

2022 年
云浮市图书馆 部门预算

目 录

第一部分 云浮市图书馆 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市图书馆概况

一、主要职责

云浮市图书馆是市政府设立的公共文化事业单位。主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书采编与储藏、图书资料借阅、网络系统设计、图书馆学研究、知识培训与社会教育等。

二、部门机构设置

本单位是云浮市文化广电旅游体育局下属事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。云浮市图书馆单位机构数 1 个，内设 4 个部室，包括办公室、采编部、读者工作部、网络技术部。经云浮市编办核定，云浮市图书馆是财政全额预算公益一类正科级事业单位，事业编制 16 人，在职人数 13 人，聘员 2 人，退休人员 11 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	268.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	148.26
		八、社会保障和就业支出	40.81
		九、卫生健康支出	7.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	72. 12
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	268. 39	本年支出合计	268. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	268.39	支出总计	268.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市图书馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 12	72. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 12	72. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 60	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	47. 52	47. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实公开本年度有关数据。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	268.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	148.26
		八、社会保障和就业支出	40.81
		九、卫生健康支出	7.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	72. 12
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	268. 39	本年支出合计	268. 39
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	268. 39	支出总计	268. 39

注： 本表按本单位实际情况填列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	268. 39	268. 39	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	148. 26	148. 26	0. 00
[20701]文化和旅游	148. 26	148. 26	0. 00
[2070104]图书馆	148. 26	148. 26	0. 00
[208]社会保障和就业支出	40. 81	40. 81	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	40. 36	40. 36	0. 00
[2080502]事业单位离退休	8. 80	8. 80	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 04	21. 04	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10. 52	10. 52	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	0. 00
[210]卫生健康支出	7. 20	7. 20	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00
[2101102]事业单位医疗	7. 20	7. 20	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	72.12	72.12	0.00
[22102]住房改革支出	72.12	72.12	0.00
[2210201]住房公积金	24.60	24.60	0.00
[2210203]购房补贴	47.52	47.52	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	268. 39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	251. 61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53. 25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	93. 05
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21. 04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10. 52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4. 50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2. 70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24. 60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	41. 19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7. 98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7. 98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8. 80
[30302]退休费	[50905]离退休费	8. 80

注： 本表按本单位经济分类实际情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

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
行政经费	7.98	7.98	0.00	0.00
“三公”经费	0.39	0.39	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.39	0.39	0.00	0.00

注： 本表按本单位实际情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 268.39 万元，比上年减少 17.03 万元，下降 6%，主要原因是减少在职人员 2 人，因此相应减少基本支出经费预算收入；支出预算 268.39 万元，比上年减少 17.03 万元，下降 6%，主要原因是减少在职人员 2 人，因此相应减少基本支出经费预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.39 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 19%，主要原因是减少在职人员 2 人，因此相应减少该项经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是上年该项收入也是 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是上年该项收入是 0 万元，无增减变化；公务接待费 0.39 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 19%，主要原因是减少在职人员 2 人，因此相应减少该项经费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 7.98 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 15%，主要原因是本单位在本年度减少人员 2 名，因此该项经费预算安排比上年减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1447.43 万元，分布构成情况为：房屋 100 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是购置图书资料等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注： 本年度，本部门没有预算金额 50 万以上的重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十二、文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

十三、图书馆：反映图书馆的支出。包括工资福利支出中的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出的办公费、水电费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出费用等的支出。

十四、其他文化支出：反映其他文化方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映政府对失业保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。