

青岛市黄岛区图书馆 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

1. 2022 年单位预算表
 - (1) 单位预算收支总表
 - (2) 单位预算收入总表
 - (3) 单位预算支出总表
 - (4) 单位预算财政拨款收支总表
 - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
 - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）
 - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
 - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
 - (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表
5. 整体支出绩效目标申报（批复）表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)深入贯彻落实《公共图书馆法》，进一步加强公共图书馆服务体系建设；

(二)推进国家数字图书馆推广工程建设、加强基础业务建设；

(三)广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，推动全民阅读，进而促进“书香新区”、“书香青岛”建设。

二、机构设置

青岛市黄岛区图书馆无下设科室。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区图书馆单位预算即图书馆本级预算。

纳入青岛市黄岛区图书馆 2022 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个，即青岛市黄岛区图书馆。

第二部分 2022 年单位预算表

1. 2022 年单位预算表

- (1) 单位预算收支总表
- (2) 单位预算收入总表
- (3) 单位预算支出总表
- (4) 单位预算财政拨款收支总表
- (5) 一般公共预算财政拨款支出表
- (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）
- (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
- (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
- (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

2. 政府采购预算表

3. 项目支出表

4. 项目支出绩效目标申报（批复）表

5. 整体支出绩效目标申报（批复）表

（详见预算批复表格）

第三部分

2022 年单位预算情况和重要事项说明

一、2022 年单位预算情况说明

（一）2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市黄岛区图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、住房保障支出。

2022 年收入预算为 672.83 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年支出预算为 672.83 万元，其中：人员支出 510.52 万元，公用支出 22.51 万元，项目支出 139.8 万元。

（二）2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 672.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 672.83 万元，占 100%。

（三）2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 672.83 万元，其中：人员支出 510.52 万元，占 75.88%；公用支出 22.51 万元，占 3.35%；项目支出 139.8 万元，占 20.78%。

（四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛市黄岛区图书馆 2022 年财政拨款收支预算 672.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.23 万元，

增加 59.59%。主要原因是人员增加，加上工资结构调整等，相应支出增加。

（五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 672.83 万元，与 2021 年相比，增加 251.23 万元。主要原因是人员增加，加上工资结构调整等，相应支出增加。

2022 年一般公共预算支出 672.83 万元，与 2021 年相比，增加 251.23 万元，主要原因是人员增加，加上工资结构调整等，相应支出增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 569.90 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 61.34 万元，占 9.12%；住房保障支出 41.59 万元，占 6.18%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆 2022 年预算数为 569.90 万元，比 2021 年增加 201.87 万元，增加 54.85%。主要原因是人员增加，加上工资结构调整等，相应支出增加。

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）2022 年预算数为 40.9 万元，比 2021 年增加 18.92 万元，增加 86.08%。主要原因是编制内人员增加，加上工资结构调整等，相应支出增加。

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) 2022 年预算数为 20.45 万元，比 2021 年增加 9.46 万元，增加 86.08%。主要原因是编制内人员增加，加上工资结构调整等，相应支出增加。

4. 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 41.59 万元，比 2021 年增加 20.99 万元，增加 101.89%。主要原因是编制内人员增加，加上工资结构调整等，相应支出增加。

(七) 政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区图书馆 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于青岛市黄岛区图书馆 2022 年财政拨款基本支出情况说明

2022 年，通过财政拨款安排的基本支出 533.03 万元，其中：人员经费 510.52 万元，占 95.78%：

按单位预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 22.51 万元，占 4.22%:

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于青岛市黄岛区图书馆 2022 年项目支出情况说明
2022 年项目支出 139.8 万元，主要包括：

1. 图书馆文化场馆免费开放补助项目支出 30 万元；
2. 图书阅读活动推广活动项目支出 8.8 万元；
3. 图书购置项目支出 32 万元；
4. 劳务派遣人员项目支出 69 万元。

（十）关于青岛市黄岛区图书馆 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛市黄岛区图书馆 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 3.5 万元，比 2021 减少 0.04 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，同 2021 年。

公务用车购置及运行费预算 3 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。比 2021 年度减少 0.24 万元，主要原因是合理规划公务用车使用，减少不必要的支出。

公务接待费预算 0.5 万元，主要用于：日常公务活动接待费用。比 2021 年度增加 0.2 万元，主要原因是全国公共图书馆评估定级期间预计公务接待费会有所增加。

另外，2022 年安排培训费预算 1 万元，主要用于：图书馆业务培训。比 2021 年度增加 0.7 万元，主要原因是全国公共图书馆评估定级期间培训费预计会有所增加。会议费预算 1 万元，主要用于：新馆开放图书方面的会议费用。比 2021 年度增加 1 万元，主要原因是全国公共图书馆评估定级及新馆开放会议费预计会有所增加。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算 22.51 万元，比 2021 年增加 9.66 万元，增加 75.16%。主要原因是人员增加，支出也相应增加。

（二）政府采购预算情况

2022 年本单位政府采购金额 10.65 万元，其中：政府采购货物金额 7.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.2 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，单位价值 100 万元以上大

型设备 0 台（套）。

资产情况表

2021 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	18153784.89	22451935.67
一、流动资产	2	—	—	5914470.19	5821552.99
二、固定资产	3	—	—	15352836.06	21303816.06
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5	1	1	215791	215791
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8	0	0	0	0
（四）其他固定资产	9	—	—	15137045.06	21088025.06
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	3384521.36	4705433.38
三、长期投资	11	—	—	0	0
四、在建工程	12	—	—	0	0
五、无形资产	13	—	—	446000	586000
减：累计摊销	14	—	—	175000	554000
六、其他资产	15	—	—	0	0

（四）预算绩效管理情况说明

2022年，实行绩效目标管理的项目共4个，涉及财政拨款139.8万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 图书购置费 32 万元；
2. 阅读活动推广经费 8.8 万元；
3. 劳务派遣人员费用 69 万元；
4. 免费开放补助资金 30 万元。

具体内容详见公开附件 2022 年度项目绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、经营收入：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取得的收入。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各单位请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级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）的差旅费、国外城市间交

交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、图书馆所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

2070104 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。

2080505 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 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。

2210201 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。