

青云谱区图书馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

青云谱区图书馆是提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育的区文化广电旅游新闻出版局直属机构。主要职责是保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。具体如下：

（1）采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整序和管理，开发和建设上信息资源，为广大的读者提供文献信息保障。

（2）开展流通阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和社区图书室的业务培训工作。

（3）参加图书馆事业的整体化建设，开展多方面的协作，实现资源共建共享。

（4）开展学术研究和交流活动。

（5）加强图书馆的软件硬件建设，全方位强化各项职能，创造良好的社会效益。

（6）促进队伍稳定、培养人才成长，创造良好的发展空间。

二、机构设置及人员情况

预算单位 1 个，全额补助事业编制 11 人、实有人数 9

人（含代管 2 人），其中：在职人数 7 人，离休人员 0 人、退休人员 4 人。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年青云谱区图书馆收入预算总额为 656.21 万元，较上年预算安排增加 378.30 万元；财政拨款收入 196.54 万元，较上年预算安排增加 28.63 万元。

（二）支出预算情况

2022 年预算总额为 651.20 万元，较上年预算安排增加 278.30 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 80.12 万元，较上年预算安排减少 157.79 万元；其中：工资福利支出 74.70 万元，商品和服务支出 3.5 万元，对个人和家庭的补助 1.93 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 116.42 万元，较上年预算安排增加 78.42 万元；其中：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助万元，资本性支出万元，对企业补助万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 196.54 万元，较上年预算安排减少万元；其中：文化旅游体育与传媒支出

189.09 万元，较上年预算安排减少万元；社会保障和就业支出 1.93 万元，较上年预算安排减少万元；住房保障支出 5.52 万元，较上年预算安排增加万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 74.70 万元，较上年预算安排增加减少 34.8 万元；商品和服务支出 3.5 万元，较上年预算安排减少 123.5 万元；对个人和家庭的补助 1.93 万元，较上年预算安排增加 1.02 万元；资本性支出万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年图书馆财政拨款支出预算总额为 196.54 万元，较上年预算安排增加 28.63 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 196.54 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 189.09 万元，社会保障和就业支出 1.93 万元，住房保障支出 5.52 万元，其他支出万元。

按支出项目类别划分：基本支出 80.12 万元，较上年预算安排减少 159.79 万元；其中：工资福利支出 74.70 万元，商品和服务支出 3.5 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 116.42 万元，较上年预算安排增加 78.42 万元；其中：商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助万元，资本性支出万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年青云谱区图书馆无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年青云谱区图书馆国有资本经营支出预算为_0 万元_，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 3.5 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 40%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 49 万元，其中：政府采购货物预算 49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆_0_ 辆，其中：一般公务用车实有数__0__ 辆，执法执勤用车实有数__0__ 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）绩效目标和指标

本单位 2022 年整体支出绩效目标，预算收入 656.21 万

元，预算支出 656.21 万元。

1、2022 年有 2 个项目计 38 万元，其中：免费开放补助资金 8 万元，购书资金 30 万元。免费开放专项资金项目

1) 项目概述：用于图书馆免费开放正常运转提供基本公共文化服务。

2) 立项依据：洪财教指[2021]27 号

3) 实施主体：南昌市青云谱区图书馆

4) 实施周期：经常性项目

5) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 8 万元

6) 绩效目标和指标

数量指标：图书馆总流通人次 \geq 140000 人次

质量指标：图书馆配套到位率 \geq 95 %

成本指标：资金使用支出 \leq 8 万元

社会效益指标：免费设施开放覆盖率 \geq 95 %

满意度指标：群众满意度 \geq 96%

2、图书购置费项目

1) 项目概述：为进一步加强图书馆事业的管理，推动图书事业的发展，提高图书馆日常工作水平，更好地发挥图书馆

的全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会中的作用。。

2) 立项依据: 青办字[2017]24号

3) 实施主体: 南昌市青云谱区图书馆

4) 实施周期: 经常性项目

5) 年度预算安排: 2022年安排财政拨款30万元

6) 绩效目标和指标

数量指标: 新办借书证个数 \geq 400个

质量指标: 图书购置符合标准率 \geq 96%

成本指标: 资金使用支出 \leq 30万元

社会效益指标: 公众阅读量提升率 \geq 95%

满意度指标: 群众满意度 \geq 98%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青云谱区图书馆“三公”经费一般公共预算安排0万元,

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

（二）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以及其他费用。