

遂宁市图书馆
2022 年单位预算

目录

第一部分 单位预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、名词解释

第二部分单位预算相关报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分单位预算绩效目标表

表 1. 单位整体支出绩效目标表

表 2. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市图书馆

2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市图书馆职能简介

1. 保存人类文化遗产，传播知识、传承文明；
2. 收集、整理、保存、开发、利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源为读者服务；

（二）遂宁市图书馆 2022 年重点工作

一是创新开展“图书馆+社会”文旅融合发展新模式，打造集公共文化服务与文化消费体验于一体的图书馆第三空间。采用市场化运作方式，引入社会力量，策划、开发和经营市图书馆负一楼等空间，推动场景应用社会化，助力“养心文旅名城”建设。

二是争创国家一级公共图书馆。以第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作为契机，建设智慧化图书馆，提高图书馆服务水平和服务质量。以品牌引领，做深做强阵地服务和延伸服务，扩大服务的影响力，彰显图书馆的城市文化核心地位，力争市图书馆评为一级图书馆。

三是争创四川省古籍保护站。高标准建设古籍室、古籍查阅室和古籍修复室等功能空间，优化提升古籍研学环境。

以项目为导向，积极争取省市资金支持，分步推进馆藏古籍资源修复工作。着力古籍资源的活化利用，开展系列活动和特藏古籍修复体验项目，实现古籍文献资源的社会服务功能。

四是持续开展“书香遂宁·畅享悦读”暨遂宁书市和遂宁文旅大讲坛活动。聚合资源，采用线上线下结合、遂潼合作等形式，创新开展全民阅读系列活动，持续增加活动辐射面，提升遂宁文化影响力。

五是培植高素养人才队伍。充分调动馆内现有高级专技人才的主动性和创造力，采用“传帮带”、专题培训和技能演练等方式，提升全馆工作人员专业技能和奉献精神，建立满足服务群众新需求的高素养服务队伍。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁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 348.92 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 289.43 万元、社会保障和就业支出 26.12 万元、卫生健康支出 11.45 万元、住房保障支出 21.91 万元。遂宁市图书馆，2022 年收支总预算：遂宁市图书馆预算总收入 348.92 万元，较 2021 年收支预算总数增加 30.02 万元，主要是本年新增 2 名人员经费和设备购置经费。

（一）收入预算情况

遂宁市图书馆 2022 年收入预算 348.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 348.92 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

遂宁市图书馆 2022 年支出预算 348.92 万元，其中：基本支出 227.2 万元，占 65.1%；项目支出 121.72 万元，占 34.9%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市图书馆 2022 年财政拨款收支预算总数 348.92 万元，较上年增加 30.02 万元，主要是本年新增 2 名人员经费和设备购置经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 348.92 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 289.43 万元、社会保障和就业支出 26.12 万元、卫生健康支出 11.45 万元、住房保障支出 21.91 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款 348.92 万元，较上年收支预算总数增加 30.02 万元，主要是本年新增 2 名人员经费和设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 289.43 万元，占 82.95%；社会保障和就业支出 26.12 万元，占 7.49%；卫生健康支出 11.45 万元，占 3.28%；住房保障支出 21.91 万元，占 6.28%。

（三）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）2022 年预算数为 289.43 万元，主要用于：人员

基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 5.75 万元，主要用于：单位 16 名退休人员费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 18.51 万元，主要用于：单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 1.87 万元，主要用于：单位 2 名遗属人员补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 11.45 万元，主要用于：单位人员医疗保险费缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 21.91 万元，主要用于：单位人员住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 227.2 万元，其中：

人员经费 188.6 万元，主要包括：1. 工资福利支出：基本工资 66.66 万元、津贴补贴 1.40 万元、其他社会保险缴费 0.93 万元、绩效工资 47.62 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 18.51 万元、职工基本医疗保险缴费 11.45 万元、住房公积金 21.91 万元、其他工资福利支出 9.00 万元；2. 对个人和家庭的补助：生活补助 1.87 万元、医疗费补助 2.31 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.92 万元、工会经费 2.56 万元、福利费 3.47 万元。

公用经费 38.6 万元，主要包括：1. 商品和服务支出：办公费 3.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 5.50 万元、差旅费 2.50 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 1 万元、维修（护）费 2 万元、、公务用车运行维护费 5.00 万元、委托业务费 3.00 万元、其他商品和服务支出 13.36 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市图书馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于上级业务指导、公务活动等费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降 16.66%。主要原因一是严格控制公务用车范围，二是因疫情防控，减少外出调研、到基层开展实地文化服务。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车

燃油费、维修维护费、保险、外出过路过桥、停车费用等方面支出，主要保障图书馆公共文化服务业务和送书下基层、到基层开展业务辅导等。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市图书馆 2022 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数 4.23 万元，其中：会议费 0.00 万元，培训费 1.73 万元，差旅费 2.50 万元。

（一）会议费与 2021 年预算持平。

（二）培训费较上年预算增长 17.6%。主要原因是本年新增 2 名人员经费。

（三）差旅费与 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市图书馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市图书馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，遂宁市图书馆安排政府采购预算 40.68 万元，

主要用于辅助管理工作经费 36 万元、采购办公设备（复印机和打印机各 1 台）4.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，遂宁市图书馆共有车辆 1 辆。

2022 年本单位预算安排车辆购置经费 0.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

古籍保护站：指有古籍保护工作经费，有古籍专有书库、古籍保护制度、从事古籍保护专业技术人员，开展古籍保护利用相关工作的单位。

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。