

2022 年度

四川省德阳市罗江区图书

馆部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作	2
(一)基本职能	2
(二)2022 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算增减变化情况说明	3
(一)收入预算情况	3
(二)支出预算情况	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
(二)一般公共预算当年拨款结构情况	4
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5
八、政府性基金预算收支情况说明	6
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
(一)机关运行经费	6
(二)政府采购情况	6
(三)国有资产占有使用情况	6
(四)绩效目标设置情况	7
十一、名词解释	7

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家关于图书事业发展各项方针、政策、法规；组织实施县委、县政府及上级主管部门关于图书工作的意见、办法、措施；

2、研究制定和监督实施全县图书事业发展战略、中长期规划和年度计划；指导乡镇及机关、企、事业单位图书室业务的开展；

3、综合管理图书馆，开展图书外借、阅览业务；开展采编工作，为图书馆积累资料；开展外语、古汉语及科普知识的辅导业务。

（二）2022 年重点工作

1、完成全国公共图书馆第七次评估定级工作。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区图书馆是德阳市罗江区文化体育广播电视和旅游局下属二级单位，为全额拨款的事业单位。

事业编制 2 名，在职人员 2 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区图书馆所有收支数

据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 37.97 万元，比 2021 年预算数增加 10.32 万元，主要是增加保险及公积金基数；支出包括：财政补助支出 37.97 万元，比 2021 年预算数增加 10.32 万元，主要是增加保险及公积金基数；。德阳市罗江区图书馆 2022 年收支总预算 37.97 元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 37.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 37.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 37.97 万元，其中：基本支出 33.77 万元，占 88.94%；项目支出 4.2 万元，占 11.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 37.97 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 10.32 万元，主要是因为增加保险及公积金基数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 37.97 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 31.19 万元；社会保障和就业支出 3.18 万元；卫生健康支出 0.71 万元；住房保障支出 2.89 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 37.97 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 10.32 万元，主要是因为增加保险及公积金基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化体育旅游与传媒支出 31.19 万元，占 82.14%；
- 2、社会保障和就业支出 3.18 万元，占 8.37%；
- 3、卫生健康支出 0.71 万元，占 1.87%；
- 4、住房保障支出 2.89 万元，占 7.62%。

（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—文化和旅游—文化和旅游管理事务 2022 年预算数 26.99 万元，主要用于主要用于保障下属事业单位区图书馆工作人员工资及日常运转支出；

2、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出 2022 年预算数 4.2 万元，要用于区图书馆、免费开放培训经费、办公费、维护费等；

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数 2.24 万元，主要用于缴纳下属事业单位职工基本养老保险经费；

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数 0.84 万元，主要用于下属事业单位职工职业年金经费；

5、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 2022 年预算数 0.10 万元，主要用于缴纳事业单位职工工伤、失业保险；

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 2022 年预算数 0.71 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出；

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 2022 年预算数 2.89 万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 33.77 万元，其中：

人员经费 28.2 万元，主要包括：基本工资 6.83 万元、津贴补贴 0.7 万元、绩效工资 13.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.24 万元、职业年金缴费 0.84 万元、住房公积金 2.89 万元、医疗保 0.71 万元、其他工资福利支出 1.0 万元等。

公用经费 5.57 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境）经费较 2021 年预算持平。主要原因是没有因公出国出境的相关人员。

拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2021 年预算数持平。主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年 0 预算持平。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2022 年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，德阳市罗江区图书馆的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，主要原因是本单位为下属事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，德阳市罗江区图书馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，所属各预算单位共有固定资产总额 315.95 万元。

2022 年各部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

罗江区图书馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4.2 万元。。

十一、名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）图书馆：反映图书馆的支出。

（四）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（五）文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（六）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（七）其他文物支出：指除考古发掘文物保护方面支出；博物馆、纪念馆（室）的支出；历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面支出项目以外的其他用于文物方面的支出。

（八）其他体育支出：除运动管理中心和运动学校日常管理支出；单项体育比赛支出；体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出；体育场馆建设及维护等方面的支出；业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；体育交流与合作等方面的支出项目以外其他用于体育方面的支出。

（九）广播电视事务：指广播电视台等的支出。

（十）其他广播电视支出：除反映广播、电视的基本支出；广播电视监测监管台站等；广播电视发射、转播台站的支出项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴纳支出：指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支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）其他行政事业单位养老支出：除行政单位的离退休经费；基本养老保险费支出；职业年金支出项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十四）行政单位医疗：指财政部门上安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十七）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（十八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（二十）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1. 德阳市罗江区图书馆 2022 年部门预算公开表
（见附件目录）

2. 德阳市罗江区图书馆 2022 年部门项目支出绩效目标公开表

3. 德阳市罗江区图书馆 2022 年部门预算整体支出绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表