

# 2022 年宜阳县图书馆预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳县图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年宜阳县图书馆预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年宜阳县图书馆预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# **第一部分**

## **宜阳县图书馆概况**

### **一、宜阳县图书馆主要职责**

- 1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- 2、图书资料的采编、整理、收藏、借阅；图书资料网络系统共享工程；图书馆业务研究（相关社会服务）。

### **二、宜阳县图书馆预算单位构成情况**

本预算为宜阳县图书馆本级预算，包括：办公室、财务室、少儿阅览室、报刊阅览室、无障碍阅览室、自习室、流通书库、10座城市书房的预算。

## 第二部分

### 2022 年宜阳县图书馆预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县图书馆 2022 年收入总计 149.91 万元，支出总计 149.91 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 10.59 万元，增长 7.60%。主要原因：增加 10 座城市书房运行维护费；支出增加 10.59 万元，增长 7.60%。主要原因：增加 10 座城市书房运行维护费。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县图书馆 2022 年收入合计 149.91 万元，其中：一般公共预算 149.91 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县图书馆 2022 年支出合计 149.91 万元，其中：基本支出 134.23 万元，占 89.54%；项目支出 15.68 万元，占 10.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县图书馆 2022 年一般公共预算收支预算 149.91 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.59 万元，增长 7.60%，主要原因：增加 10 座城市书房运行维护费。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县图书馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 149.91 万元。其中：基本支出 134.23 万元，占 89.54%；项目支出 15.68

万元，占 10.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县图书馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.23 万元。其中：人员经费支出 131.91 万元，占 98.27%；公用经费支出 2.32 万元，占 1.73%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县图书馆 2022 年“三公”经费支出预算为 0.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.90 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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，预算数与 2021 年一致。主要原因：无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.60 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.60 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.90 万元，主要原因：因疫情原因业务活动减少。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县图书馆 2022 年无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预算情况说明

宜阳县图书馆 2022 年无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）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县图书馆2022年机构运行经费支出预算2.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费等、水费、电费、差旅费、印刷费、劳务费、其他商品和服务费用等。与2021年相比，预算数减少9.18万元，主要原因：因疫情原因业务活动减少。

### （二）政府采购支出预算情况

宜阳县图书馆2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

宜阳县图书馆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，宜阳县图书馆共有车辆3辆，其中：一般公务

用车1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2辆，其他用车主要是流动服务车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宜阳县图书馆2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年宜阳县图书馆预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县图书馆

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 149.91 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 149.91 | 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     | 126.07 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 10.88  |
| 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          | 4.76   |
|                |        | 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      | 8.20   |
|                |        | 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    | 149.91 | 本 年 支 出 合 计     | 149.91 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 149.91 | 支 出 总 计         | 149.91 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县图书馆

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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       | 149.91 | 149.91 | 149.91 | 149.91  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 305005   | 宜阳县图书馆   | 149.91 | 149.91 | 149.91 | 149.91  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

预算 03 表

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县图书馆

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               | 149.91 | 134.23 | 131.18 | 0.73      | 2.32    |       | 15.68 |       | 15.68 |
|      |    |    | 305005 | 宜阳县图书馆           | 149.91 | 134.23 | 131.18 | 0.73      | 2.32    |       | 15.68 |       | 15.68 |
| 207  | 01 | 04 |        | 图书馆              | 126.07 |        | 108.07 |           | 2.32    |       | 15.68 |       | 15.68 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 0.73   |        |        | 0.73      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15  |        | 10.15  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 4.76   |        | 4.76   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 8.20   |        | 8.20   |           |         |       |       |       |       |

预算 04 表

# 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县图书馆

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<br>预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 149.91 | 一、本年支出         | 149.91 | 149.91 | 149.91  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 149.91 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 149.91 | （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 | 126.07 | 126.07 | 126.07  |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 10.88  | 10.88  | 10.88   |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 4.76   | 4.76   | 4.76    |       |              |
|               |        | （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      | 8.20   | 8.20   | 8.20   |  |  |
|      |        | (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 | 149.91 | 支出合计              | 149.91 | 149.91 | 149.91 |  |  |

预算 05 表

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县图书馆

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               | 149.91 | 134.23 | 131.18 | 0.73      | 2.32    |       | 15.68 |       | 15.68 |
|      |    |    | 305005 | 宜阳县图书馆           | 149.91 | 134.23 | 131.18 | 0.73      | 2.32    |       | 15.68 |       | 15.68 |
| 207  | 01 | 04 |        | 图书馆              | 126.07 | 110.39 | 108.07 |           | 2.32    |       | 15.68 |       | 15.68 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 0.73   | 0.73   |        | 0.73      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.15  | 10.15  | 10.15  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 4.76   | 4.76   | 4.76   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 8.20   | 8.20   | 8.20   |           |         |       |       |       |       |

预算 06 表

# 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县图书馆

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 |         | 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           |                |              |         | 134.23       | 131.91 | 2.32 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 19.16        | 19.16  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 9.76         | 9.76   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 38.66        | 38.66  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 0.58         | 0.58   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 39.91        | 39.91  |      |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50 |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 0.82         |        | 0.82 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 0.73         | 0.73   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 10.15        | 10.15  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 4.76         | 4.76   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 8.20         | 8.20   |      |

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县图书馆

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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|--------------|----------|----|-----------------|--------|--------|-------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称         | 类        | 款  | 科目名<br>称        |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |
|          |    | 合计           |          |    |                 | 149.91 | 149.91 | 149.91      |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |
| 305005   |    | 宜阳县图<br>书馆   |          |    |                 | 149.91 | 149.91 | 149.91      |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 50<br>5  | 01 | 工资福<br>利支出      | 19.16  | 19.16  | 19.16       |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 03 | 奖金           | 50<br>5  | 01 | 工资福<br>利支出      | 9.76   | 9.76   | 9.76        |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 99 | 其他工资<br>福利支出 | 50<br>5  | 01 | 工资福<br>利支出      | 50.34  | 50.34  | 50.34       |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 12 | 其他社会<br>保障缴费 | 50<br>5  | 01 | 工资福<br>利支出      | 0.58   | 0.58   | 0.58        |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 01 | 基本工资         | 50<br>5  | 01 | 工资福<br>利支出      | 39.91  | 39.91  | 39.91       |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 01 | 办公费          | 50<br>5  | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 3.18   | 3.18   | 3.18        |               |                  |                |                            |          |            |                  |                  |      |

|     |    |                            |         |    |                 |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------------------|---------|----|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 | 工会经费                       | 50<br>5 | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 0.82  | 0.82  | 0.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车<br>运行维护<br>费          | 50<br>5 | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品<br>和服务支<br>出          | 50<br>5 | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 0.52  | 0.52  | 0.52  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费                        | 50<br>5 | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 1.20  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费                        | 50<br>9 | 05 | 离退休<br>费        | 0.73  | 0.73  | 0.73  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费 | 50<br>5 | 01 | 工资福<br>利支出      | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费         | 50<br>5 | 01 | 工资福<br>利支出      | 4.76  | 4.76  | 4.76  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积<br>金                  | 50<br>5 | 01 | 工资福<br>利支出      | 8.20  | 8.20  | 8.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县图书馆

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 |       |
| 0.60     |          | 0.60       |         | 0.60    |       |

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、差旅费、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县图书馆

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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

备注：宜阳县图书馆 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县图书馆

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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

备注：宜阳县图书馆 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

# 2022 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县图书馆

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |              |        |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |              |        | 15.68 | 15.68      |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 305005       | 宜阳县图书馆 | 15.68 | 15.68      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 10 个城市书房运行维护 | 宜阳县图书馆 | 11.68 | 11.68      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 图书馆免费开放经费    | 宜阳县图书馆 | 4.00  | 4.00       |             |              |            |             |              |              |      |

2022 年单位预算项目绩效目标表

| 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      |       |                 |       |              |     |       |      |
|----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|-----------|-------|-----------------|-------|--------------|-----|-------|------|
|                      |             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标      |       | 产出指标            |       | 效益指标         |     | 满意度指标 |      |
|                      |             |          |        |          |      | 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  |
| 305005               | 宜阳县图书馆      | 15.68    | 15.68  |          |      |           |       |                 |       |              |     |       |      |
| 41032722000000030764 | 图书馆免费开放经费   | 4.00     | 4.00   |          |      | 免费开放总成本   | ≤10万元 | 阅读服务进农村、进校园活动次数 | ≥30次  | 丰富群众精神文化生活程度 | 明显  | 群众满意度 | ≥95% |
|                      |             |          |        |          |      |           |       | 阅读推广活动次数        | ≥20次  |              |     |       |      |
|                      |             |          |        |          |      |           |       | 阅读服务覆盖率         | ≥92%  |              |     |       |      |
|                      |             |          |        |          |      |           |       | 更新读物及时率         | ≥90%  |              |     |       |      |
| 41032722000000039519 | 10个城市书房运行维护 | 11.68    | 11.68  |          |      | 城市书房运行维护费 | ≤48万元 | 图书阅读活动次数        | ≥200次 | 丰富群众精神文化生活程度 | 明显  | 群众满意度 | ≥95% |
|                      |             |          |        |          |      |           |       | 城市书房覆盖率         | ≥95%  |              |     |       |      |
|                      |             |          |        |          |      |           |       | 城市书房数           | 10个   |              |     |       |      |
|                      |             |          |        |          |      |           |       | 城市书房设备配置完善性     | 良好    |              |     |       |      |
|                      |             |          |        |          |      |           |       | 图书更新及时性         | 及时    |              |     |       |      |