

2022 年度
南安市李成智公众图
书馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市李成智公众图书馆的主要职责是：

- (一)保存借阅图书资料,促进当地社会经济文化发展。
- (二)图书文献报刊资料、音像资料的采编与储藏。
- (三)图书资料的借阅。
- (四)图书馆学研究。
- (五)知识培训与社会教育等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南安市李成智公众图书馆包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
南安市李成智公众图书馆	财政全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2022年,南安市李成智公众图书馆主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻泉州市第十三次党代会精神,把智慧和力量汇集到为打造“海丝名城、智造强市、品质泉州”中,积极推动各项工作焕发新气象,

实现新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步强化学习意识，树立终身学习和创造性学习理念，认真学习党的十九届六中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，持续深化党史教育，积极开展四史教育，不断加强廉政、作风教育，扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，深入推进“我为群众办实事”实践活动。

（二）全面贯彻上级决策部署，时刻绷紧安全生产这根弦，统筹抓好疫情防控和安全生产工作，大力宣传贯彻新《安全生产法》，提高群众安全意识，形成安全管理长效机制。

（三）持续推进自动化、数字化图书馆建设，从传统向现代转型。重新规划工作模式，进一步提高图书馆的公共文化服务水平，实现便捷、高效的阅读服务。

（四）开展泉州文明单位创建工作。持续打造团结协作、健康文明、奋发向上的机关单位，同时发挥新时代文明实践点、i心公社志愿团队的作用，组织开展形式多样的文明实践活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，引导人们争做崇高道德的践行者、文明风尚的维护者、美好生活的创造者。

（五）组织各项阅读和节日活动，做好线上、线下推广，积极拓宽宣传途径，持续加大宣传力度，不断提高我馆的知名度，扩大图书馆社会影响力，营造全民阅读的氛围。

（六）迎接第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，充分调动全体职工的工作积极性，以创建评优工作为契

机，积极创造条件，不断地改善办馆条件，积极迎评。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

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	126.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	115.57
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.92
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	126.06	支出合计	126.06

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		126.06	126.06									
207	文化旅游体育与传媒支出	115.57	115.57									
20701	文化和旅游	115.57	115.57									
2070104	图书馆	105.57	105.57									
2070109	群众文化	10	10									
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57									
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57									
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15									
210	卫生健康支出	2.92	2.92									
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92									
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		126.06	97.06	29			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.57	86.57	29			
20701	文化和旅游	115.57	86.57	29			
2070104	图书馆	105.57	86.57	19			
2070109	群众文化	10		10			
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	126.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	115.57
		八、社会保障和就业支出	7.57
		九、卫生健康支出	2.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	126.06	支出合计	126.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		126.06	97.06	29
207	文化旅游体育与传媒支出	115.57	86.57	29
20701	文化和旅游	115.57	86.57	29
2070104	图书馆	105.57	86.57	19
2070109	群众文化	10		10
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		126.06
301	工资福利支出	94.48
302	商品和服务支出	24.16
303	对个人和家庭的补助	0.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	7
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		97.06	87.95	9.11
301	工资福利支出	94.48	87.53	6.95
30101	基本工资	24.91	24.91	
30102	津贴补贴	17.03	17.03	
30103	奖金	5.7		5.7
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.2	7.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	2.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	7.79	6.54	1.25
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.78	21.78	
302	商品和服务支出	2.16		2.16
30201	办公费	0.2		0.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.9		0.9
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，南安市李成智公众图书馆收入预算为126.06万元，比上年增加8.72万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入126.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算126.06万元，比上年增加8.72万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出97.06万元、项目支出29万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出126.06万元，比上年增加8.72万元，增长7.43%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070104(文化和旅游\图书馆)105.57万元。主要用于人员支出、商品和服务支出和资本性支出。

(二) 2070109 (文化和旅游\群众文化) 10 万元。主要用于商品和服务支出和资本性支出。

(三) 2080502 (行政事业单位养老支出\事业单位离退休) 0.42 万元。主要用于退休人员过节费和福利费支出。

(四) 2080505 (行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出) 7.15 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101102 (行政事业单位医疗\事业单位医疗) 2.92 万元。主要用于单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 97.06 万元,其中:

(一) 人员经费 87.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.11 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无出国（境）公务活动计划。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单

位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，南安市李成智公众图书馆共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金29万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施 期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金 总额	财政 拨款	其他 资金	一级指 标	二级指 标	三级指标	目标值
总合计		29	29					
图书馆免 费开放经 费	做好图书馆 安全和日常 服务工作， 开展阅读推 广、宣传及 读者活动， 优化软硬件 服务等。	12	12		产出指标	数量指标	年服务读者 数量	20 万人次
							新增办证读 者数量	600 人
							举办各类活 动	15 次
						质量指标	资金使用合 规性	100%
						时效指标	资金支付及	90%

						时率	
					成本指标	预算执行率	90%
				效益指标	社会效益指标	全年免费开放服务时间	340天
						特殊群体免费服务人次	7万人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%
书籍报刊购置费	增加馆藏数量、提高馆藏质量。保障报刊种类和数量。	7	7	产出指标	数量指标	年服务读者数量	20 万人次
						新增办证读者数量	600 人
						举办各类活动	15 次
					质量指标	资金使用合规性	100%
						时效指标	资金支付及时率
					成本指标	预算执行率	90%
					效益指标	社会效益指标	全年免费开放服务时间

						特殊群体免费服务人次	7万人次	
					满意度指标	服务对象满意度	95%	
闽财教指 (2021) 111, 2022 年公共图书馆美术 馆文化馆 (站)免费 开放中央 补助资金	保障图书馆 日常运行、 服务、安全 工作;小型 修缮;优化 软硬件服 务。	10	10		产出指标	数量指标	年服务读者数量	20 万人次
						数量指标	新增办证读者数量	600 人
							举办各类活动	15 次
						质量指标	资金使用合规性	100%
						时效指标	资金支付及时率	90%
						成本指标	预算执行率	90%
					效益指标	社会效益指标	全年免费开放时间	340天
							特殊群体免费服务人次	7万人次
					满意度指标	服务对象满意度	95%	

						标		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，南安市李成智公众图书馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，南安市李成智公众图书馆政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，南安市李成智公众图书馆共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值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)。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

