

绩溪县图书馆
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县图书馆单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县图书馆单位概况

一、主要职责

(一)负责文献采集、整理、保存、修复。逐步实现文献整理的规范化、标准化、科学化；保存修复历史文献资源；收集整理地方文献。

(二)全年免费对外开放，为社会各界提供文献借阅、查询、读者咨询、办理借书证等免费服务，实现文献资源在县域内流通的通借通还；举办公益讲座、展览、阅读推广等读者活动，以多种形式为广大人民群众提供文化信息服务。

(三)提供基层分馆、服务点业务的指导，提供基层管理员的业务培训。

(四)承办县委县政府及主管部门交办的事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县图书馆2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县图书馆	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

(一)迎接全国第七次县级以上公共图书馆评估定级工作。根据全国评估的要求，绩溪县图书馆将各项工作责任到人，分工合作，从做好台账资料、实地检查、随机抽查以及评审准备工作等，力争国家一级图书馆验收通过。

(二)围绕“推动全民阅读”目标开展各类阅读推广活动。通过“世界读书日”、“服务宣传周”、“江淮读书月”、新时代文明实践、寒暑假未成年人服务系列活动等，强化对社会各个阶层人的道德教育，采取多元化文化阅读服务活动，吸引读者走进图书馆，利用图书馆，培养群众的高雅文化情趣。

(三)采取“图书走亲”形式，走出去邀进来。加强与周边县、市、区的交流，通过送书、送书展、送学习用品以及文艺展演，不断扩大绩溪县图书馆的受众面，提升影响力。

(四)完善图书馆管理制度，加强对本馆工作人员业务培训。提升绩溪县图书馆工作人员的整体业务水平，更好的服务于读者。

(五)加强县图书馆各类设施的内部管理。改善微环境，为来馆读者创造一个良好的阅读环境。利用好馆内新建的干部学习书院等平台，方便广大读者，配合做好绩溪县“全民阅读月”宣传中的相关工作。

(六)完善以县馆为总馆、乡镇为分馆、农家书屋等单位为基点的服务体系。重点主抓分馆人员培训和资源建设，继续采取集中培训的方式，使管理人员懂得如何高效使用各资源管理平台，利于百姓方便读者，就近阅读。

(七)在全县范围内建设6个“15分钟阅读圈”（霞涧社区、五龙社区、凤灵社区、东山社区、来苏社区、杨

柳社区各一个)，并按照“书香安徽”建设总体要求和年度工作安排，举办具有本地特色的系列阅读活动。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县图书馆2022年收支总表

单位：绩溪县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	117.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	117.08
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	117.08	本年支出小计	117.08
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	117.08	支出合计	117.08

绩溪县图书馆2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县图书馆

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	117.08	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	117.08	117.08	0	
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	0	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	0	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	117.08	本年支出小计	117.08	117.08		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	117.08	支出合计	117.08	117.08	0	

绩溪县图书馆2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	65.48
301	工资福利支出	55
30101	基本工资	19.35
30102	津贴补贴	1.09
30103	奖金	1.61
30107	绩效工资	16.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	6.71
30199	其他工资福利支出	0
302	商品服务支出	4.3
30201	办公费	0.85
30205	水费	0.09
30206	电费	0.8
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	0.6
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.3
30217	公务招待费	0.7
30226	劳务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0.46
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭补助支出	6.08
30302	退休费	4.8

30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.28
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
310	资本性支出	0.1
31002	办公设备购置	0.1
31003	专用设备购置	0

绩溪县图书馆2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县图书馆2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县图书馆2022年基本支出表

单位: 绩溪县图书馆

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	65.48	65.48
301	工资福利支出	55	55
30101	基本工资	19.35	19.35
30102	津贴补贴	1.09	1.09
30103	奖金	1.61	1.61
30107	绩效工资	16.82	16.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5
30111	公务员医疗补助缴费	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13
30113	住房公积金	6.71	6.71
30199	其他工资福利支出	0	0
302	商品服务支出	4.3	4.3
30201	办公费	0.85	0.85
30205	水费	0.09	0.09
30206	电费	0.8	0.8
30207	邮电费	0	0
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.6	0.6
30213	维修(护)费	0	0
30214	租赁费	0	0
30215	会议费	0.3	0.3
30217	公务招待费	0.7	0.7
30226	劳务费	0	0
30228	工会经费	0	0
30229	福利费	0	0
30231	公务车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	0.46	0.46
30299	其他商品和服务支出	0	0
303	对个人和家庭补助支出	6.08	6.08
30302	退休费	4.8	4.8

30305	生活补助	0	0
30306	救济费	0	0
30307	医疗费补助	0	0
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.28	1.28
309	资本性支出(基本建设)	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0
310	资本性支出	0.1	0.1
31002	办公设备购置	0.1	0.1
31003	专用设备购置	0	0

绩溪县图书馆2022年项目支出表

单位：绩溪县图书馆

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	51.6	51.6							
图书经费	绩溪县图书馆	15	15							
图书馆业务补助	绩溪县图书馆	16.6	16.6							
2022年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算	绩溪县图书馆	20	20							

绩溪县图书馆2022年政府采购支出表

单位：绩溪县图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	15.6	15.6				
绩溪县图书馆	碎纸机	0.1	0.1				
绩溪县图书馆	多功能一体机	0.5	0.5				
绩溪县图书馆	图书	15	15				

绩溪县图书馆2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县图书馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县图书馆2022年收支总预算117.08万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是文化旅游体育与传媒支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县图书馆2022年收入预算117.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入117.08万元，占100.00%，比2021年预算减少24.71万元，下降17.43%，下降原因主要是一是节能减排，水电等办公费用减少，二是物业管理等费用减少。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县图书馆2022年支出预算117.08万元，比2021年预算减少24.71万元，下降17.43%，下降原因主要是一是节能减排，水电等办公费用减少，二是物业管理等费用减少。其中，基本支出65.48万元，占55.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出51.6万元，占44.07%，主要用于图书馆免费开放等相关运转支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县图书馆2022年财政拨款收支预算117.08万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入117.08万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入117.08万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出117.08万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少24.71万元，下降17.43%。主要原因：一是节能减排，水电等办公费用减少，二是物业管理等费用

减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县图书馆2022年一般公共预算支出117.08万元，比2021年预算减少24.71万元，下降17.43%，主要原因：一是节能减排，水电等办公费用减少，二是物业管理等费用减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出117.08万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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117.08万元，比2021年预算减少24.71万元，下降17.43%，下降原因主要是一是节能减排，水电等办公费用减少，二是物业管理等费用减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县图书馆2022年一般公共预算基本支出65.48万元。

工资福利支出55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出4.3万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务招待费、其他交通费用。

对个人和家庭补助支出6.08万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭补助支出。

资本性支出0.1万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县图书馆2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县图书馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

绩溪县图书馆2022年预算共安排基本支出65.48万元，比2021年预算减少76.31万元，下降53.82%，下降原因主要是一是节能减排，水电等办公费用减少，二是物业管理等费用减少，三是本年度安排了项目支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县图书馆2022年预算共安排项目支出51.6万元，比2021年预算增加51.60万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度安排了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排51.6万元（其中，一般公共预算拨款安排51.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县图书馆2022年预算安排政府采购支出15.6万元，比2021年预算减少22.34万元，下降58.88%，下降原因主要是减少了2022年办公设备购置预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县图书馆2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 图书经费

(1) 项目概述。该项目主要是支持公共文化场馆免费开放项目，为图书馆免费开放提供文献保障。

(2) 立项依据。《关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》及第六次全国公共图书馆评估标准中一级馆标准要求。

(3) 实施主体。绩溪县图书馆。

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月。

(5) 项目内容。采购纸质图书、期刊及更新数字资源。

(6) 年度预算安排。2022年一般公共预算资金安排15万。

项目支出绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称	图书经费				
实施单位	绩溪县图书馆				
项目属性	专项资金				
项目资金	中期资金总额:	7	年度资金总额:	15	
(万元)	其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	15	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	年度目标				
	完成纸质图书的采购、年度期刊的订购及数字资源的更新维护，为读者提供厚实的文献保障。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准
	指标	指标			
	产出指标	数量	图书采购、期刊订购、数字资源更新维护	≥3000册	计划标准
		质量	经费支出合规性	合规	计划标准
		时效	项目完成时间	2022年	计划标准
		指标	资金支付使用率	≥95%	计划标准
		成本	项目支出总成本	≥15万元	计划标准
		指标			
效益指标	社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	较高	计划标准	

		可持续影响	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	计划标准
			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准
			服务对象满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

绩溪县图书馆2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是绩溪县图书馆为文旅局下属二级机构，无机关运行费用。

（三）政府采购情况。

绩溪县图书馆2022年政府采购预算15.6万元。其中：政府采购货物预算15.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县图书馆固定资产总金额（原值）1284.48万元，较上年增加708.17万元，其中，土地、房屋及构筑物488.51万元、通用设备385.45万元、专用设备4.3万元、其他资产406.22万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，绩溪县图书馆有1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政

拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其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**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。