

2022

目 录

第一部分 崇义县图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 崇义县图书馆 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门预算收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算基本支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 崇义县图书馆 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县图书馆概况

一、部门职责

县图书馆是县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息；负责社会文献的收集、整理、流通和利用；承担全国文化信息资源共享工程崇义县支中心的工作任务；指导乡村农家书屋开展建设和服务活动等职能。

二、机构设置及人员情况

纳入崇义县图书馆 2022 年部门预算编制范围共有 1 个预算单位,属二级预算单位。

人员编制数 7 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全额拨款事业编制 7 人；实有在职人数 6 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全额拨款事业编制 6 人；退休 6 人；遗属补助 0 人。

第二部分 崇义县图书馆 2022 年部门预算表

2022年部门预算表

部门名称： 205002崇义县图书馆

编制日期： 2022年3月22日

编制单位： 崇义县图书馆

单位负责人签章：汤丽萍

财务负责人签章：汤丽萍

制表人签章：黄丽娟

单位支出汇总表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
**	合计	**	1	2	3
			136.23	78.18	58.04
207	文化旅游体育与传媒支出		121.26	63.21	58.04
01	文化和旅游		121.26	63.21	58.04
2070104	图书馆		119.26	63.21	56.04
2070199	其他文化和旅游支出		2.00		2.00
208	社会保障和就业支出		6.07	6.07	
05	行政事业单位养老支出		6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.07	6.07	
210	卫生健康支出		3.69	3.69	
11	行政事业单位医疗		3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗		3.69	3.69	
221	住房保障支出		5.21	5.21	
02	住房改革支出		5.21	5.21	
2210201	住房公积金		5.21	5.21	

一般公共预算支出表

[205002]江西省崇义县图书馆		支出功能分类科目		2022年预算数			单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
**	**	1	2	3			
	合计	62.21	59.01	3.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.24	44.04	3.20			
01	文化和旅游	47.24	44.04	3.20			
2070104	图书馆	45.24	44.04	1.20			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	6.07	6.07				
05	行政事业单位养老支出	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
11	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
221	住房保障支出	5.21	5.21				
02	住房改革支出	5.21	5.21				
2210201	住房公积金	5.21	5.21				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1	2	3
301	工资福利支出	59.01	54.21	4.80
30101	基本工资	54.21	54.21	
30102	津贴补贴	24.34	24.34	
30103	奖金	12.39	12.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	3.69	3.69	
30199	其他工资福利支出	5.21	5.21	
302	商品和服务支出	0.48	0.48	
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	1.75		1.75
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	能源费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位[205002]江西省崇义县图书馆

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1.20				
205002	江西省崇义县图书馆	• 1.20				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

填报单位：[2060002]江西省崇义县图书馆

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:崇义县文化广电新闻出版旅游局			
联系人	李菡艳	联系电话	13576679546
部门基本情况			
部门所属领域	旅游	直属单位包括	下设文化馆、图书馆
内设职能部门	办公室、公共服务和科级股、市场管理和规划产业股（宣传推广和产业发展股）4 个职能股（室）	编制控制数	78
在职人员总数	78	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	68	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	897.26	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	666.72	其他资金	230.54
支出预算合计	897.26	其中：人员经费	576.45
公用经费	46.38	项目经费	272.74

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	参加或举办旅游宣传促销活动次数	≥5 次
		召开旅游工作会议次数	≥5 次
		开展旅游市场安全执法检查检查工作次数	≥12 次
		指导三馆一站开展免费开放活动	≥300 天
		乡镇行政村举办文化活动次数	≥60 次
		送电影下乡	≥1600 场
		送戏下乡	≥80 场

		旅游培训次数	>=4 次
	质量指标	提高旅游从业人员素质	效果显著
		旅游宣传促销效果	创造 2 个旅游品牌, 效果显著
		资金使用安全性	专款专用
	时效指标	为民办事及时率	>=100%
		项目完成及时率	>=100%
		专项资金拨付及时率	>=100%
	成本指标	职工工资支出成本	=576.45 万元
		办公公用经费	=46.38 万元
		单位遗属生活补助	=1.69 万元
效益指标	社会效益指标	推进全域旅游工作	效果显著
		文化旅游市场运行规范	效果显著
		促进文明城市创建	效果显著
		提升城市形象	有效提升

		丰富居民文化活动水平	效果显著
		推动乡村文化旅游振兴	有效推动
		提高国民素质	有效提高
	生态效益指标	绿色旅游，保护生态	效果显著
		文化旅游资源的保护与开发	效果显著
	可持续影响指标	旅游收入、旅游人数增长	长期
		基本公共文化服务水平稳步提升	长期
		营造良好风气，促进社会和谐进步	长期
	满意度指标	满意度指标	文化旅游市场旅客满意度
		社会公众满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

江西省崇义县图书馆

基本信息

项目名称:	网络宽带使用费	项目编码:	360725218888080000486
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	汤丽萍	联系人:	汤丽萍
联系电话:	18870113069	是否重点项目:	否
项目总金额:	1.2	本年度预算金额:	1.2

基本情况

立项必要性:	为更好的开展图书馆网络文化资源共享工作, 保障互联网阅读。
实施可行性:	技术成熟, 人员充足。
项目实施内容:	提升网速, wifi全覆盖。
中长期目标:	为读者不受时空限制的网上书目检索、参考咨询、文献提供等网络信息服务。
年度绩效目标:	提升全民阅读影响力。

立项依据

政策依据:	2021年预算批复
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

保障公共图书馆网络与宽带接入, 为读者提供网络信息服务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	电子阅览室电脑配备	≥40台
	质量	电脑阅读全覆盖	≥100%
		网速光纤	≥10M
	时效	提供网络时间	每日24小时
效益指标	社会效益	推动文化资源共享工程进程	≥5年
	可持续影响	全民阅读影响力逐年增大	≥5年
满意度	满意度	读者对我馆的服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

江西省崇义县图书馆

基本信息

项目名称:	文化资源共享试点运行经费	项目编码:	36072522888080002063
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	汤丽萍	联系人:	汤丽萍
联系电话:	18870113069	是否重点项目:	否
项目总金额:	2	本年度预算金额:	2

基本情况

立项必要性:	为使文化资源共享工程达到100%全覆盖。
实施可行性:	文化资源共享工程技术成熟，人员配备充足。
项目实施内容:	全县124个村全覆盖。
中长期目标:	提升每个村平均阅读人次。
年度绩效目标:	扩大公共数字文化影响力逐年增大。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	年初批复
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

使文化资源共享工程达到100%全覆盖，满足各类人群阅读，公共数字文化影响力逐年增大。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	村级集体经济组织数(个)	=124个
	质量	图书馆新增借阅量(次)	>=3万
		数据共享率(%)	>=100%
时效	文化资源共享时限	=24小时/每天	
效益指标	社会效益	加大地方文化宣传，提高文化资源共享。	提升
	可持续影响	公共数字文化影响力逐年增大	>=5年
满意度	满意度	读者满意度(%)	>=90%

第三部分 崇义县图书馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年崇义县图书馆收入预算总额为 136.23 万元，较上年预算安排增加 64.91 万元；财政拨款收入 62.21 万元，较上年预算安排减少 9.11 万元；其他收入 54.84 万元，较上年预算安排增加 54.84 万元；上年结转(结余)19.17 万元，较上年预算安排增加 19.17 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年崇义县图书馆支出预算总额为 136.23 万元，较上年预算安排增加 64.91 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 78.18 万元，较上年预算安排增加 20.06 万元；其中工资福利支出 54.21 万元，商品和服务支出 23.97 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 58.04 万元，其中商品和服务支出 58.04 万元，较上年预算安排增加 44.84 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 121.26 万元，较上年预算安排增加 64.43 万元；社会保障和就业支出 6.07 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元；卫生健康支出 3.69 万元，较上年预算安排减少 0.3 万元；住房保障支出 5.21 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 54.21 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元；商品和服务支出 82.01 万元，较上年预算安排增加 77.21 万元；对个人和家庭的补助支出

0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年崇义县图书馆财政拨款支出预算总额为 62.21 万元，较上年预算安排减少 9.11 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 47.24 万元，较上年预算安排减少 9.59 万元；社会保障和就业支出 6.07 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元；卫生健康支出 3.69 万元，较上年预算安排减少 0.3 万元；住房保障支出 5.21 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年崇义县图书馆无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年崇义县图书馆无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 4.8 万元，与 2021 年预算相等。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. “网络宽带使用费”项目

- 1) 项目概述：保障公共图书馆网络与宽带接入
- 2) 立项依据：《关于批复 2022 年部门预算的通知》（崇财字〔2022〕20 号）
- 3) 实施主体：江西省崇义县图书馆
- 4) 实施方案：为读者不受时空限制的网上书目检索、参考咨询、文献等提供网络信息服务，提升全民阅读影响力。
- 5) 实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
- 6) 年度预算安排：1.2 万元
- 7) 绩效目标和指标

数量指标：电子阅览室电脑配备 \geq 40 台

质量指标：电脑阅读全覆盖=100%；网速光纤 \geq 10M

时效指标：提供网络时间每日 24 小时

社会效益指标：推动文化资源共享工程进程逐年上升

可持续影响指标：全民阅读影响力逐年增大

满意度指标：读者对我馆的服务满意度 \geq 90%

2. “文化资源共享试点运行经费”项目

- 1) 项目概述：开展图书馆文化资源共享试点运行工作，使文化资源共享工程达到 100%全覆盖。
- 2) 立项依据：《关于批复 2022 年部门预算的通知》（崇财字〔2022〕20 号）
- 3) 实施主体：江西省崇义县图书馆

4) 实施方案: 提升图书馆和每个村平均阅读人次, 满足各类人群阅读需求, 扩大公共数字文化影响力。

5) 实施周期: 2022年1月1日-2022年12月31日

6) 年度预算安排: 2万元

7) 绩效目标和指标

数量指标: 村级集体经济组织数 124 个; 图书馆新增借阅量 ≥ 3 万次

质量指标: 数据共享率=100%

时效指标: 文化资源共享时限 24 小时/天

社会效益指标: 加大地方文化宣传, 提高文化资源共享

可持续影响指标: 公共数字文化影响力逐年增大

满意度指标: 读者满意度 $\geq 90\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年崇义县图书馆“三公”经费一般公共预算安排 1.2 万元, 其中: 1、因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元; 2、公务接待费 1.2 万元, 比上年减少 0.37 万元, 主要原因是公务接待次数减少; 3、公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元; 4、公务用车购置经费 0 万元, 比上年增加(减少) 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目(请单位根据各自的表格填写对应的收入科目, 可参照市级对应单位的公开内容, 以下的为模板, 不需要的可以删除,)

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目（请单位根据各自的表格填写对应的支出科目，以下的为模板，不需要的可以删除）

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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。