

贵州省毕节市图书馆 2022 年部门预算及
“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 毕节市图书馆概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 毕节市图书馆 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况

二、一般公共预算收支情况

三、“三公”经费支出预算情况

四、政府性基金预算支出情况

五、国有资本经营预算支出情况

六、其他重要事项的说明情况

第三部分 毕节市图书馆 2022 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
- 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、国有资本经营预算支出表

第一部分 毕节市图书馆概况

一、部门主要职能

负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，负责图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、文献数字处理、

知识培训与社会教育及相关服务。

二、部门预算单位构成

图书馆为全额财政拨款事业单位。内设 10 个部室，分别为：办公室、业务科、文化共享共享工程毕节地区支中心（已取消但未下文件）、采编中心、地方文献部、典藏借阅部、少儿部、信息咨询与研究辅导部、技术部和报刊部。

三、部门人员构成

图书馆 2022 年在职人数 42 人，其中：专技人员 38 人，管理人员 4 人。退休人数 13 人。

第二部分 毕节市图书馆 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

（一）部门收支预算情况

毕节市图书馆 2022 年预算收入总额为 861.09 万元，均为公共财政预算拨款收入。较上年减少 8.5 万元，主要原因是人员减少。相应安排支出预算 861.09 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出收入 659.81 万元，占部门收入 76.62%；社会保险和事业支出收入 95.79 万元，住房保障支出收入 56.38 万元，占部门收入 6.56%；占部门收入的 11.12%；卫生健康支出收入 49.11 万元，占部门收入的 5.70%。

（二）部门支出安排情况

市图书馆 2022 年预算支出总计 861.09 万元，较上年减少 8.50 万元，主要是人员减少。其中基本支出 731.09 万元，

占部门支出 84.91%；项目支出 130.00 万元，占部门支出 15.09%。按支出功能科目级区分：文化旅游体育与传媒支出 659.90 万元，占部门支出 76.64%；住房保障支出 56.38 万元，占部门支出 6.55%；社会保障和事业支出 95.79 万元，占部门支出 11.12%；卫生健康支出收入 49.10 万元，占部门支出 5.70%。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。

二、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

毕节市图书馆 2022 年预算收入总额为 861.09 万元，均为公共财政预算拨款收入。较上年减少 8.5 万元，主要原因是人员减少。其中文化旅游体育与传媒支出收入 659.81 万元；住房保障支出收入 56.38 万元；社会保险和事业支出收入 95.79 万元；卫生健康支出收入 49.10 万元。

（二）一般公共预算支出情况

毕节市图书馆 2022 年一般公共预算支出 861.08 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是人员减少。其中文化旅游体育与传媒支出 659.81 万元；住房保障支出 56.38 万元；社会保险和事业支出 95.79 万元；卫生健康支出 49.10 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 731.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 85.89%，其中人员经费

692.87 万元，占一般公共预算基本支出的 94.77%，公用经费 38.22 万元，占一般公共预算基本支出的 5.23%。人员经费主要用于工资福利支出和对个人 和家庭的补助，其中工资福利支出 647.85 万元，占人员经费的 93.50%，对个人和家庭的补助 45.02 万元，占人员经费的 6.50%；公用经费主要用于商品和服务支出和其他资本性支出，其中商品和服务支出 38.48 万元，占公用经费的 100%。

2、市图书馆 2022 年一般公共预算项目支出 130.00 万元，主要图书、报刊、宽带费、数字资源建设，以及开展读者读者服务。

3、按功能分类款项区分：

(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 659.81 万元，比 2021 年预算数减少 5.17 万元。因在职人员减少。

(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）。当年预算为 45.02 万元，比 2021 年预算数增加 6.72 万元。印退休人数增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022 年预算数为 50.77 万元，比 2021 年预算数增加 0.09 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 7.07 万元，因为无退休人员增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。2022 年预算数为 49.11 万元，比 2021 年预算数减少 1.05 万元，减少 2.09%，因为在职人员减少。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年预算数为 56.38 万元，比 2021 年预算数减少 2.02 万元，减少 3.46%，原因人员减少。

三、“三公”经费预算情况

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.22 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.49%，与上年预算相比无变化。其中：公务接待费支出预算 0.34 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.004%，占“三公”经费的 8.05%，公务用车运行费支出预算 3.82 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 0.44%，占“三公”经费的 91.95%。具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到我馆。

（二）公务接待费。2022 年公务接待费预算安排为 0.34 万元，占公共财政预算支出的 0.004%，主要用于接待上级领导到毕节指导、调研、检查工作，各县区出差到毕节汇报工作等。与上年预算相比 无变化。

（三）公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额

控制，年初未安排给我馆购车经费。2022 年公务用车运行维护费预算为 3.82 万元，占公共财政预算支出的 0.44%，主要用于单位 3 辆公车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与上年预算相比无变化。

四、政府性基金预算支出情况

市图书馆 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况

市图书馆 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

市图书馆未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

市图书馆 2022 年政府采购预算为 50 万元，用于图书采购。

（三）国有资产占有使用情况。

市图书馆截止 2022 年年固定资产原值 142.45 万元，累计折旧 530.48 万元；无形资产原值 149.68 万元，无形资产累计摊销 48.39 万元。

（四）部门预算绩效说明

市图书馆实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 130 万元。运转类其他及特定目标类项目 130 万元。

（五）部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：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。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十二）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。

三、部门预算公开报表

附表：

部门收支总表

公开 01 表
单位：万元

部门：毕节市图书馆

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	861.09	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、财政专户管理非税收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	659.81
七、其他收入		六、社会保障和就业支出	95.79

07	214	0	图书馆	659.81		659.81								
08	205	2	事业单 离退休	45.02		45.02								
08	205	5	机关事 业单位基本 养老保险支 出	50.77		50.77								
10	211	2	事业单 位医疗	49.11		49.11								
21	221	1	住房公 积金	56.38		56.38								
			合计	861.09	0.00	861.09								

部门支出总表

部门： 毕节市图书馆

功能分类科目				科目 名称	合计	基本 支出	项目 支出	上 缴上 级支 出
科目编码								
类	款	项						
207	01	4	0	图书馆	659.81	529.81	130.00	
208	05	2	0	事业单 离退休	45.02	45.02		
208	05	5	0	机关事 业单位基本 养老保险支 出	50.77	50.77		

210	11	2	0	事业单 位医疗	49.11	49.11		
221	02	1	0	住房公 积金	56.38	56.38		
				合 计	861.09	731.09	0	130.0

财政拨款收支总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入		支出				
项 目	预算 数	项 目	合计	一般 公共预算	政 府性 基金 预算	财政专 户管理非税
一、本 年收入		一、本 年支出				
(一) 一般公共预算 财政拨款	861.09	(一) 一般公共服 务支出				
(二) 政府性基金 预算财政拨 款		(二) 外交支出				
(三)		(三)				

财政专户管理非税		教育支出				
		(四) 科学技术支出				
二、上年结转		(五) 文化旅游体育与传媒支出	659.8 1	659.8 1		
(一) 一般公共预算财政拨款		(六) 社会保障和就业支出	95.79	95.79		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(七) 农林水支出				
		(八) 住房保障支出	56.38	56.38		
		(九) 卫生健康支出	49.11	49.11		
		二、结转下年				
收入合计	861.09	支出合计	861.0 9	861.0 9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门：毕节市图书馆

功能分类科目	2021 年预算数	2022年预算数	2022年预算 2021年预算数
--------	--------------	----------	---------------------

科目编码			科目名称	5	小计 8	基本支出 7	项目支出 8	增减额 9=6-5	
类 1	款 2	项 3							
7	20	0	0	图书馆	664.98	659.81	529.81	130.00	-5.17
8	20	0	0	事业单离退休	38.3	45.02	45.02		6.72
8	20	0	0	机关事业单位基本养老保险支出	50.68	50.77	50.77		0.09
8	20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	0	0.00		-7.07
0	21	1	0	事业单位医疗	50.16	49.11	49.11		-1.05
1	22	0	0	住房公积金	58.4	56.38	56.38		-2.02
				合计	869.59	861.09	731.09	130	-8.5

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开 06 表
单位：万元

部门： 毕节市图书馆

经济分类科目		2022 年基本支出		
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	647.8	647.8	
		5	5	
30101	基本工资	175.7	175.7	
		1	1	
30102	津贴补贴	21.16	21.16	
30103	奖金	100.8	100.8	
30104	其他社会 保障缴费	3.49	3.49	
30106	伙食补助 费	0		
30107	绩效工资	190.4	190.4	
		4	4	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50.77	50.77	
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	28.25	28.25	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
30199	其他工资福利支出	0		
30113	住房公积金	56.38	56.38	
302	商品和服务支出	38.22		38.22
30201	办公费	6.8		6.80
30202	印刷费	0.26		0.26
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理 费	0		
30211	差旅费	7.65		7.65
30212	因公出国 (境)费用	0		
30213	维修(护) 费	0		

30214		租赁费	0		
30215		会议费	0		
30216		培训费	0		
30217	费	公务接待	0.34		0.34
30218	费	专用材料	0		
30224	费	被装购置	0		
30225	费	专用燃料	0		
30226		劳务费	0		
30227	费	委托业务	0		
30228		工会经费	7.32		7.32
30229		福利费	9.22		9.22
30231	运行维护费	公务用车	3.82		3.82
30239	费用	其他交通	0		
30240	加费用	税金及附	0		
30299	和服务支出	其他商品	2.79		2.79
303		对个人和家庭的补助	45.02	45.02	
30301		离休费	0		
30302		退休费	45.02	45.02	
30303	费	退职（役）	0		
30304		抚恤金	0		
30305		生活补助	0		
30306		救济费	0		
30307		医疗费	0		
30308		助学金	0		
30309		奖励金	0		
30311		住房公积金	0		
30312		提租补贴	0		
30313		购房补贴	0		
30315	贴	物业服务补	0		
30399	和家庭的补助支出	其他对个人	0		
310		其他资本性支出	0		0

31001	房屋建筑物 购建	0		
31002	办公设备购 置	0		
31003	专用设备购 置	0		
31007	信息网络及 软件购置更新	0		
31013	公务用车购 置	0		
31099	其他资本性 支出	0		
	合计	731.0 9	692.8 7	38.22

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门： 毕节市图书馆

2021年预算数						2022年预算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费	
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费
4.22	0	3.8		3.8	0.4	4.1	0	3.8	
		2		2	0	6	0	2	

政府性基金预算支出表

公开 08

表

单位：万

部门：

元

功能分类科目	本年政府性基金预算支出
--------	-------------

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

国有资本经营预算支出表

公开
09表
单位：
万元

部门：

功能分类科目				本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	本级财力安排	上级补助	
类	款	项					
			合计				

