

# 2022 年海阳市图书馆预算公开

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 提供读者借阅图书资料服务，开展各种阅读推广活动。
- (二) 负责采编与储藏图书文献资料。
- (三) 负责建立与维护图书资料网络系统。
- (四) 负责文献的数字化处理。
- (五) 开展图书馆学研究、知识培训和社会教育。
- (六) 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

海阳市图书馆部门预算包括：事业单位预算、事业转企业单位离退休统筹外经费预算。

纳入海阳市图书馆 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海阳市图书馆

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	254.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	254.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	182.9
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	64.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.2
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	254.36	本年支出合计	254.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	254.36	支出总计	254.36

### 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	其中财政拨款结转
合计				254.36	254.36	254.36											
207			文化旅游体育与传媒支出	182.90	182.90	182.90											
207	01		文化和旅游	182.90	182.90	182.90											
207	01	04	图书馆	182.90	182.90	182.90											
208			社会保障和就业支出	64.26	64.26	64.26											
208	05		行政事业单位养老支出	64.26	64.26	64.26											
208	05	02	事业单位离退休	51.60	51.60	51.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66											
210			卫生健康支出	7.20	7.20	7.20											



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	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20											
210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20											

## 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				254.36	254.36				
207			文化旅游体育与传媒支出	182.90	182.90				
207	01		文化和旅游	182.90	182.90				
207	01	04	图书馆	182.90	182.90				
208			社会保障和就业支出	64.26	64.26				
208	05		行政事业单位养老支出	64.26	64.26				
208	05	02	事业单位离退休	51.60	51.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66				
210			卫生健康支出	7.20	7.20				
210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20				
210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	254.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	182.90	182.90		
		八、社会保障和就业支出	64.26	64.26		
		九、卫生健康支出	7.20	7.20		

## 财政拨款收支预算表

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
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支预算表

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	254.36	本 年 支 出 合 计	254.36	254.36		
上年结转		结转下年				

财政拨款收支预算表

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
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	254.36	支 出 总 计	254.36	254.36		

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				254.36	254.36	248.08	6.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	182.90	182.90	176.62	6.28	
207	01		文化和旅游	182.90	182.90	176.62	6.28	
207	01	04	图书馆	182.90	182.90	176.62	6.28	
208			社会保障和就业支出	64.26	64.26	64.26		
208	05		行政事业单位养老支出	64.26	64.26	64.26		
208	05	02	事业单位离退休	51.60	51.60	51.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66		

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	
210			卫生健康支出	7.20	7.20	7.20		
210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		



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
合 计						254.36	248.08	6.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.05	195.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.77	39.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.15	18.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.19	31.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	12.66	12.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.08	75.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.28		6.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.81		0.81
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.69		1.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	53.03	53.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.94	29.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.66	21.66	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
-----	----	-----	-----	----	---------	------	------	--

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	
						0.12					0.12

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	
合 计								

(注：海阳市图书馆 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
合 计								

注：海阳市图书馆 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	
合 计								

注：海阳市图书馆 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	6.28	6.28	6.28								
207			文化旅游体 育与传媒支 出	6.28	6.28	6.28								
207	01		文化和旅 游	6.28	6.28	6.28								
207	01	04	图书馆	6.28	6.28	6.28								



## 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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			254.36	254.36	254.36							
301		工资福利支出	195.05	195.05	195.05							
301	01	基本工资	39.77	39.77	39.77							
301	02	津贴补贴	18.15	18.15	18.15							
301	07	绩效工资	31.19	31.19	31.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	12.66							
301	09	职业年金缴费	75.08	75.08	75.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	5.78							
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75							
301	13	住房公积金	11.67	11.67	11.67							

302		商品和服务支出	6.28	6.28	6.28							
302	01	办公费	0.56	0.56	0.56							
302	05	水费	0.12	0.12	0.12							
302	06	电费	0.81	0.81	0.81							
302	11	差旅费	0.56	0.56	0.56							
302	16	培训费	0.42	0.42	0.42							
302	17	公务接待费	0.12	0.12	0.12							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	29	福利费	1.69	1.69	1.69							
303		对个人和家庭的补助	53.03	53.03	53.03							
303	01	离休费	29.94	29.94	29.94							
303	02	退休费	21.66	21.66	21.66							
303	07	医疗费补助	1.42	1.42	1.42							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

### 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计											

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

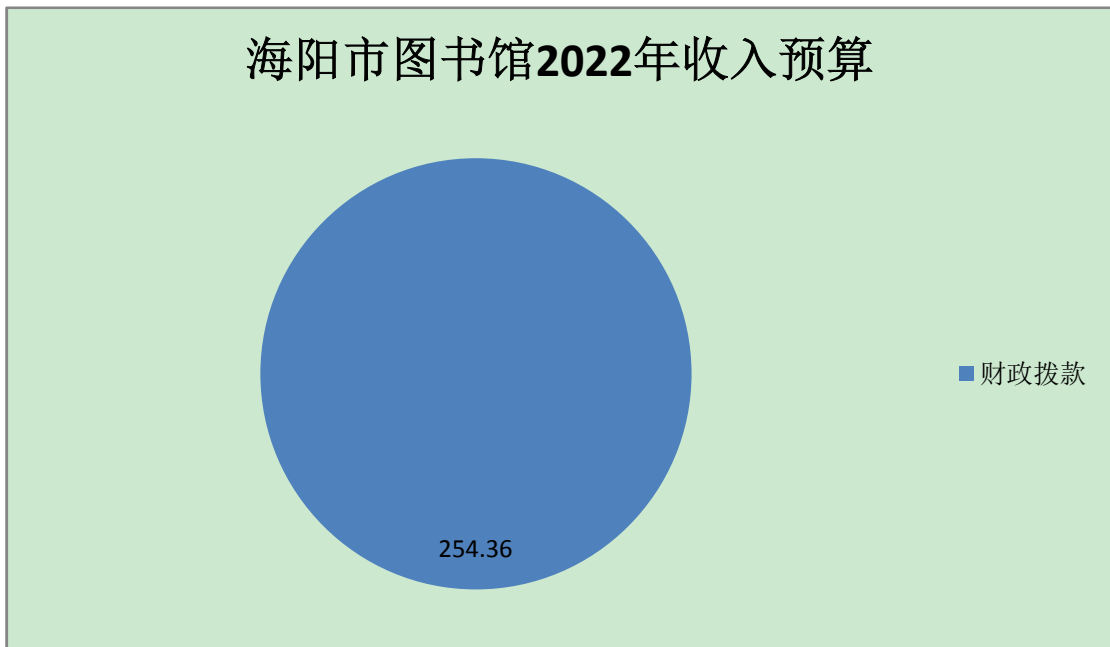
按照综合预算的原则，海阳市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，海阳市图书馆 2022 年收支总预算均为 254.36 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 254.36 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 182.9 万元、社会保障和就业支出 64.26 万元、卫生健康支出 7.2 万元。

## 二、关于收入预算总表的说明

海阳市图书馆 2022 年收入预算为 254.36 万元，其中：财政拨款 254.36 万元，占 100%。



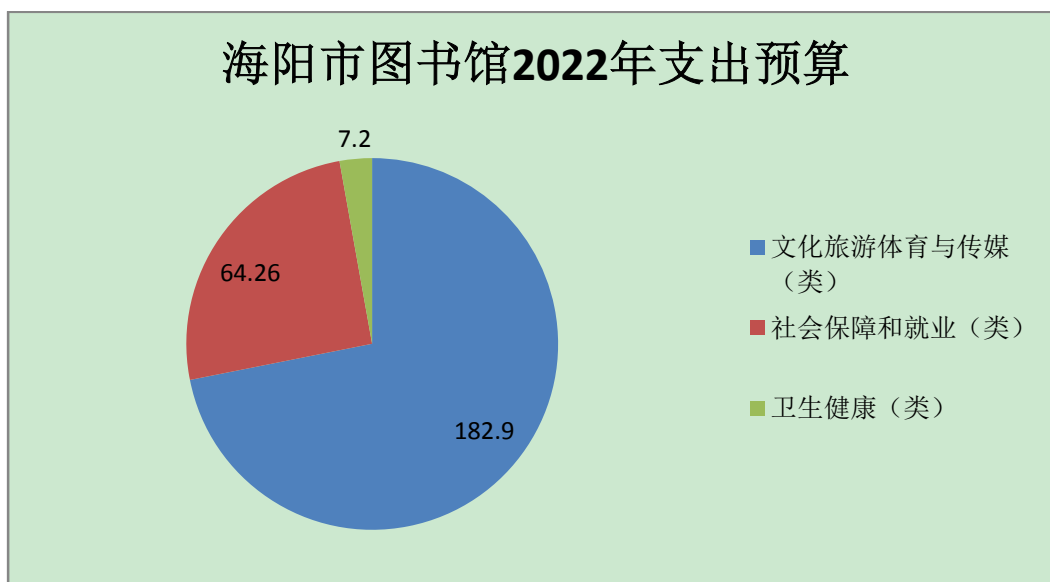
### 三、关于支出预算总表的说明

海阳市图书馆 2022 年支出预算为 254.36 万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出 182.9 万元，占比 71.91%，主要用于图书馆事业支出。

2、社会保障和就业（类）支出 64.26 万元，占比 25.26%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）支出 7.2 万元，占比 2.83%，主要用于事业单位医疗人员医疗保险缴费支出。



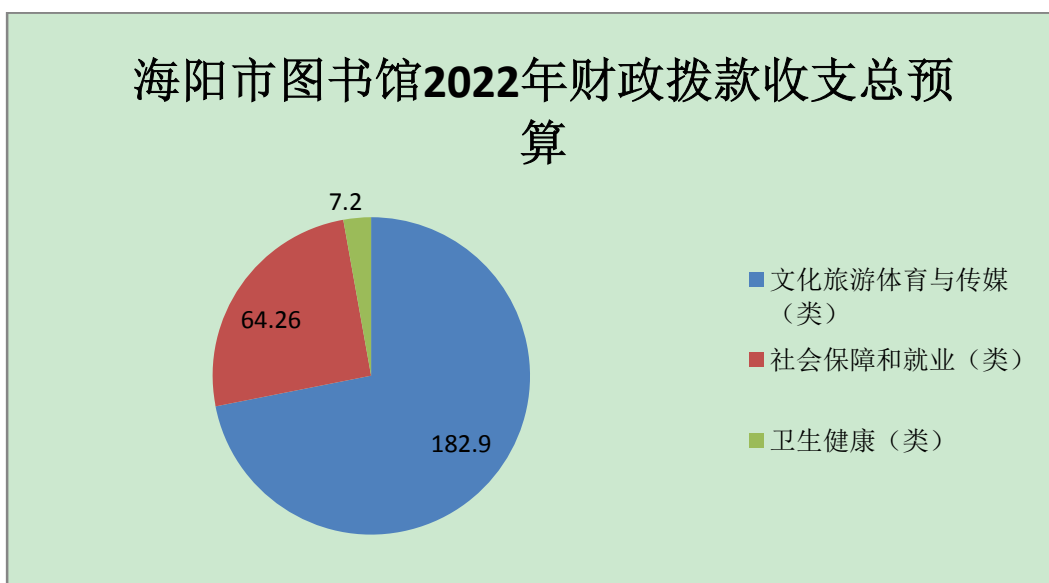
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

海阳市图书馆 2022 年财政拨款收支总预算为 254.36 万

元。

收入包括：一般公共预算 254.36 万元，占 100%。

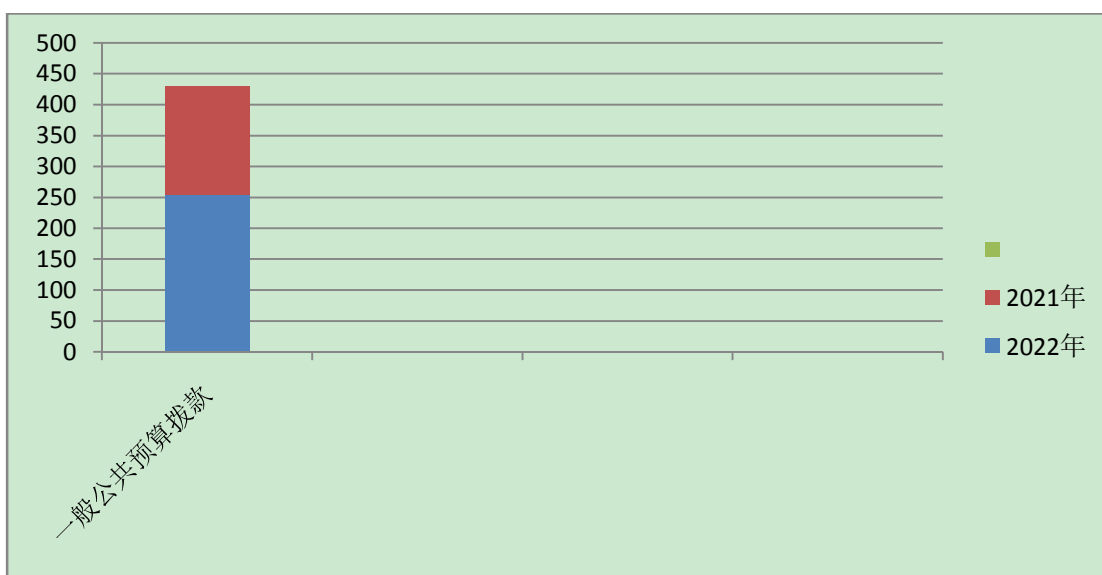
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 182.9 万元，占 71.91%；社会保障和就业支出 64.26 万元，占 25.26%；卫生健康支出 7.2 万元，占 2.83%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

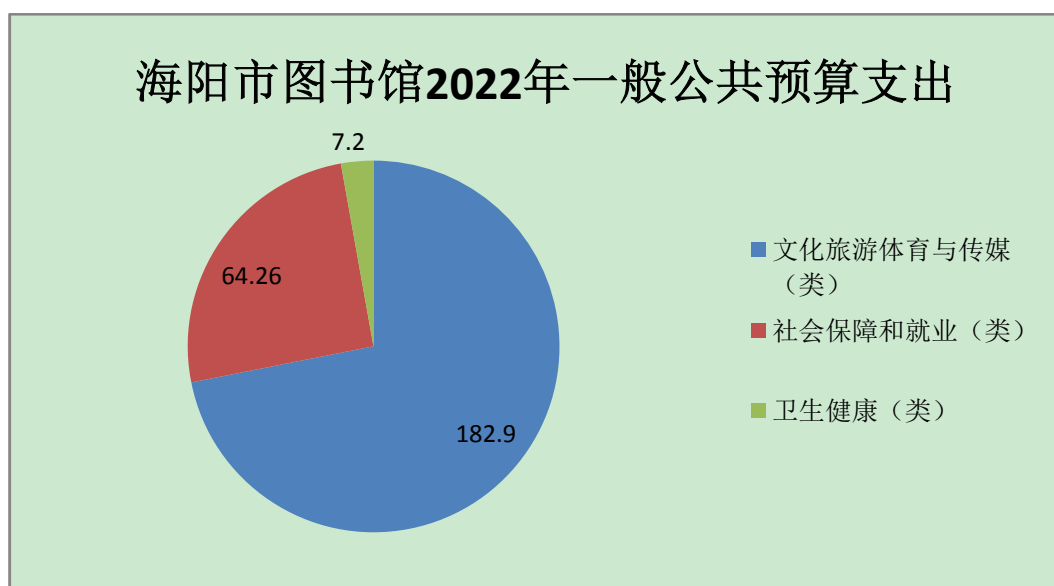
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

海阳市图书馆 2022 年一般公共预算拨款 254.36 万元，比上年增加 78 万元，增长 44.23%，主要原因是人员增加和人员经费增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

海阳市图书馆2022年一般公共预算支出为254.36万元，其中：文化旅游体育与传媒支出182.9万元，占71.91%；社会保障和就业支出64.26万元，占25.26%；卫生健康支出7.2万元，占2.83%。





1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)支出 182.9 万元,主要用于图书馆事业支出,比上年增加 77.07 万元,增长 72.82%,主要原因是人员增加和人员经费增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 51.60 万元,主要用于事业单位离退休统筹外支出,比上年减少 1.79 万元,下降 3.35%,主要原因是 2021 年图书馆有两名退休人员去世,离退休统筹外支出减少。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 12.66 万元,主要用于事业单位养老保险缴费支出,比上年增加 1.37 万元,增长 12.13%,主要原因是人员经费增加引起的人员社保经费增加。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 7.2 万元,主要用于事业单位医疗支出,比上年增加 1.34 万元,增长 22.87%,主要原因是人员增加,医疗保险费用增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

海阳市图书馆 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 254.36 万元。主要用于：

1.人员经费 248.08 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、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资及奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 6.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费和专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年海阳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 0.12 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 14.29%，主要原因是经费压减。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.12 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 14.29%，主要原因是经费压减。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

海阳市图书馆 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

海阳市图书馆 2022 年无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

海阳市图书馆 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，海阳市图书馆为事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 6.28 万元，其中：财政拨款安排 6.28 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 6.28 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) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海阳市图书馆所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上

大型设备”。

#### (四) 预算绩效管理情况

海阳市图书馆 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、图书馆：指各类图书馆的管理与服务（对文献和信息搜集、整理、存储、利用和管理，向社会公众开放并提供科学、文化等各种知识普及教育）。包括公共图书馆和各类机构内部举办的或单独举办的图书馆的管理与服务。