洛浦县图书馆

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县图书馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县图书馆2022年收支预算情况的总体说 明

二、关于洛浦县图书馆2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县图书馆2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县图书馆2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于洛浦县图书馆2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于洛浦县图书馆2022年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于洛浦县图书馆2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于洛浦县图书馆2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县图书馆2022年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县图书馆单位概况

一、主要职能

1、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐 新书和咨询工作； 2、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。 不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通 率，完善图书馆社会服务功能； 3、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应 用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化；

4、积极开展馆际协作交流活动；

5、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员 的政治、业务素质；

二、机构设置及人员情况

洛浦县图书馆单位无下属预算单位，下设0个处室 ，分别是：0。

洛浦县图书馆单位编制数6人，实有人数13人，其中 ：在职6人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增

加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 123.6 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 123.6 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 123.6 |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 123.6 | 支 出 总 计 | 123.6 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支 出 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.6 | 121.7 | 1.9 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 123.6 | 121.7 | 1.9 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 123.6 | 121.7 | 1.9 |
|  |  |  | 合 计 | 123.6 | 121.7 | 1.9 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 123.6 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 123.6 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 | 123.6 | 123.6 | 0 | 0 |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 123.6 | 支 出 总 计 | 123.6 | 123.6 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.6 | 121.7 | 1.9 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 123.6 | 121.7 | 1.9 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 123.6 | 121.7 | 1.9 |
|  |  |  | 合 计 | 123.6 | 121.7 | 1.9 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 109.64 | 109.64 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.73 | 22.73 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41.75 | 41.75 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.89 | 1.89 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.4 | 5.4 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.22 | 10.22 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.11 | 5.11 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.15 | 4.15 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.07 | 0.07 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.63 | 4.63 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.29 | 0 | 1.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.29 | 0 | 1.29 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 10.77 | 10.77 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.88 | 9.88 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.53 | 0.53 | 0 |
|  |  | 合 计 | 121.7 | 120.41 | 1.29 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与 传媒支出 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 车辆 运行 维护 费 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县图书馆

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县图书馆2022年收支预算情况的总体说 明

按照全口径预算的原则，洛浦县图书馆2022年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算123.6万元

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出等。

二、关于洛浦县图书馆2022年收入预算情况说明

洛浦县图书馆收入预算123.6万元，其中：一般公共 预算123.6万元，占100.00%，比上年预算增加22.30万 元，增长22.01%，主要原因是单位职工工资福利增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县图书馆2022年支出预算情况说明 洛浦县图书馆2022年支出预算123.6万元，其中：

基本支出121.7万元，占98.46%，比上年预算增加 20.40万元，增长20.14%，主要原因是单位职工工资福 利增加。

项目支出1.9万元，占1.54%，比上年预算增加1.9万元， 增长100%，主要原因是2021年预算未将车辆纳入项目支出。

四、关于洛浦县图书馆2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

2022年财政拨款收支总预算123.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算123.6万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 123.6万元，主要用于主要用于人员经费、本单位日常运 转、项目支出等。社会保障和就业支出及单位职工机关 事业单位养老保险和职业年金支出。

五、关于洛浦县图书馆2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县图书馆2022年一般公共预算拨款合计123.6万 元，其中：

基本支出121.7万元，比上年预算增加20.40万元，增长20.14%。主要原因是：单位职工工资福利增加。

项目支出1.9万元，比上年预算增加1.90万元，增长100.00%。主要原因是：2021年预算未将车辆纳入项目 支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)123.6万元，占 100.00%。

(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支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):2022年预算数为123.6万元，比上年预算数增加22.30万元，增长22.01%，主要原因是：单位职工工资福利增加。

六、关于洛浦县图书馆2022年一般公共预算基本支出 情况说明

洛浦县图书馆2022年一般公共预算基本支出121.7万

元，其中：

人员经费120.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费1.29万元，主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县图书馆2022年一般公共预算项目支出 情况说明

1.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：人大常委会议决定。

预算安排规模：1.9万元

项目承担单位：洛浦县图书馆。

资金分配情况：用于车辆正常运行中的油费、维修维 护费等。

资金执行时间：2022年1月至12月。

八、关于洛浦县图书馆2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

洛浦县图书馆2022年一般公共预算“三公”经费数为 1.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购 置费0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 我单位未安排出国经费。公务用车购置费增加0万元，增 长0%，主要原因是我单位未安排购置车辆费。公务用车 运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆未有变化。

公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安 排公务接待费。

九、关于洛浦县图书馆2022年政府性基金预算拨款情 况说明

洛浦县图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县图书馆本级及下属0家行政单位和0

家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.29万元，比

上年预算减少1.9万元，下降59.56%。主要原因是车辆运行维护费纳入项目支出。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县图书馆政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县图书馆及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋750平方米，价值50万元。

2.车辆1辆，价值 23.27万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 23.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元 ；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 94.16万元。

4.其他资产价值138.17万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个 ，涉及预算金额 1.9万元。具体情况见下表(按项目分 别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县图书馆 | | | | | **项目名称** | 车辆运行维护费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 1.90 | 其中：财政拨款 | | 1.90 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障车辆正常运行数为1辆，保障运行12个月，于2022年12月完成，项目总投资1.9万元，其中车辆平均运行维护费用为1.9万元/辆。通过实施本项目可有效提高业务保障能力，持续保障办公室车辆正常运转，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆正常运行数 | | | ≥1辆 | | | |
| 保障车辆运行月数 | | | ≥12月 | | | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | =100% | | | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | | | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | | | |
| 成本指标 | 车辆平均运行维护费用 | | | ≤1.9万元/辆 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | | | 有效提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保障办公室车辆正常运转 | | | 持续保障 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | ≥95% | | | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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 )费指单位公务出国(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。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费 ，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、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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县图书馆 2022年07月10日