

监督索引号 53042500671800100000

## 易门县图书馆 2022 年预算公开目录

### 第一部分 易门县图书馆 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

### 第二部分 易门县图书馆 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

# 易门县图书馆 2022 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊/音像资料）采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。

### （二）机构设置情况

易门县图书馆共设置 14 个内设机构，包括：办公室、外借室、阅览室、少儿室、采编室、资料室、自修室、地方文献室、过刊室、装订室、书库、报库、视障阅览室、电子阅览室（文化共享工程县支中心）。

核定事业编制 6 人，设图书馆馆长 1 名（股所级），实有在职职工 6 人。其中副高职称 3 人，中级职称 3 人，初级职称 0 人。

### （三）重点工作概述

易门县图书馆 1—12 月共接待读者 81487 余人次，书籍流通 108942 册次，博看微刊页面浏览量 64079 页、阅读本次 15259 册、阅读页面数 103732 页、分享次数 4111 次、搜索次数 5184 次、访问人次 9405 人；超星百万电子书数据库页面访问量 5775 人次、在线阅读图书量 5825 册、下载图书量 2996 册、歌德电子图书借阅机下载图书量 5818 册。

做好 7 个图书馆分馆、21 个服务点的业务指导工作，完成

了 21 个服务点 49204 册图书录入并完成分类上架工作；完成 7 个乡镇（街道）分馆、21 个服务点统一标识挂牌、制度上墙工作。

举办亲子活动 2 次，公益讲座 5 次，展览 6 次，少儿书法美术英语 6 期，总分馆建设业务培训 1 期，消防安全培训 1 期，开展全民阅读推广活动 5 次，发放宣传资料 900 份，发放宣传袋 800 个，赠送过期刊物 1100 余册。参加 2021 年玉溪市第四届“爱阅读”朗读大赛，易门分站共有 35 人参加，评出一等奖 2 人；二等奖 4 人；三等奖 6 人；优秀奖 20 人。评出的一、二、三等奖送市图书馆参加总决赛评选，2 人获总决赛评选三等奖，10 人获优秀奖。

做好线上服务工作。开展 2021 年“赏春意 品书香 暖万家”春节主题活动、“新春阅喜，礼应如此”21 天打卡活动、参加我们的节日--元宵 2021 年玉溪市“书香暖春意 灯谜闹元宵”灯谜竞猜活动、“爱是陪伴，一起做回孩子”主题照片线上征集活动、打 call“厉害了！我的国”国庆 7 天小长假线上活动、“金秋十月·举国同庆”线上答题活动，开展线上名师讲坛 74 期，点击收听人数 612 人次。做好易门县图书馆微信公众号平台信息推送，2021 年推送信息 471 条，在线阅读人数 16032 人。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自

支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 6 人。在职实有 6 人，其中：财政全额保障 6 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 131.68 万元，其中：一般公共预算 131.68 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 5.09 万元，增长 3.98%。主要原因：2022 年人员增资。

#### （二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 131.68 万元，其中：本年收入 131.68 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 131.68 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 5.09 万元，增长 3.98%，主要原因：2022 年人员增资。

#### **四、预算单位支出情况**

2022 年部门预算总支出 131.68 万元。财政拨款安排支出 131.68 万元，其中：基本支出 110.42 万元，与上年对比增加 3.83 万元，增长 3.47%，主要原因：人员增资；项目支出 21.26 万元，与上年对比增加 1.26 万元，增长 5.93%，主要原因：非税收入返回收入纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070104 图书馆 101.56 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.60 万元，2101102 事业单位医疗 5.36 万元，2101103 公务员医疗补助 5.05 万元，2210201 住房公积金 9.92 万元，2210203 购房补贴 0.19 万元。

#### **五、市对下专项转移支付情况**

##### **（一）与中央配套事项**

我部门无此事项。

##### **（二）按既定政策标准测算补助事项**

我部门无此事项。

##### **（三）经济社会事业发展事项**

我部门无此事项。

##### **（四）省对下专项转移支付情况**

无。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，政府采购预算总额 21.16 万元，其中：政府采购货物预算 21.16 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县图书馆 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.35 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 27.08%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

易门县图书馆 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

我单位无因公出国出境情况。

### （二）公务接待费

易门县图书馆 2022 年公务接待费预算为 0.35 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 27.08%，国内公务接待批次为 9 次，共计接待 70 人次。

减少原因：厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行维护费

易门县图书馆 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费

0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加0.00 万元，增长0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆，与上年对比无变化。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

无。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属事业单位无机关运行经费。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 31 日，易门县图书馆部门资产总额 224.48 万元，其中，流动资产 55.15 万元，固定资产 169.33 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 11.72 万元，其中固定资产增加 11.72 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

易门县图书馆

2022 年 2 月 10 日

**监督索引号 53042500671800100111**

# 1. 财务收支预算总表

单位名称：易门县图书馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.68	一、文化旅游体育与传媒支出	101.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.11
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>131.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131.68</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>131.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>131.68</b>





### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	131.68	一、本年支出	131.68
（一）一般公共预算拨款	131.68	（一）文化旅游体育与传媒支出	101.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	9.60
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	10.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.11
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>131.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>131.68</b>

### 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县图书馆

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	101.56	80.30	72.13	8.17	21.26
20701	文化和旅游	101.56	80.30	72.13	8.17	21.26
2070104	图书馆	101.56	80.30	72.13	8.17	21.26
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60		
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60		
210	卫生健康支出	10.41	10.41	10.41		
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41		
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05		
221	住房保障支出	10.11	10.11	10.11		
22102	住房改革支出	10.11	10.11	10.11		
2210201	住房公积金	9.92	9.92	9.92		
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.19		
合 计		131.68	110.42	102.26	8.17	21.26

### 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.35					0.35





9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县图书馆

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
易门县图书馆											
（非税）图书馆国有资产有偿使用补助经费	530425221100000277999	流通人次48000人，流通册次112000									
			产出指标								
				数量指标							
					流通人次	>=	48000	人次	定性指标	每少100人扣一分	流通人次
					新办证	>=	500	个	定性指标	每少10个扣1分	新办证
				成本指标							
					支出完成率	>=	95	%	定性指标	每少5%扣1分	支出完成率
			效益指标								
				社会效益指标							
					流通册次	>=	112000	册	定性指标	每少100册扣一分	流通册次
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					读者满意度	>=	90	%	定性指标	每少5%扣1分	读者满意度
图书馆图书报刊征订补助资金	530425221100000250901	(1) 全年图书流通量达到48000人次； (2) 采购图书不少于4300册，采购报刊不少于200种； (3) 购置图书验收合格率达到95%； (4) 图书购置任务完成及时性达到95%； (5) 图书馆公共文化服务水平逐步提高，总馆与分馆每年联合举办全民阅读推广活动不少于4次； (6) 读者满意度不低于90%。									
			产出指标								
				数量指标							
					流通人次	>=	48000	人次	定性指标	每少100人次扣1分	全年接待人数
					采购图书册次	>=	4300	册	定性指标	每少100册次扣1分	全年采购册次
				质量指标							
					购置图书验收合格率	>=	95	%	定性指标	每少1%扣1分	购置图书验收合格率
				时效指标							
					购置任务完成及时性	=	95	%	定性指标	每少1%扣1分	购置任务完成率
			效益指标								
				社会效益指标							
					图书馆公共文化服务提升情况	=	4	次	定性指标	每少1次扣1分	总馆与分馆联合举办全民阅读推广活动
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					读者满意度	>=	90	%	定性指标	每少1%扣1分	对读者进行满意度问卷调查

## 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：易门县图书馆

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：因2022年本部门无项目支出绩效目标，所以本表无数字。

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县图书馆

单位：万元

单位名称	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	4	5	6
合 计					

注：因2022年本部门无政府性基金预算支出预算，所以本表无数字。



### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：易门县图书馆

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												小计	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	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计																		

注：因2022年本部门无政府购买服务预算，所以本表无数字。

## 14. 市对下转移支付预算表

单位：万元

单位名称：易门县图书馆

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	高新区	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

注：因2022年本部门无市对下转移支付预算，所以本表无数字。

### 15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县图书馆

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：因2022年本部门无市对下转移支付绩效目标，所以本表无数字。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：易门县图书馆

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：因2022年本部门无新增资产配置，所以本表无数字。

# 易门县图书馆2022年部门预算公开空表说明

根据相关要求，现将易门县图书馆2022年部门预算公开空表说明如下：

易门县图书馆2022年部门预算公开中“易门县图书馆2022年部门预算表”表10（项目支出绩效目标表）、表11（政府性基金预算支出预算表）、表13（政府购买服务预算表）、表14（市对下转移支付预算表）、表15（市对下转移支付绩效目标表）、表16（新增资产配置表）均无数据，因此在2022年部门预算公开中，该表数据为空。

特此说明。

易门县图书馆

2022年2月10日