

温岭市图书馆 2022 年单位预算



单位负责人签章: 陈 [red seal]

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022 年温岭市图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于温岭市图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温岭市图书馆 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于温岭市图书馆 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于温岭市图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温岭市图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温岭市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温岭市图书馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温岭市图书馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温岭市图书馆单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

(十一) 2022年单位政府采购(资产配置)预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展信息资源建设工作，主要包括收集各种类型文献信息资源，对资源进行科学加工整序和管理维护；推进温岭市文献保障体系建设，促进资源共建、共知与共享；开展特色文献信息资源建设。全面收集温岭市地方文献资源，保护开发古籍、版片等特色资源；开展特色资源数字化，形成特色数字资源库。

2. 开展各类公共服务，主要包括文献借阅、资料复制、数字资源利用、文献推荐、馆际互借、文献传递、读者教育培训、讲座展览、阅读推广和参观体验等。

3. 开展各类特色文献信息服务。包括参考咨询、代查代检、专题信息服务、政府信息公开、为政府决策提供服务、为特殊人群提供适应其需求的服务、文献修复、复制、数据加工等非营利性延伸服务和辅助性服务。

4. 开展公共空间服务。包括提供公共休闲阅读、学习交流、文化休闲、会议会展场所和虚拟网络空间等。

5. 开展全市图书馆服务网络建设，促进全市公共图书

馆事业整体发展。

6. 开展跨市、跨系统图书馆及社会各界的协作、交流与合作，促进图书馆事业发展。

7. 开展温岭市图书馆学会工作，促进全市图书馆工作者业务交流和学术研究，开展基层辅导和培训，提高基层图书馆工作者的服务水平。

8. 完成温岭市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成情况看，温岭市图书馆预算包括：市图书馆预算。内设机构包括：办公室、外借室、少儿室、绘本室、地方文献室、古籍室。

二、2022 年温岭市图书馆预算安排情况说明

（一）关于温岭市图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。温岭市图书馆 2022 年收支总预算 609.97 万元。

（二）关于温岭市图书馆 2022 年收入预算情况说明

温岭市图书馆 2022 年收入预算 609.97 万元，比上年收入执行数减少 183.61 万元，下降 23.1%，主要原因是图书馆馆舍修缮及消防改造基建项目减少 149.83 万元，信息化运行

与维护费增加 15.3 万元，2021 年预算执行过程中追加人员经费等。

其中：一般公共预算拨款收入 609.97 万元，占 100%。

（三）关于温岭市图书馆 2022 年支出预算情况说明

温岭市图书馆 2022 年支出预算 609.97 万元，比上年支出执行数减少 183.61 万元，下降 23.1%，主要原因是图书馆馆舍修缮及消防改造基建项目减少 149.83 万元，信息化运行与维护费增加 15.3 万元，2021 年预算执行过程中追加人员经费等。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 572.94 万元、社会保障和就业支出 37.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 335.22 万元，占 55.0%；日常公用支出 53.62 万元，占 8.8%；项目支出 221.13 万元，占 36.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市图书馆 2022 年财政拨款收支总预算 609.97 万元，比上年执行数减少 183.61 万元，下降 23.1%，主要原因是图书馆馆舍修缮及消防改造基建项目减少 149.83 万元，信息化运行与维护费增加 15.30 万元，2021 年预算执行过程中追加人员经费等。

收入包括：一般公共预算 609.97 万元。

支出包括：包括文化旅游体育与传媒支出 572.94 万元、社会保障和就业支出 37.03 万元。

（五）关于温岭市图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款 609.97 万元，比上年执行数减少 183.61 万元，下降 23.1%，主要原因是图书馆馆舍修缮及消防改造基建项目减少 149.83 万元，信息化运行与维护费增加 15.30 万元，2021 年预算执行过程中追加人员经费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 572.94 万元、社会保障和就业支出 37.03 万元。

3. 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（类）文化和旅游（款）图书馆（项）572.94 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出以及温岭市图书馆项目经费支出。

（2）社会保障和就业支出（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）24.69 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位支出部分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.34 万元，主要用于在职人员职业年金缴费单位支出部分。

（六）关于温岭市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 388.84 万元，其中：

人员经费 335.22 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 53.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）关于温岭市图书馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市图书馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温岭市图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市图书馆 2022 年“三公”经费预算数为 0.88 万元，比上年执行数增加 0.81 万元，增长 1157.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 0.88 万元,比上年执行数增加 0.81 万元,增长 1157.1%。主要用于接待图书馆交流有关人员的工作餐及接待上级部门、业务对口单位的检查工作等支出。增加的主要原因是 2021 年受疫情影响公务接待支出实际执行数远远低于预算数。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车,与上年执行数持平,主要原因是未安排公务用车购置;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年执行数持平,主要原因是无车辆运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市图书馆政府采购预算总额 112.63 万元,其中:政府采购货物预算 105.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.60 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市图书馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 221.13 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

7. 社会保障和就业支出（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）：反映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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四、2022年温岭市图书馆单位预算表

2022年单位收支预算总表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	609.97	文化旅游体育与传媒支出	572.94
一般公共预算	609.97	文化和旅游	572.94
政府性基金预算		图书馆	572.94
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	37.03
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	37.03
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.34
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

2022年单位支出预算总表

119004-温岭市图书馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.97	335.22	53.62	221.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	572.94	298.19	53.62	221.13			
20701	文化和旅游	572.94	298.19	53.62	221.13			
2070104	图书馆	572.94	298.19	53.62	221.13			
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03					
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34					

2022年单位财政拨款收支预算总表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	609.97	文化旅游体育与传媒支出	572.94
一般公共预算	609.97	文化和旅游	572.94
政府性基金预算		图书馆	572.94
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	37.03
		行政事业单位养老支出	37.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.34

2022年单位一般公共预算支出表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	609.97	388.84	335.22	53.62	221.13
207	文化旅游体育与传媒支出	572.94	351.81	298.19	53.62	221.13
20701	文化和旅游	572.94	351.81	298.19	53.62	221.13
2070104	图书馆	572.94	351.81	298.19	53.62	221.13
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	37.03		
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	37.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	12.34		

2022年单位一般公共预算基本支出表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	388.84	335.22	53.62
301	工资福利支出	328.03	328.03	
30101	基本工资	62.73	62.73	
30102	津贴补贴	48.94	48.94	
30103	奖金	70.00	70.00	
30107	绩效工资	42.62	42.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
30109	职业年金缴费	12.34	12.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	32.50	32.50	
30114	医疗费	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	15.62	15.62	
302	商品和服务支出	53.62		53.62
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30226	劳务费	18.00		18.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
303	对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
30307	医疗费补助	7.19	7.19	

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.88					0.88
温岭市图书馆	0.88					0.8814

2022年单位政府性基金预算支出表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位国有资本经营预算支出表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年单位项目支出预算表

119004-温岭市图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	221.13	221.13				
温岭市图书馆	文献资源保存保护	105.00	105.00				
温岭市图书馆	综合业务管理	116.13	116.13				

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价（万元）	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计							15.7100	112.6300	112.6300					
			119004	温岭市图书馆							15.7100	112.6300	112.6300					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	全市图书馆通借通还建设	打包机	其他办公设备	自行组织	1		0.3300	0.3300	0.3300					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	信息化运行与维护费	电信互联网专线	基础电信服务	政府集中采购	1		2.4000	2.4000	2.4000					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	信息化运行与维护费	电信光纤	基础电信服务	政府集中采购	5		0.6000	3.0000	3.0000					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	共享工程	台式机	台式计算机	政府集中采购	2		0.7500	1.5000	1.5000					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	图书报刊数据库电子书采购	订购报刊杂志	其他期刊	自行组织	320		0.0250	8.0000	8.0000					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	图书报刊数据库电子书采购	采购数据库	其他电子期刊	自行组织	5		6.4000	32.0000	32.0000					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	图书报刊数据库电子书采购	采购普通图书	百科全书	委托采购	20000		0.0030	60.0000	60.0000					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	信息化运行与维护费	电信短讯通	基础电信服务	政府集中采购	1		2.2000	2.2000	2.2000					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	全市图书馆通借通还建设	图书点检仪	其他图书档案设备	自行组织	1		3.0000	3.0000	3.0000					
207	01	04	119004	温岭市图书馆	事业在职其他基本支出	复印纸	复印纸	政府集中采购	100		0.0020	0.2000	0.2000					