

宁安市图书馆单位 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市图书馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市图书馆单位 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 宁安市图书馆单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市图书馆单位概况

一、单位职责

宁安市图书馆单位隶属于宁安市文化广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）负责图书资料的收集、整理、保存等工作。负责为社会公众提供图书、报刊借阅等公共文化服务。

（二）负责全市文化信息资源的建设与服务工作。负责建立基层文化信息传播网络，配合指导基层服务点的建设并培训相关工作人员。

（三）负责推进全市图书馆学术研究与业务交流。负责推动社会教育、引导公民终身学习、服务全民阅读等工作。

（四）完成宁安市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构一个，是综合办公室。

三、单位人员构成

宁安市图书馆单位编制总数为 7 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 7 个。实有人员 16 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 宁安市图书馆单位 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

表一

收支总表

部门：宁安市图书馆

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	108.05	一、文化旅游体育与传媒支出	94.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.17
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			
本年收入合计	108.05	本年支出合计	108.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	108.05	支 出 总 计	108.05

表二

收入总表

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	
306	文化广电和旅游局	108.05	108.05	108.05														
306005	宁安市图书馆	108.05	108.05	108.05														
合 计		108.05	108.05	108.05														

表三

支出总表

部门：宁安市图书馆

金额单位：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	94.65	62.65	32.00			
20701	文化和旅游	94.65	62.65	32.00			
2070101	行政运行	51.19	51.19				
2070102	一般行政管理事务	21.46	11.46	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09				
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09				
210	卫生健康支出	0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				

221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				
合 计		108.05	76.05	32.00			

表四

财政拨款收支总表

部门：宁安市图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.05	一、本年支出	108.05
(一) 一般公共预算拨款	108.05	(一) 文化旅游体育与传媒支出	94.65
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	9.09
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	0.14
		(四) 住房保障支出	4.17
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	108.05	支 出 总 计	108.05

表五

一般公共预算支出表

部门：宁安市图书馆

金额单位：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	94.65	62.65	51.19	11.46	32.00
20701	文化和旅游	94.65	62.65	51.19	11.46	32.00
2070101	行政运行	51.19	51.19	51.19		
2070102	一般行政管理事务	21.46	11.46		11.46	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00				22.00
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09		
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	9.09		
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	9.09		
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.14		

21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.14		
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	4.17	4.17	4.17		
22102	住房改革支出	4.17	4.17	4.17		
2210201	住房公积金	4.17	4.17	4.17		
合 计		108.05	76.05	64.59	11.46	32.00

表六

一般公共预算基本支出表

部门：宁安市图书馆

金额单位：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	55.45	55.45	
30101	基本工资	23.53	23.53	
3010101	基本工资	23.53	23.53	
30102	津贴补贴	11.82	11.82	
3010201	津补贴	11.22	11.22	
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	
30103	奖金	2.90	2.90	
3010301	奖金	2.90	2.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	

30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.61	2.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	4.17	4.17	
30113	住房公积金	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	11.46		11.46
30201	办公费	0.15		0.15
30201	办公费	0.15		0.15
30204	手续费	0.08		0.08
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.12		0.12
3020501	办公水费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.12		0.12
3020701	邮电费	0.05		0.05
3020702	电话通讯费	0.07		0.07
30208	取暖费	10.00		10.00

3020801	办公用房取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.08		0.08
30213	维修（护）费	0.20		0.20
3021301	一般维修费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.69		0.69
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
30302	退休费	9.09	9.09	
3030201	退休工资	7.77	7.77	
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		76.05	64.59	11.46

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市图书馆

金额单位：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	
306005	宁安市图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八

政府性基金预算支出表

部门：宁安市图书馆

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九

项目支出表

部门：宁安市图书馆

金额单位：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		
专项业务费项目	黑财指教【2022】77号公共图书馆免费开放资金	宁安市图书馆	12.00	12.00							
其他运转类	地方匹配免费开放资金	宁安市图书馆	10.00	10.00							
	购买图书、订购报纸书刊费	宁安市图书馆	5.00	5.00							
	工作运转经费	宁安市图书馆	5.00	5.00							
合 计			32.00	32.00							

表十

项目支出绩效表

部门：宁安市图书馆

金额单位：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
宁安市图书馆	工资支出	10	工资支出	35.35	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.90	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.93	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					障工资及时发放、足额		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放,预算编制科学合	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					理,减少结余资金	效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							数/预算数				
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.17	严格执行相关政策,保	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					障工资及时发放、足额	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放,预算编制科学合	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					理,减少结余资金						
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.17	严格执行相关政策,保	效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
					障工资及时发放、足额	经济效益	数/预算数				
					发放,预算编制科学合						
					理,减少结余资金						
宁安市图书馆	退休人员经费	10	退休费	9.09	严格执行相关政策,保	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					障工资及时发放、足额	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					发放,预算编制科学合	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					理,减少结余资金	效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50
							数/预算数				

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	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	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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
宁安市图书馆	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.10	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

					理, 减少结余资金		指标	数/预算数					
定额公用经费	10	定额公用经费	10.75	保障单位日常运转 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	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益	"三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
								指标	率"= (实际支 出数/预算安排 数) ×100%	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转 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	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益	"三公经费控制	小于等于	100	%	22.50
							指标	数/预算数					

								数) ×100%					
								运转保障率	等于	100	%		22.50
	工会经费	10	工会经费	0.69	保障单位日常运转 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	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%		22.50
宁安市图书馆	工会经费	10	工会经费	0.69	保障单位日常运转 提 高预算编制质量 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) ×100%	小于等于	100	%		22.50
								运转保障率	等于	100	%		22.50
	购买图书、订购报纸 书刊费	10	其他运转类	5.00	每年需订阅各类期刊 及报纸,做到期刊月更 新、报纸日更新;文献 资源每半年更新上架 一次。	产出指标	数量指标	图书馆新增图 书数量	大于等于	500	册		5.00
								数量指标	年度报纸、书刊 更新	大于等于	200	种	
							质量指标	图书报刊质量	大于等于	95	%		10.00

							达标率					
							预算编制到项目率	大于等于	95	%		4.00
						时效指标	项目实施年限1年	等于	100	%		10.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%			1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%			2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%			3.00
					全年预算资金支出率		等于	100	%			0.00
					成本指标		预算资金范围内	等于	5	万元		
					效益指标	社会效益指标	满足广大读者阅读需求	定性	优良中低差	/		10.00
						生态效益	宣传环保知识	定性	优良中低差	/		10.00

							指标							
宁安市图书馆	购买图书、订购报纸 书刊费	10	其他运转类	5.00	每年需订阅各类期刊及报纸,做到期刊月更新、报纸日更新;文献资源每半年更新上架一次。		效益指标	可持续影响指标	使全民素质提高	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	好坏	/	10.00	
	工作运转经费	10	其他运转类	5.00	公共图书馆配有各类电子设施设备,确保馆内常规性供电,馆内日接待读者、外来人员日均为 200 名左右,年度水费为 11980.00 元,拟需外雇临时工作人员,公共图书馆进入馆内 Wifi 网络要求 100%全覆盖,确保馆内各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	全年用电量	大于等于	20000	千瓦时			4.00
								全年用水量	大于等于	1872	吨			4.00
								阅览室雇佣人员	等于	2	人			4.00
								全馆覆盖面	等于	100	%			4.00
							质量指标	图书馆用电率	大于等于	95	%			4.00
								图书馆全年用水率	大于等于	95	%			4.00
								雇佣人员完成工作任务达标率	大于等于	95	%			4.00

								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
								信号稳定	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	项目实施年限1年	等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
宁安市图书馆	工作运转经费	10	其他运转类	5.00	公共图书馆配有各类电子设施设备,确保馆内常规性供电,馆内日均接待读者、外来人员日均为 200 名左右,年度水费为 11980.00 元,拟需外雇临时工作	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	工作运转经费	等于	50000	元	4.00	
							效益指标	社会效益指标	节约国家能源	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	提高生态保护环境意识	定性	优良中低差	/	10.00

					人员,公共图书馆进入馆内 Wifi 网络要求	可持续影响指标	提升免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	10.00
					100%全覆盖,确保馆内各项工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	10.00	举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。	数量指标	年度免费开放时间	大于等于	9	小时/天		5.00
						接待读者人次	大于等于	10000	人次	5.00	
						读者阅读推广	大于等于	20	次	5.00	
					质量指标	年度免费开放时间完成率	大于等于	95	%	5.00	
						接待读者数量	大于等于	95	%	5.00	
						读者阅读推广率	大于等于	95	%	5.00	
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标	项目实施年限	等于	100	%	5.00						

								1年					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%		3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%		0.00
								预算资金范围内	等于	10	万元		5.00
								社会效益指标	提高读者阅读能力,形成全民阅读服务体系	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	提高生态环境保护意识	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	提升免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	10.00
宁安市图书馆	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	10.00	举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。	产出指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标		

						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	定性	好坏	/	10.00	
	黑财指教【2022】 77号公共图书馆免 费开放资金	10	专项业务费项 目	12.00	2022年继续实施“三 馆一站”免费开放服 务,提升公共文化服务 效能,推进基本公共文 化服务标准化、均等化 发展,保障人民群众基 本文化权益。	产出指标	数量指标	补助县级文化 馆场数量	等于	1	个		6.00
质量指标							县级以上图书 馆平均组织群 众讲座、培训次 数	大于等于	30	次		6.00	
							预算编制到项 目率	等于	100	%		6.00	
时效指标							年度工作任务 实施期	等于	1	年		6.00	
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%		5.00	
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	40	%		5.00	
宁安市图书馆							黑财指教【2022】	10	专项业务费项	12.00	2022年继续实施“三	产出指标	时效指标

77号公共图书馆免费开放资金	目	馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。		金累计支出率					
				全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	
			成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元	6.00	
			效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	15.00
				可持续影响指标	引导服务全民阅读	定性	优良中低差	/	15.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	小于等于	5	%	10.00

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市图书馆

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市图书馆单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市图书馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市图书馆单位收入总预算 108.05 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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，比上年预算增加 1.56 万元，主要原因是人员工资调整。支出总预算 108.05 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 94.65 万元、社会保障和就业支出 9.09 万元、卫生健康支出 0.14 万元、住房保障支出 4.17 万元，比上年预算增加 1.56 万元，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市图书馆单位收入预算 108.05 万元，其中：一般公共预算收入 108.05 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市图书馆单位支出预算 108.05 万元，其中：

基本支出 76.05 万元，占 70.38%；项目支出 32 万元，占 29.62%；事业单位经营支出 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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市图书馆单位财政拨款收入预算108.05万元，其中，一般公共预算拨款108.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算108.05万元，其中，文化旅游体育与传媒支出94.65万元，社会保障和就业支出9.09万元，卫生健康支出0.14万元，住房保障支出4.17万元。比上年预算增加1.56万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市图书馆单位一般公共预算支出108.05万元，其中：基本支出76.05万元，项目支出32.00万元。

1、2070101行政运行51.19万元，比上年预算增加7.32万元，主要原因：人员变动。

2、2070102一般行政管理事务21.46万元，比上年预算增加3.14万元，主要原因：人员变动。

3、2070199其他文化和旅游支出22.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因：项目经费无变化。

4、2080502事业单位离退休为9.09万元，比上年预算减少8.18万元，主要原因：人员变动。

5、2101102行政事业单位医疗0.14万元，比上年预算减少6.7万元，。主要原因：人员变动。

6、2210201住房公积金4.17万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因：人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市图书馆单位一般公共预算基本支出76.05万元，其中：人员经费64.59万元，公用经费11.46万元。

1、30101基本工资23.53万元，比上年预算增加0.52万元，主要原因是人员工资调整。

2、30102津贴补贴11.82万元，比上年预算增加0万元，主要原因是津贴补贴无变化。

3、30103年终一次性奖金2.9万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是人员工资调整。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.56万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是人员工资调整。

5、30109职业年金缴费4.74万元，比上年预算增加2万元，主要原因是人员变化。

6、30110职工基本医疗保险缴费2.63万元，，比上年预算增加0.04万元，主要原因是人员工资调整。

7、30112其他社会保障缴费0.10万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

8、30113住房公积金4.17万元，比上年预算减少0.01万元，

主要原因是人员变化。

9、30201办公费0.15万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是人员变化。

10、30204手续费0.08万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是人员变动。

11、30205水费0.12万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是人员变动。

12、30207邮电费0.12万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是人员变动。

13、30208取暖费10.00万元，比上年预算增加1.27万元，主要原因是取暖费增加。

14、30211差旅费0.08万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是差旅费增加。

15、30213维修费0.20万元，比上年预算增加0万元，主要原因是维修费无变化。

16、30228工会经费0.69万元，比上年预算增加0.69万元，主要原因是工会经费增加。

17、30229福利费0.02万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员变动。

18、30302退休费9.09万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是人员变化。

19、30307医疗费补助0.04万元，比上年预算减少4.22万元，

主要原因是人员变动。

20、30399其他对个人和家庭的补助0.01万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是医保政策变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市图书馆单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，宁安市图书馆单位政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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，宁安市图书馆单位采购预算总额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，宁安市图书馆单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市图书馆单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额32.00万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，宁安市图书馆单位国有资本经营预算支出0万元，

其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位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

根据《2022 年部门预算编制手册》及《2022 年政府收支分类科目》，对宁安市图书馆 2022 年部门预算中先相关名词解释如下：

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事

业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：基本支出：反映单位为保障正常运转、完成日常工作任务而核定的支出，包括人员经费和公用经费。

七、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。

八、行政事业单位养老保险支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

十二、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外核定的支出。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）

工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴。机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十五、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十七、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等

支出。

二十二、手续费:反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费:反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十四、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十五、取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十六、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十七、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

二十九、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

三十一、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费

以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三十三、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十四、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十五、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十六、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

三十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费：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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

三十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

四十、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。

四十一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

