

附件 1:

# 上饶市图书馆 2022 年部门预算



## 第一部分 上饶市图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

## 第二部分 上饶市图书馆 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

## 第三部分 上饶市图书馆 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

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》

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市图书馆局概况

### 一、部门主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

（一）对社会公众免费开放，提供借阅、查询、阅读推广、展览、公益性讲座和社会教育活动，繁荣公益化事业，为经济社会发展提供智力支持。（二）负责全市文献、古籍、信息资源体系建设，收集、整理、保护、存储研究、利用、开发、传播，对全市公共图书馆进行业务指导。（三）承担全市公共图书馆数字化建设，运行和推广业务指导。（四）开展面向公众信息咨询与参考服务，为党政机关的立法决策，领导决策提供专题信息服务。（五）引领和带动全市图书馆事业全面协调可持续发展，统筹各级图书馆的交流合作、业务辅导，开展和提供全市学术研究与交流平台，实现资源共建、共知、共享，促进全市图书馆的业务建设。（六）加强对全馆干部职工思想建设和业务建设，有计划地培养专业人才。（七）承办上级部门交办的其他任务。

### 二、部门基本情况

要求：1. 说明纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和各单位的具体名称）。

2. 说明纳入本部门 2022 年部门编制人数、实有人数和在校学生数等。

上饶市图书馆为上饶市文化广电新闻出版旅游局的副县级公益一类全额拨款事业单位，纳入上饶市文化广电新闻出版旅游局部门预算。我馆核定全额拨款事业编制 46 名，年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 人，退休人员 69 人，年末学生人数 0 人。

## 第二部分 上饶市图书馆 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 年我馆收入预算总额为 852.74 万元，较上年预算安排减少 255.85 万元，其中财政拨款收入总额 687 万元，较上年预算安排增加 142.66 万元，占收入的 80%；上年结余 140.74 万元；其他收入 25 万元，较上年预算安排增加 25 万元。

#### （二）支出预算情况

2022 年我馆支出预算总额为 852.74 万元，较上年预算安排减少 255.85 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 459.27 万元，较上年预算安排减少 12.75 万元，占预算总额的 53.86%；项目支出 393.47 元，较上年预算安排减少 243.1 万元，占预算总额的 46.14%。

按支出功能科目划分：科学技术支出 22.14 万元，较上年预算安排减少 61.83 万元，占支出预算的 2.6%；文化旅游体育与传媒支出 830.6 万元，占支出总额的 97.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 434.02 万元，较上年预算安排增加 19.39 万元，占预算总额的 95%；商品和服务支出 19.04 万元，较上年预算安排减少 0.88 万元，占预算的 4.2%，对个人和家庭补助支出 3.94 万元，较上年预算安排减少 24.17 万元，占预算总额的 0.8%。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年市图书馆财政拨款支出预算总额 852.74 万元，较上年预算安排减少 255.85 万元，

按支出项目类别划分：基本支出 457 万元，较上年预算安排减少 5.66 万元，占预算总额的 66.52%；项目支出 230 万元，较上年预算安排减少 137 万元，占预算总额的 33.48%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 434.02 万元，较上年预算安排增加 19.39 万元，占预算总额的 95%；商品和服务支出 19.04 万元，较上年预算安排减少 0.88 万元，占预算的 4.2%，对个人和家庭补助支出 3.94 万元，较上年预算安排减少 24.17 万元，占预算总额的 0.8%。

### （四）政府性基金情况

我馆 2022 年度政府基金预算安排为 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要因为我馆没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额 0 元，以及支出的机构和金额，较上年预算安排的增 0（减）变化。

### （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 0 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

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 110 万元，其中：政府采购货物预算      万元、政府采购工程预算      万元、政府采购服务预算 110 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 无 辆，其中，一般公务用车 无 辆，执法执勤用车 无 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 无 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### （九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金255万元；纳入绩效目标批复试点的项目无个，涉及资金无万元。

## （十）项目情况说明

### 1. 图书购置经费

- ①项目概述：开展全民阅读，丰富全民的精神生活
- ②立项依据：满足多层次、多类型的阅读需求
- ③实施主体：上饶市图书馆
- ④实施方案：为广大人民群众提供科学文化教育等科研服务，提高文献资源利用利。
- ⑤实施周期：1年
- ⑥年度预算安排：60万
- ⑦绩效目标和指标：满足群众的阅读需求、购置纸质图书=125万册、全国正规百佳出版社正版=100%、购置万册时间 2022年底前完成、最大限度增加文献资源种类及产量，逐年增加、满足全民阅读发展需要逐年增加。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2022年市“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位今天没有出国出境。

公务接待费 3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无须增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位没有公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位没有公务用车。

### 第三部分 上饶市图书馆 2022 年部门预算表

十张表（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位：[210003]上饶市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	687.00	科学技术支出	22.14
(一) 一般公共预算收入	687.00	文化旅游体育与传媒支出	830.60
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	25.00		
本年收入合计	712.00	本年支出合计	852.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	140.74		
收入总计	852.74	支出总计	852.74







### 三、《部门支出总表》

#### 部门支出总表

填报单位  
[210003]上饶  
市图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	852.74	459.27	393.47
206	科学技术支出	22.14		22.14
99	其他科学技术支出	22.14		22.14
2069999	其他科学技术支出	22.14		22.14
207	文化旅游体育与传媒支出	830.60	459.27	371.33
01	文化和旅游	794.01	459.27	334.74
2070104	图书馆	745.22	459.27	285.95
2070199	其他文化和旅游支出	48.78		48.78
99	其他文化旅游体育与传媒支出	36.60		36.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.60		36.60



五、《一般公共预算支出表》

## 一般公共预算支出表

[210003]上饶市  
图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	687.00	457.00	230.00
207	文化旅游体育与传媒支出	687.00	457.00	230.00
01	文化和旅游	687.00	457.00	230.00
2070104	图书馆	687.00	457.00	230.00

六、《一般公共预算基本支出表》

## 一般公共预算基本支出表

[210003]上饶市图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	457.00	437.96	19.04
301	工资福利支出	434.02	434.02	
30101	基本工资	160.00	160.00	
30103	奖金	50.00	50.00	
30107	绩效工资	100.04	100.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61	

30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	37.60	
30113	住房公积金	44.77	44.77	
302	商品和服务支出	19.04		19.04
30201	办公费	5.04		5.04
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
30302	退休费	1.15	1.15	
30305	生活补助	2.79	2.79	

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210003]上饶市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3.00		3.00		
210003	上饶市图书馆	3.00		3.00		

## 八、《政府性基金预算支出表》

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

## 国有资本经营预算支出表

填报单位: [210003] 上饶市图书馆

单位: 万  
元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

2022 年部门整体支出绩效目标表			
部门名称: 上饶市文化广电新闻出版旅游局			
联系人	朱圣云	联系电话	13097369166
部门基本情况			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	42	其中: 行政编制人数	
事业编制人数	46	编外人数	7
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	712 万	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	657 万	其他资金	
支出预算合计	657 万	其中: 人员经费	437.96 万
公用经费	19.04 万	项目经费	255 万

## 十一、《重点项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
上饶市图书馆			
基本信息			
项目名称:	图书购置经费	项目编码:	361100228888030000900
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023/1/1	结束日期:	2023/12/31
项目负责人:	莫云凌	联系人:	上饶市全域旅游发展中心
联系电话:	13755367886	是否重点项目:	否
项目总金额:	60	本年度预算金额:	60
基本情况			
立项必要性:	满足多层次、多类型的阅读需求		
实施可行性:	为广大人民群众提供科学文化教育等科研服务,提高文献资源利用利。		
项目实施内容:	尽最大努力满足各层次多类型的阅读需求,增加文献资源种类及藏量		
中长期目标:	提高全民阅读		
年度绩效目标:	满足群众的阅读需求		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
开展全民阅读,丰富全民的精神生活			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	购置纸质图书	=125 万册
	质量	全国正规百佳出版社正版	=100%
	时效	购置万册时间	2022 年底前完成
	成本	纸质图书购置成本	>=60%
效益指标	经济	最大限度增加文献资源种类及产量	逐年增加

	效益		
	社会效益	满足全民阅读发展需要	逐年增加
	生态效益	通过增加藏量，满足读者多元化阅读	逐年增加
	可持续影响	扩大全民阅读的影响力	逐年增加
满意度	满意度	尽最大努力满足广大人民群众的阅读需求	≥98%

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。