商品和服务支出预算支出 3.82 万元。商品和服务支出比上年预算增加 15.27 万元，主要原因是新考录人员增加，公用经费增加。

3、对个人和家庭的补助 51.83 万元：其中：退休费预算支出 38.97 万元、生活补助预算支出 0.88 万元、医疗费补助预算支出 11.91 万元、奖励金预算支出 0.07 万元。对个人和家庭的补助比上年预算增加 13.13 万元，主要原因是新考录人员增加，公用经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市图书馆一般公共预算“三公”经费支出 0.3 万元，与上年预算支出一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.3 万元，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市图书馆采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市图书馆共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。期末固定资产原值7174428.45元，其中：土地房屋和构筑物2975.0元、专用设备174473.13元、家具用具装具及动植物845642.09元、通用设备2625577.61元、图书档案3525760.62元；期末无形资产原值452000元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市图书馆实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3.6万元。

十三、关于国有资本经营预算拨款安排的支出

2022年，双鸭山市图书馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。