

二、保定市图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1038.2	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	839.79
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.6
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1038.2	本年支出合计	1038.2
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1038.2	支出总计	1038.2

单位预算收入总表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1038.2	1038.2	1038.2							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	839.79	839.79	839.79							
3	20701	文化和旅游	839.79	839.79	839.79							
4	2070104	图书馆	839.79	839.79	839.79							
5	208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	97.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.1	93.1	93.1							
7	2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	31.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	61.19							
9	20808	抚恤	4.82	4.82	4.82							
10	2080802	伤残抚恤	4.82	4.82	4.82							

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	54.6	54.6	54.6							
12	21011	行政事业单位医疗	54.6	54.6	54.6							
13	2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	24.99							
14	2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	29.61							
15	221	住房保障支出	45.89	45.89	45.89							
16	22102	住房改革支出	45.89	45.89	45.89							
17	2210202	住房公积金	45.89	45.89	45.89							

单位预算支出总表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1038.2	1038.2	1038.2							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	839.79	839.79	839.79							
3	20701	文化和旅游	839.79	839.79	839.79							
4	2070104	图书馆	839.79	839.79	839.79							
5	208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	97.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.1	93.1	93.1							
7	2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	31.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	61.19							
9	20808	抚恤	4.82	4.82	4.82							
10	2080802	伤残抚恤	4.82	4.82	4.82							

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	54.6	54.6	54.6							
12	21011	行政事业单位医疗	54.6	54.6	54.6							
13	2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	24.99							
14	2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	29.61							
15	221	住房保障支出	45.89	45.89	45.89							
16	22102	住房改革支出	45.89	45.89	45.89							
17	2210202	住房公积金	45.89	45.89	45.89							

单位预算财政拨款收支总表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1038.2	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	839.79	839.79		
8			八、社会保障和就业支出	97.92	97.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.6	54.6		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.89	45.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1038.2	本年支出合计	1038.2	1038.2		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、 国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1038.2	支出总计	1038.2	1038.2		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1038.2	697.2	341
2	207	文化体育与传媒支出	839.79	498.79	341
3	20701	文化和旅游	839.79	498.79	341
4	2070104	图书馆	839.79	498.79	341
5	208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.1	93.1	
7	2080502	行政单位离退休	31.91	31.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	
9	20808	抚恤	4.82	4.82	
10	2080802	伤残抚恤	4.82	4.82	
11	210	卫生健康支出	54.6	54.6	
12	21011	行政事业单位医疗	54.6	54.6	
13	2101102	事业单位医疗	24.99	24.99	
14	2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	
15	221	住房保障支出	45.89	45.89	
16	22102	住房改革支出	45.89	45.89	
17	2210201	住房公积金	45.89	45.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	697.2	697.2	
2	301	工资福利支出	597.09	597.09	
3	30101	基本工资	220.01	220.01	
4	30102	津贴补贴	48.39	48.39	
5	30107	绩效工资	162.41	162.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	61.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.61	29.61	
10	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
11	30113	住房公积金	45.89	45.89	
12	302	商品和服务支出	67.69		67.69
13	30201	办公费	12.74		12.74
14	30205	水费	1.47		1.47
15	30206	电费	3.43		3.43
16	30207	邮电费	0.64		0.64
17	30208	取暖费	31.68		31.68
18	30228	工会经费	4.59		4.59
19	30229	福利费	5.51		5.51

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
21	30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
22	303	对个人和家庭的补助	32.42	32.42	
23	30302	退休费	27.3	27.3	
24	30304	抚恤金	4.82	4.82	
25	30309	奖励金	0.3	0.3	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 保定市图书馆

预算年度： 2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.70	2.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
6	三、公务接待费				

保定市图书馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市图书馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 对社会文献信息流的整序，进行文献信息传递。
- (二) 进行智力资源的开发与社会教育。
- (三) 搜集与保存文化相关的遗产。
- (四) 满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市图书馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1038.20万元，其中：一般公共预算收入1038.20，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1038.20万元，其中基本支出697.20万元，包括人员经费629.51万元和日常公用经费67.69万元；项目支出341.00万元，主要为免费开放经费、公益性展览经费、综合保障经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1038.02万元，较2021年预算增加214.30万元，其中基本支出增加3.30万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加211.00万元，主要为增加运营经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排67.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.70 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.70 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.70 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1.购书经费绩效目标表

357003 保定市图书馆

单位：万元

项目编码	13060022P00TR441010 8X		项目名称	购书经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于图书馆购置纸质图书、电子资源、报刊杂志的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置少儿绘本和成人图书，满足读者的文化需求 2.订阅报刊杂志，让读者来图书馆了解时事					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	图书借阅量	年借阅量	≥80000 册 次	年度工作计 划	
	质量指标	优质率	优质的图书等资源占总购	≥90%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			买数量的比率		划
	成本指标	成本控制率	实际成本金额占预算金额比例	≤ 100%	年度工作计划
	时效指标	购置完成时间	2021年7月完成全部图书的购置	≥ 100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	已支持的新建或改扩建公共文化设施的改善成效	反映参观使用各类公共文化设施的受众数量比例	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对书籍更新的整体满意度比例	≥90%	年度工作计划

2.古籍保护经费绩效目标表

357003 保定市图书馆

单位：万元

项目编码	13060022P00TR441010 9H		项目名称	古籍保护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于图书馆对于古籍修复、出版的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.修复古籍，对市民开放 2.出版古籍，让更多的读者了解古籍					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	修复或出版 古籍	年修复出版古籍达 300 本	≥ 300 本	年度工作计 划 计划安 排	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计 划 计划安 排	
	质量指标	古籍安全保 障率	本单位古籍安全保障率	≥99%	年度工作计 划 计划安 排	
	成本指标	成本控制率	实际成本金额占预算金额	≤ 100%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比例		划 计划安排
效益指标	社会效益指标	保护利用成果的社会效果	古籍保护利用率	≥90%	年度工作计划 计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥80%	年度工作计划 计划安排

3.图书馆市级免费开放资金绩效目标表

357003 保定市图书馆

单位：万元

项目编码	13060022P00TR441011 0W		项目名称	图书馆市级免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于图书馆活动开展和软硬件升级等方面支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.举办活动 60 场，提高民众文化素养。 2.软硬件不断升级，提高民众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	进馆人数	日均进馆人次	≥ 1500 人次	年度工作计 划	
	质量指标	活动参与率	活动开展过程中群众参与 率	≥ 80%	年度工作计 划	
	时效指标	完成率	完成率	≥ 95%	年度工作计 划	
	成本指标	成本控制率	实际成本金额占预算金额 比例	≤ 100%	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	办公任务 开展的持续	反映办公任务是否正常持 续开展	100%	年度工作计 划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性			
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	年度工作计划

4.图书馆运营经费绩效目标表

357003 保定市图书馆

单位：万元

项目编码	13060022P00TR441011 1G		项目名称	图书馆运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	246.00	其中：财政 资金	246.00	其他资金	
	用于日常水电费、保安保洁、数字资源和维修维护等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常馆内运转，为市民提供更好的读书环境。 2.将硬件和软件定期升级和维护，打造服务型图书馆。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	进馆人数	日均进馆人次	≥ 1500 人次	年度工作 计划	
	质量指标	保障运营管 理实施情况	保障运营管理率	≥ 90%	年度工作 计划	
	时效指标	开馆时间	每天保证开馆时间	≥ 8 小时	年度工作 计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本金额占预算金额 比例	≤ 100%	年度工作 计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥ 60 场次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥80%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，保定市图书馆安排政府采购预算 0 万元。

单位政府采购预算

357003 保定市图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市图书馆上年末固定资产金额为 3757.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

357013 保定市图书馆

截止时间： 2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3757.88
1、房屋（平方米）	12000	1628.83
其中：办公用房（平方米）	1500	162
2、车辆（台、辆）	2	26.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2102.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。