2022年鲁山县图书馆预算公开

目 录

第一部分 鲁山县图书馆概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县图书馆2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县图书馆2022年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县图书馆概况

一、鲁山县图书馆主要职责

保存借阅图书资料，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会服务，促进社会经济文化发展。

二、鲁山县图书馆预算单位构成情况

鲁山县图书馆预算包括：办公室、综合阅览室等股室的预算。

第二部分

鲁山县图书馆2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县图书馆2022年收入总计101.3万元，支出总计101.3万元，与2021年预算相比，收入减少3.2万元，下降3.1%。主要原因：根据人员实际情况，调减部分人员经费；支出减少3.2万元，下降3.1%。主要原因：根据人员实际情况，调减部分人员经费。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县图书馆2022年收入合计101.3万元，其中：一般公共预算101.3万元；政府性基金收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县图书馆2022年支出合计101.3万元，其中：基本支出101.3万元，占100%；项目支出0.0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县图书馆2022年一般公共预算收支预算101.3万元，政府性基金收支预算0.0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少3.2万元，下降3.1%，主要原因：根据人员实际情况，调减部分人员经费；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县图书馆2022年一般公共预算支出年初预算为

101.3 万元。其中：基本支出 101.3 万元，占 100%；项目支出 0.0 万元，占 0.0%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；教育支出 0.0 万，占 0.0%；文化体育与传媒类 76.3 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 11.5 万元，占 11.4%；卫生健康支出 5.2 万元，占 5.1%；住房保障支出 8.3 万元，占 8.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县图书馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 101.3 万元。其中：人员经费支出 93.8 万元，占 92.6%；公用经费支出 7.5 万元，占 7.4%。

七、 “三公”经费支出情况说明

鲁山县图书馆 2022 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.4万元。主要原因：因开展相关工作宣传。

（三）公务用车购置及运行费1.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费1.0万元，主要用于开

展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.0万元，主要原因：工作宣传、乡村振兴入村开展工作，工作量增大。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县图书馆 2022 年无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

鲁山县图书馆2022年年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县图书馆2022年机构运转经费支出预算7.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

鲁山县图书馆2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县图书馆2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的

社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县图书馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

鲁山县图书馆2022年预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：　　鲁山县图书馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	101.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	101.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	76.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	101.3	本 年 支 出 合 计	101.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	101.3	支 出 总 计	101.3

2022 年单位收入预算表

单位名称：鲁山县图书馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	101.3	101.3	101.3	101.3														
206003	鲁山县图书馆	101.3	101.3	101.3	101.3														

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称：　　鲁山县图书馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	101.3	101.3	93.8		7.5				
			206003	鲁山县图书馆	101.3	101.3	93.8		7.5				
207	01	04		图书馆	76.3		68.8		7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0		11.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.1		5.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	8.3		8.3						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　鲁山县图书馆　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	101.3	一、本年支出	101.3	101.3	101.3		
（一）一般公共预算拨款	101.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	101.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	76.3	76.3	76.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.3	8.3	8.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	101.3	支出合计	101.3	101.3	101.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　鲁山县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	101.3	101.3	93.8		7.5				
			206003	鲁山县图书馆	101.3	101.3	93.8		7.5				
207	01	04		图书馆	76.3	76.3	68.8		7.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0	11.0	11.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.1	5.1	5.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：　　鲁山县图书馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				101.3	93.8	7.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.6	52.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.3	8.3	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　鲁山县图书馆　　单位：　万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				101.3	101.3	101.3									
206003		鲁山县图书馆				101.3	101.3	101.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.6	52.6	52.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	15.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.7	16.7	16.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　鲁山县图书馆　　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	
1.5		1.0		1.0	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　　鲁山县图书馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

项目支出预算表

单位名称：　鲁山县图书馆　　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			财政专户管理资金	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		

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　鲁山县图书馆

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

预算 12 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　鲁山县图书馆

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

预算 13 表

2022 年政府采购汇总表

单位名称：　　鲁山县图书馆　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							