

2022年淄博市图书馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2118.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2118.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2118.96
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2118.96	本年支出合计	2118.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2118.96	支出总计	2118.96

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上 年 结 转
			合计	2118.96	2118.96	2118.96										
207			文化旅游体育与传媒支出	2118.96	2118.96	2118.96										
207	01		文化和旅游	1894.52	1894.52	1894.52										
207	01	04	图书馆	1894.52	1894.52	1894.52										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	224.44	224.44	224.44										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	224.44	224.44	224.44										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2118.96	1378.55	740.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	2118.96	1378.55	740.40			
207	01		文化和旅游	1894.52	1378.55	515.96			
207	01	04	图书馆	1894.52	1378.55	515.96			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	224.44		224.44			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	224.44		224.44			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	2118.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2118.96	2118.96		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2118.96	本年支出合计	2118.96	2118.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2118.96	支出总计	2118.96	2118.96		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2118.96	1378.55	1283.12	95.43	740.40
207			文化旅游体育与传媒支出	2118.96	1378.55	1283.12	95.43	740.40
207	01		文化和旅游	1894.52	1378.55	1283.12	95.43	515.96
207	01	04	图书馆	1894.52	1378.55	1283.12	95.43	515.96
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	224.44				224.44
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	224.44				224.44

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1378.55	1283.12	95.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1195.18	1195.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	586.23	586.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.58	46.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	255.48	255.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.23	130.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.47	34.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.99	22.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.38	100.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.04	4.61	95.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.03		69.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.11		12.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.29		14.29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.33	83.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.25	11.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.28	70.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.00					3.00	3.00					3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	10.53	10.53	10.53							
207			文化旅游体育与传媒支出	10.53	10.53	10.53							
207	01		文化和旅游	10.53	10.53	10.53							
207	01	04	图书馆	10.53	10.53	10.53							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1378.55	1378.55	1378.55						
301		工资福利支出	1195.18	1195.18	1195.18						
301	01	基本工资	586.23	586.23	586.23						
301	02	津贴补贴	14.51	14.51	14.51						
301	03	奖金	46.58	46.58	46.58						
301	07	绩效工资	255.48	255.48	255.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.23	130.23	130.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.47	34.47	34.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.99	22.99	22.99						
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	4.31						
301	13	住房公积金	100.38	100.38	100.38						
302		商品和服务支出	100.04	100.04	100.04						
302	01	办公费	69.03	69.03	69.03						
302	28	工会经费	12.11	12.11	12.11						
302	39	其他交通费用	4.61	4.61	4.61						
302	99	其他商品和服务支出	14.29	14.29	14.29						
303		对个人和家庭的补助	83.33	83.33	83.33						
303	01	离休费	11.25	11.25	11.25						
303	02	退休费	70.28	70.28	70.28						
303	05	生活补助	1.80	1.80	1.80						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		740.40	740.40	740.40							
公共图书馆免费开放及资源购置项目	其他运转类	223.00	223.00	223.00							
淄博市图书馆地方公共文化服务体系建设资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
淄博市图书馆免费开放资金	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
淄博市图书馆智慧图书馆资金	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
淄博市图书馆结转2021年齐长城保护经费补助、文化文物事业发展经费补助资金	特定目标类	24.44	24.44	24.44							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市图书馆2022年收支总预算均为2118.96万元。

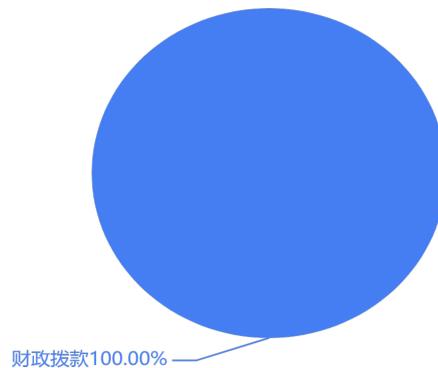
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市图书馆2022年收入预算为2118.96万元，其中：财政拨款2118.96万元，占100.00%。

收入预算

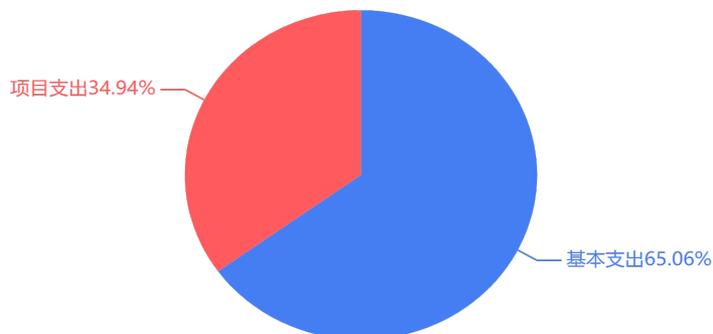


三、关于支出预算总表的说明

淄博市图书馆2022年支出预算为2118.96万元，其中：基本支出1378.55万元，占65.06%，项目支出740.40万元，占34.94%。

。

支出预算

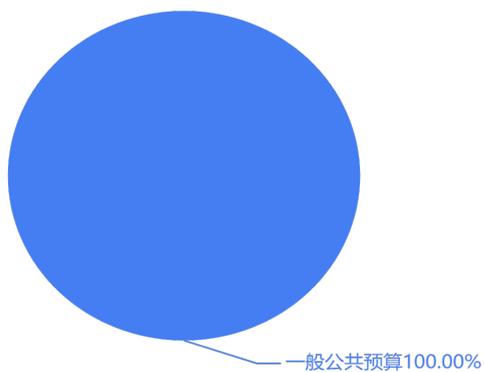


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市图书馆2022年财政拨款收支总预算为2118.96万元。

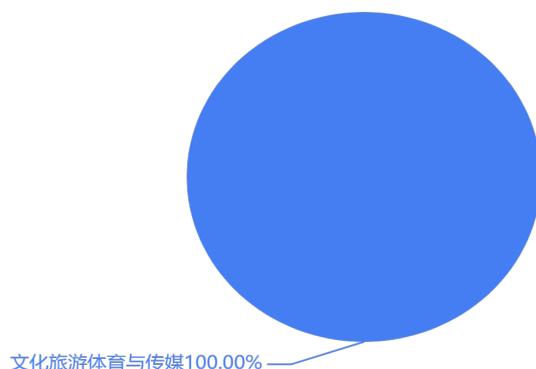
收入包括：一般公共预算2118.96万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出2118.96万元，占100.00%。

财政拨款支出

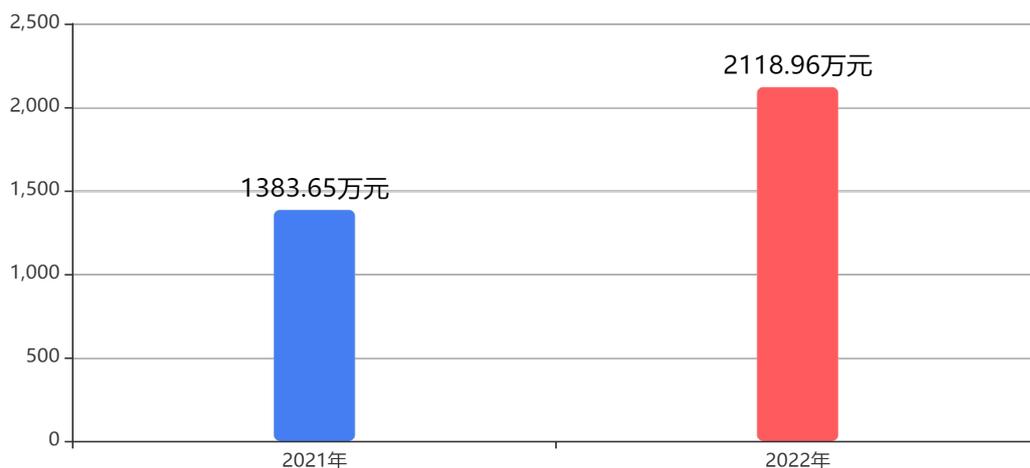


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市图书馆2022年一般公共预算拨款2118.96万元，比上年增加735.31万元，增长53.14%，主要原因是项目资金及人员工资的增加。

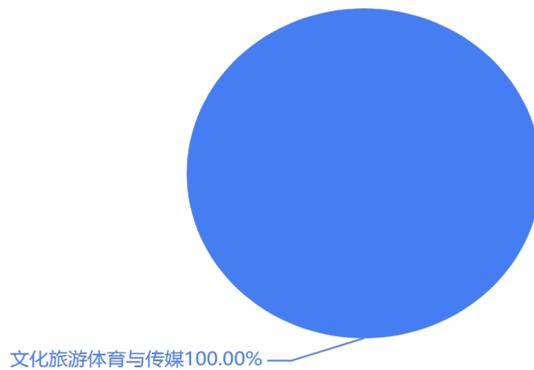
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市图书馆2022年一般公共预算支出为2118.96万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2118.96万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（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（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出1894.52万元，比上年增加510.87万元，增长36.92%，主要原因是项目资金及人员工资的增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出224.44万元，比上年增加224.44万元，主要原因是将城市书房建设项目纳入部门预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市图书馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1378.55万元。主要用于：

1. 人员经费1283.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费95.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市图书馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市图书馆为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市图书馆的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.53万元，其中：财政拨款安排10.53万元。其中：政府采购货物预算3.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市图书馆共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是图书流动服务车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市图书馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金740.40万元，其中财政拨款740.40万元。拟对公共图书馆免费开放及资源购置项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金223.00万元，其中财政拨款223.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共图书馆免费开放及资源购置等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公共图书馆免费开放及资源购置项目			
主管部门	淄博市文化和旅游局			
资金情况	金额：223 万元			
总体目标	1、通过馆藏资源购置的不断增加，达到年购置数字资源库 9 个、报纸期刊购置种数大于 800 种，采购质量符合《公共图书馆业务规范》相关要求，采购报刊折扣控制在 96%以下。 2、通过图书馆良好的运行，加强宣传推广、丰富阅读活动、提高年文献流通册次以及读者阅读丰富度和满意度，从而提高图书馆社会知名度，把我馆打造成一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和齐文化特色的现代化图书馆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字资源购置及续费个数	9 个
		数量指标	报纸期刊购置种数	>800 种
		质量指标	新增馆藏质量符合《公共图书馆业务规范》相关要求	≥95%
		时效指标	新增馆藏完成时间	2022 年 11 月前
		成本指标	纸质报刊购置成本折扣率	≤96%
	效益指标	社会效益指标	通过新增报刊资源带来的图书馆知名度	显著
		社会效益指标	通过精心挑选图书供读者阅读提高读者阅读丰富度	显著
		可持续影响指标	通过新增报刊资源带来的书刊文献流通册次增加	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对新增报刊质量满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博市图书馆的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：主要反映用于图书馆的日常人员经费、公用经费支出以及部门预算各项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：主要反映用于文化文物事业发展经费补助资金以及地方公共文化服务体系建设资金的支出。