

附件 1:

# 上饶市图书馆 2022 年部门预算

## 目 录



### 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

### 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

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2022 年我馆收入预算总额为 714.5 万元，较上年预算安排增加 36%，其中财政拨款收入总额 714.5 万元，占收入的 100%，上年结余 140.74 万元。

## （二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2022 年我馆支出预算总额为 714.5 万元，较上年预算安排增加 36%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 459.5 万元，占预算总额的 64%；项目支出 255 万元，占预算总额的 36%。

按支出功能科目划分：科学技术支出 60 万元，占支出预算的 8%；文化旅游体育与传媒支出 654.5 万元，占支出总额的 92%；

按支出经济分类划分：工资福利支出 437.67 万元，占预算总额的 61%；商品和服务支出 274.03 万元，占预算的 38%，对个人和家庭补助支出 2.8 万元，占预算总额的 1%。

### （三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。2022年市图书馆财政拨款支出预算总额714.5万元，较上年预算安排减少14%。

按支出项目类别划分：基本支出437.67万元，占预算总额的61%，比去年减少5.5%；项目支出255万元，占预算总额的39%，比去年减少30%。

按支出功能科目划分：科学技术支出60万元，占预算总额的23%；文化旅游体育与传媒支出654.5万元，占预算支出的77%。

按支出经济分类划分：工资福利支出437.67万元，占支出总额的61%；商品和服务支出274.03万元，占支出总额的38%；对个人和家庭补助收入2.8万元，占支出总额的1%。

### （四）政府性基金情况

我馆2021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，主要原因为我馆没有

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 19.04 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0.88 万元，增长（下降） 4.4 %。

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. \* \* 项目

- ①项目概述
- ②立项依据
- ③实施主体
- ④实施方案

⑤实施周期

⑥年度预算安排

⑦绩效目标和指标

2. \* \* 项目

同上

## 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5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费5万元，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：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。









|         |               |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 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 | 118.60 | 687.00 | 687.00 |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| 01      | 文化和旅游         | 794.01 | 82.01  | 687.00 | 687.00 |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| 2070104 | 图书馆           | 745.22 | 33.22  | 687.00 | 687.00 |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| 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  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |  |

### 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  |
|         |               |        |        |        |

#### 四、《财政拨款收支总表》





|             |        |        |        |        |  |  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|             |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年 |        |        |  |  |
| 一般公共预算拨款结转  |        |        |        |        |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
|             |        |        |        |        |  |  |
| 收入总计        | 687.00 | 支出总计   | 687.00 | 687.00 |  |  |

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 | 因公出国出<br>(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车购置 |
|--------|--------|----|---------------|-------|---------------|--------|
| **     | **     | 1  | 2             | 3     | 4             | 5      |
|        | 合计     | 3  |               | 3     |               |        |
| 210003 | 上饶市图书馆 | 3  |               | 3     |               |        |

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       |

## 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

由部门结合实际填写。