

2022 年度 广汉市图书馆 部门预算编制说明

公开时间：2022 年 1 月 12 日

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）职能简介.....	3
（二）2022 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
（一）收入预算情况.....	5
（二）支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
（一）机关运行经费.....	8
（二）政府采购情况.....	9
（三）绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。（1）保存人类文化遗产。（2）开展社会教育。（3）传递科学情报。（4）开发智力资源。（5）提供文化娱乐。

（二）2022 年重点工作

1、做好第七次全国公共图书馆评估定级工作

由于疫情原因，四年一评的全国公共图书馆评估工作定在 2022 年，图书馆将做好数据收集整理、硬软件建设、精准数字填报、迎检验收工作。

2、加强分馆特色馆建设

2022 年图书馆将规范建设标准，完善建设内容，强化业务指导，督促财产保护。加强特色分馆合理化布局、维护、管理等工作。拟 2022 年再增设 2 个特色分馆。

3、古籍研学特色服务项目

广汉市图书馆拥有德阳市最多古籍资源，将利用馆藏特色拟同四川西部文献修复中心合作开展“古籍研学”特色服务项目。合作内容有：场馆建设、课程合作、基地创建。其中课程包含日常研学课程、假期冬/夏令营、青少年公益活动。2022 年拟将现有地方文献室增添设施设备建成展陈

区、授课区。展陈区：研学相关展陈，包括但不限于纸质文献及相关修复工具。授课区：能容纳 100 人左右同时开展研学课程，并具备举办小型研讨会和分享会的功能。

4、建成预约制自修室

为升华阅读推广体系，营造良好学习氛围，适应高端读者对图书馆的需求，根据读者建议，逐步将原有电子阅览室改造，增设桌椅、电脑等设施设备，建成 10 个单独预约制自修室。

5、三星堆特藏书库

广汉市图书馆丰富的馆藏资源一直养在深闺，现拟向读者展示特色馆藏，再现尘封馆藏精品。初步拟将原二楼小会议室改造，为读者配置查询阅览桌椅，建三星堆文献资料及馆藏精品展示大型书墙。拟建设成拥有三星堆文献资源全国最丰富的图书馆，为各地读者提供查阅、复印三星堆相关资料。

6、城市文创产品的研发

图书馆承担着传承文明和社会教育的职能，图书馆里的典籍需要用现代语言去激活，将广汉市图书馆古籍馆藏《汉州志》数字化，通过识别选辑复制出版制作成为文创产品。目前馆内工作人员已在扫描《汉州志》，预计 2022 年将完成《汉州志》文创产品。

7、启动送书到家项目

为满足市民读者日益高涨的阅读需求，更方便快捷使用图书馆服务，2022 年图书馆将启动“送书到家”项目，为市民提供图书预借到家服务，配送书籍的快递费无需读者承担。建成后将是全省首个图书馆“送书到家”服务项目。

二、部门预算单位构成

图书馆是独立编制的事业单位。下设读者部，采编部，办公室。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市图书馆部门收入预算总额为 211.99 万元，其中：当年财政拨款收入 211.99 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 211.99 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 174.44 万元，社会保障和就业支出 18.53 万元，卫生健康支出 5.79 万元，住房保障支出 13.23 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 211.99 万元，其中：上年结转 0 万元，；一般公共预算拨款收入 211.99 万元。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 211.99 万元，其中：基本支出 170.49 万元，占 80.42%；项目支出 41.5 万元，占 19.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 211.99 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算减少 25.32 万元，主要是因为一名职工退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 211.99 万元；支出包括：文化旅游及传媒支出 174.44 万元、社会保障和就业支出 18.53 万元、卫生健康支出 5.79 万元、住房保障支出 13.23 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 211.99 万元，比 2021 年预算数减少 25.32 万元。主要原因是一名职工退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游及传媒支出 174.44 万元，占 82.28%；社会保障和就业支出 18.53 万元，占 8.74%；卫生健康支出 5.79 万元，占 2.73%；住房保障支出 13.23 万元，占 6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游及传媒支出（类）207（款）01（项）04 图书馆：2022 年预算数为 174.44 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年预算数为 12.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 12.35 万。

社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 6.18 万元，主要用于职业年金缴费 6.18 万元。

卫生健康支出（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗：2022 年预算数为 5.79 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 5.79 万元。

住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：2022 年预算数为 13.23 万元，主要用于住房公积金 13.23 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 170.49 万元，其中：

人员经费 149.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 20.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.5 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。

（二）公务接待费较 2021 年预算不变

（三）公务用车运行维护费较 2021 年预算不变。

单位现有公务用车 1 辆，其中：图书流动服务车 1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 2.00 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2021 年预算不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市图书馆 2022 年没有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

广汉市图书馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市图书馆安排政府采购预算 2 万元，主要用于电脑采购。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年广汉市图书馆的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒：指在文化、文物、体育等方面的支出。

10. 社会保障和就业：指养老金退休福利、医疗保健、失业救济及就业援助等方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育：指包括卫生健康管理医疗救助等方面支出。

12. 住房保障：指住房公积金、住房改革等方面支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 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。

附件：广汉市图书馆 2022 年部门预算公开表