博爱县图书馆

2022年度部门预算

二○二二年六月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 博爱县图书馆2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 博爱县图书馆2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县图书馆概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

博爱县图书馆属于全供事业单位，编制8人，实有6人。我单位无内设机构。

（二）部门职责

主要职责是：负责提供书刊、信息资料，传播科学文化知识，提高人民群众的科学文化水平；开展图书借阅活动，丰富群众文化生活；收集、整理、保存地方文献。

二、博爱县图书馆预算单位构成

纳入2022年度部门预算编制范围的单位包括：

1.博爱县图书馆本级

第二部分

博爱县图书馆2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

博爱县图书馆2022年收入总计86.44万元，支出总计86.44万元，与2021年相比，收、支总计各减少0.84万元，减少0.96%。主要原因：退休1人。

二、收入预算总体情况说明

博爱县图书馆2022年收入合计86.44万元，其中：一般公共预算收入86.44万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

博爱县图书馆2022年支出合计86.44万元，其中：基本支出62.04万元，占71.77%；项目支出24.4万元，占28.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

博爱县图书馆2022年一般公共预算收支预算86.44万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少0.84万元，减少0.96%，主要原因：退休1人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

博爱县图书馆2022年一般公共预算支出年初预算为86.44万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出54.71万元，占63.29%；社会保障和就业支出10.8万元，占12.49%；卫生健康支出2.88万元，占3.33%；住房保障支出4.38万元，占5.07%；年终结转结余13.67万元，占15.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

博爱县图书馆2022年一般公共预算基本支出62.04万元，其中：**人员经费58.94万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费3.10万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

博爱县博爱县图书馆2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未安排此项支出。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置单位车辆费用,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排此项支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

博爱县图书馆2022年机构运行经费支出预算3.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.4万元，减少12.9%，主要原因：退休1人。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年博爱县图书馆按要求编制了绩效目标，包括博爱县图书馆项目支出绩效目标，综合反映了博爱县图书馆及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 86.44万元。其中：人员经费支出58.94万元；公用经费支出3.10万元；项目支出24.40万元，涉及项目12个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，博爱县图书馆固定资产总额257.9万元，其中，房屋建筑物64万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0.7万元，通用设备123.13万元，图书档案52.72万元，家具用具17.35万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将博爱县图书馆本级预算单位纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、图书阅读推广经费：是指为面向社会推广全民读书活动等费用的支出。

附件：博爱县图书馆2022年度部门预算表

2022年6月1日