

**伊春市金林区图书馆
单位
2022 年预算**

目 录

第一部分伊春市金林区图书馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区图书馆单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 伊春市金林区图书馆单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区图书馆单位概况

一、单位职责

伊春市金林区图书馆隶属于伊春市金林区文体广电旅游局部门，主要职责：

制定工作计划，了解读者需求，以及馆藏流通情况，及时调整图书采购标准，验收、登记、入馆新文献，图书品种、册数、价格、按类统计结算书刊经费。保持藏书完整性，系统性、地方性、地方文献要尽可能全部搜集，严格执行财经纪律，有计划地，合理地使用购书经费，账目清楚，避免差错，按时填报订单，深入了解读者需要。

二、单位机构设置

伊春市金林区图书馆内设机构 8 个，分别有馆长室、办证处、外借部、阅览室、少儿图书室、档案室、电子阅览室、多媒体功能厅。

三、单位人员构成

伊春市金林区图书馆单位编制总数为 21 个，其中:行政编制 0 个，事业编制 21 个。截止 2021 年末实有人员 19 人，其中:在职人员 19 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，其中：在职人数减少 5 人，离退休人员增加 0 人。

第二部分 伊春市金林区图书馆单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

单位：伊春市金林区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.11	一、文化旅游体育与传媒支出	98.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.70
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	128.11	本年支出合计	128.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	128.11	支 出 总 计	128.11

二、收入总表

单位：伊春市金林区图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
011	文体广电和旅游局	128.11	128.11	128.11													
011002	伊春市金林区图书馆	128.11	128.11	128.11													
合 计		128.11	128.11	128.11													

三、支出总表

单位：伊春市金林区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	98.15	98.15				
20701	文化和旅游	98.15	98.15				
2070104	图书馆	98.15	98.15				
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08				
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08				
210	卫生健康支出	6.18	6.18				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	8.70	8.70				
22102	住房改革支出	8.70	8.70				
2210201	住房公积金	8.70	8.70				
合 计		128.11	128.11				

四、财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.11	一、本年支出	128.11
(一) 一般公共预算拨款	128.11	(一)文化旅游体育与传媒支出	98.15
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	15.08
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	6.18
		(四)住房保障支出	8.70
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	128.11	支 出 总 计	128.11

五、一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区图书馆

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	98.15	98.15	98.15		
20701	文化和旅游	98.15	98.15	98.15		
2070104	图书馆	98.15	98.15	98.15		
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	15.08		
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	15.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	15.08		
210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18		
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	6.18		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	8.70	8.70	8.70		
22102	住房改革支出	8.70	8.70	8.70		
2210201	住房公积金	8.70	8.70	8.70		
合 计		128.11	128.11	128.11		

六、一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	128.11	128.11	
30101	基本工资	68.99	68.99	
3010101	基本工资	68.99	68.99	
30102	津贴补贴	21.44	21.44	
3010201	津补贴	18.02	18.02	
3010202	采暖补贴（在职）	3.42	3.42	
30103	奖金	7.25	7.25	
3010301	奖金	7.25	7.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.74	5.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
3011202	失业保险缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	8.70	8.70	
30113	住房公积金	8.70	8.70	
合 计		128.11	128.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区图书馆

单位：
万元

部门(单位)代码	部门 (单位)名称	“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	公务用车运行 购置费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区图书馆

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

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

单位：伊春市金林区图书馆

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区图书馆

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区图书馆	工资支出	10	工资支出	90.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区图书馆

单
位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分伊春市金林区图书馆单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区图书馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区图书馆单位收入总预算 128.11 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 5.61 万元，主要原因是：人员调转，工资福利支出减少。支出总预算 128.11 万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 5.61 万元，主要原因是人员调转，工资福利支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区图书馆单位收入预算 128.11 万元，其中：一般公共预算收入 128.11 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区图书馆单位支出预算 128.11 万元，其中：基本支出 128.11 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区图书馆单位财政拨款收入预算 128.11 万元，其中，一般公共预算拨款 128.11 万元。财政拨款支出预算 128.11 万元，其中，文体旅游体育与传媒支出 98.15 万元、社会保障和就业支出 15.08 万元、卫生健康支出 6.18 万元，住房保障支出 8.70 万元。比上年预算减少 5.61 万元，主要原因人员调转工资福利支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区图书馆单位一般公共预算支出 128.11 万元，其中：基本支出 128.11 万元（包括：人员经费 128.11 万元，公用经费 0.00 万元），项目支出 0.00 万元。

1、207(类)文化旅游体育与传媒支出 20701（款）文化和旅游 2070104（项）图书馆支出 98.15 万元，比上年预算减少 4.19 万元，主要原因一是人员减少，二是经费未纳入预算。

2、208(类)社会保障和就业支出 15.08 万元，其中：20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.08 万元，比上年预算减少 2.12 万元，主要原因是人员调转养老保险基数减少。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 6.18 万元，其中：2101199（项）行政单位医疗 6.01 万元、2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是预算调整。

4、221（类）住房保障支出 21101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 8.70 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区图书馆单位一般公共预算基本支出 128.11 万元，其中：人员经费 128.11 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）工资福利支出 128.11 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）68.99 万元，比上年预算减少 16.45 万元，主要原因 2022 年预算调整津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴 21.44 万元（其中：津补贴 18.02 万元，采暖补贴（在职）3.42 万元。），比上年预算增加 21.44 万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）7.25万元，比上年预算增加7.25万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费15.08万元，比上年预算减少6.18万元，主要原因是人员调转养老保险基数减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费6.01万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）5.74万元，大额医疗费用补助（在职）0.27万元。比上年预算减少0.55万元，主要原因是人员调转医疗保险基数减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费0.64万元，其中：工伤保险缴费0.17万元，失业保险缴费0.47万元。比上年预算减少0.12万元。主要原因是在职人员减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金8.70万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因是在职人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区图书馆单位一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位不涉及“三公”经费支出业务。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是没有因公出国人

员安排，不涉及因公出国(境)经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

伊春市金林区图书馆是事业单位，没有机关运行经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区图书馆单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区图书馆单位共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区图书馆单位实行绩效目标管理的

项目 4 个，涉及预算金额 128.11 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、国有资本经营预算支出说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、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。

九、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职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、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。