

# 2022

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 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
- 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、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市图书馆概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

1、单位的主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

2、（图书、文献、报刊、音像资料）采编与储藏；图书资料借阅；知识培训与社会教育（相关社会服务）等。

#### （二）机构设置情况

天门市图书馆内设办公室、财务室、外借室、阅览室、古籍室、采编室六个科室。

### 二、部门预算单位构成

纳入天门市文化和旅游局的公益性一类全额拨款的二级单位。

### 三、人员构成

天门市图书馆事业编制人数 21 人，在职实有人数 17 人。

离退休人员 19 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 19 人。

## 第二部分 天门市图书馆预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年预算收入总额246.61万元，比上年预算减少19.64万元，下降7.4%。其中：一般公共预算财政拨款246.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是人员减少，人员工资经费减少。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额246.61万元，比上年预算减少19.64万元，下降7.4%。其中：人员类项目支出176.2万元，公用经费项目支出8.41万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出62万元。本年支出构成为：一般文化旅游体育与传媒支出190.56万元，占本年支出77.3%；社会保障和就业支出22.10万元，占本年支出9%；卫生健康支出支出18.34万元，占本年支出7.4%；住房保障支出15.61万元，占本年支出6.3%。支出减少主要原因是人员减少，人员经费减少。

### 二、运行经费预算安排及增减变化情况

2022年运行经费预算总额8.41万元，比上年预算减少3.09万元，减少26%。其中：办公费2.55万元、印刷费0.19万元、水费0.17万元、电费0.34万元、邮电费0.51

万元、差旅费 1.70 万元、维修（护）费 0.17 万元、会议费 0.34 万元、培训费 0.34 万元、工会经费 1.27 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。减少主要原因是人员减少，运行经费减少。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.13 万元，较上年预算减少 0.02 万元，下降 13.33%，其中：公务接待费 0.13 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 13.33%，原因是接待学习考察人员减少；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

### 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 20 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：1、图书采购；2、报刊采购。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 583.88 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 7500 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本年度无重点项目绩效。

## 第三部分 2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

### 表一：部门预算收支总表

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	246.61	201一般公共服务支出		支出类别分类	246.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	176.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	176.20
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出	190.56	二、运转类项目支出	8.41
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	22.10	公用经费项目支出	8.41
上级补助收入		210卫生健康支出	18.34	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	62.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	62.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			

		217金融支出		部门预算支出经济分类	246.61
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	176.20
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	50.41
		221住房保障支出	15.61	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	20.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	246.61	本年支出合计	246.61	本年支出合计	246.61
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	246.61	支出总计	246.61	支出总计	246.61

## 表二：部门预算收入总表

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	246.61	246.61											
03	科教文科	246.61	246.61											
221	天门市文化和旅游局	246.61	246.61											
221003	天门市图书馆	246.61	246.61											

表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
														一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	246.61	246.61											
		03	科教文科	246.61	246.61											
		221	天门市文化和旅游局	246.61	246.61											
30101	基本工资	221003	天门市图书馆	72.09	72.09											
30102	津贴补贴	221003	天门市图书馆	8.20	8.20											
30103	奖金	221003	天门市图书馆	5.20	5.20											
30107	绩效工资	221003	天门市图书馆	33.35	33.35											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221003	天门市图书馆	22.10	22.10											
30110	职工基本医疗保险缴费	221003	天门市图书馆	18.34	18.34											
30112	其他社会保障缴费	221003	天门市图书馆	0.20	0.20											
30113	住房公积金	221003	天门市图书馆	15.61	15.61											
30199	其他工资福利支出	221003	天门市图书馆	1.10	1.10											
30201	办公费	221003	天门市图书馆	2.55	2.55											
30202	印刷费	221003	天门市图书馆	0.19	0.19											
30205	水费	221003	天门市图书馆	0.17	0.17											
30206	电费	221003	天门市图书馆	0.34	0.34											
30207	邮电费	221003	天门市图书馆	0.51	0.51											
30211	差旅费	221003	天门市图书馆	1.70	1.70											
30213	维修（护）费	221003	天门市图书馆	42.17	42.17											
30215	会议费	221003	天门市图书馆	0.34	0.34											
30216	培训费	221003	天门市图书馆	0.34	0.34											
30217	公务接待费	221003	天门市图书馆	0.13	0.13											
30228	工会经费	221003	天门市图书馆	1.27	1.27											
30299	其他商品和服务支出	221003	天门市图书馆	0.71	0.71											
31099	其他资本性支出	221003	天门市图书馆	20.00	20.00											

表四：财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	246.61	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	246.61	246.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	176.20	176.20		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	176.20	176.20		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	190.56	190.56			二、运转类项目支出	8.41	8.41		
		208社会保障和就业支出	22.10	22.10			公用经费项目支出	8.41	8.41		
		210卫生健康支出	18.34	18.34			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	62.00	62.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	62.00	62.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	246.61	246.61	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	176.20	176.20		
		220自然资源海洋气象支出	0.00				302商品和服务支出	50.41	50.41		
		221住房保障支出	15.61	15.61			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	20.00	20.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			

		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	246.61	本年支出合计	246.61	246.61	0.00	0.00	本年支出合计	246.61	246.61	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	246.61	支出总计	246.61	246.61	0.00	0.00	支出总计	246.61	246.61	0.00	0.00

## 表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	246.61	176.20	8.41		62.00
		03	科教文科	246.61	176.20	8.41		62.00
		221	天门市文化和旅游局	246.61	176.20	8.41		62.00
2070104	图书馆	221003	天门市图书馆	190.56	120.15	8.41		62.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221003	天门市图书馆	22.10	22.10			
2101102	事业单位医疗	221003	天门市图书馆	18.34	18.34			
2210201	住房公积金	221003	天门市图书馆	15.61	15.61			

## 表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	184.61	176.20	8.41
		03	科教文科	184.61	176.20	8.41
		221	天门市文化和旅游局	184.61	176.20	8.41
30101	基本工资	221003	天门市图书馆	72.09	72.09	
30102	津贴补贴	221003	天门市图书馆	8.20	8.20	
30103	奖金	221003	天门市图书馆	5.20	5.20	
30107	绩效工资	221003	天门市图书馆	33.35	33.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221003	天门市图书馆	22.10	22.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	221003	天门市图书馆	18.34	18.34	
30112	其他社会保障缴费	221003	天门市图书馆	0.20	0.20	
30113	住房公积金	221003	天门市图书馆	15.61	15.61	
30199	其他工资福利支出	221003	天门市图书馆	1.10	1.10	
30201	办公费	221003	天门市图书馆	2.55		2.55

30202	印刷费	221003	天门市图书馆	0.19		0.19
30205	水费	221003	天门市图书馆	0.17		0.17
30206	电费	221003	天门市图书馆	0.34		0.34
30207	邮电费	221003	天门市图书馆	0.51		0.51
30211	差旅费	221003	天门市图书馆	1.70		1.70
30213	维修（护）费	221003	天门市图书馆	0.17		0.17
30215	会议费	221003	天门市图书馆	0.34		0.34
30216	培训费	221003	天门市图书馆	0.34		0.34
30217	公务接待费	221003	天门市图书馆	0.13		0.13
30228	工会经费	221003	天门市图书馆	1.27		1.27
30299	其他商品和服务支出	221003	天门市图书馆	0.71		0.71

## 表七：一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.13					0.13
		03	科教文科						0.13
		221	天门市文化和旅游局						0.13
2070104	图书馆	221003	天门市图书馆	0.13					0.13

## 表八：政府性基金预算支出表

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 表九：政府采购预算表

填报单位：天门市图书馆

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										200000.00		
03	科教文科										200000.00		
221	天门市文化和旅游局										200000.00		
221003	天门市图书馆	图书采购经费	[A05010103]百科全书	[2070104]图书馆	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	5000	40		200000.00		

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位

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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。