

万盛经开区图书馆

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

万盛经开区图书馆为万盛经开区文旅局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要职能是：

1. 负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于图书资料的路线、方针、政策和法律、法规，向人民群众进行社会主义和爱国主义教育。

2. 根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业发展的需要，积极采集和收藏各种书刊资料，成为具有地方特点的图书情报资料中心。

3. 通过馆内流通阅览、馆际互借、邮寄借书、书目参考、咨询解答等各种形式和服务手段为读者服务，成为本地区图书馆服务工作的中心。

4. 积极开展书目、索引工作，编印出版本地区馆藏图书资料目录、索引，以及与本地区重点科研、生产项目有关的书目资料，成为本地区图书情报资源中心。

5. 开展农家书屋建设与培训、文化资源信息共享工程培训及古籍普查，实施公共图书馆免费开放。

6. 开展全民阅读和文化信息资源共享，组织开展读者读书

指导活动，宣传推荐好书新书，倡导读书风尚，丰富公众的文化和精神生活。

7. 积极开展业务辅导，指导乡镇、街道图书室建设，建立城乡基层图书网络。

8. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位未设置内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 285.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 285.61 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入预算较 2021 年增加 38.51 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年增加 38.51 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 285.61 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 266.78 万元，社会保障和就业支出 9.19 万元，卫生健康支出 5.04 万元，住房保障支出 4.60 万元。支出预算较 2021 年增加 38.51 万元，主要是基本支出减少 38.99 万元，项目支出增加 77.50 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 285.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 285.61 万元，比 2021 年增加 38.51 万元，其中：基本支出 93.11 万元，比 2021 年减少 38.99 万元，主要原因是 2022 年在编人员为 5 名，比 2021 年减少 1 名在编人员相应支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休

人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 192.50 万元，比 2021 年增加 77.50 万元，主要原因是增加两个项目相应支出增加，主要用于公共文化服务体系建设与国家一级馆达标复评等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 7.00 万元，与去年持平，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 1.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元；公务用车购置 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 192.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，特种车用车 1 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：金韵欢 联系方式：023-48271757

附表：万盛经开区图书馆 2022 年部门预算公开附表

表 1

重庆市万盛经济技术开发区图书馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	285.61	一、本年支出	285.61	285.61		
一般公共预算拨款	285.61	文化旅游体育与传媒支出	266.78	266.78		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	9.19	9.19		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.04	5.04		
		住房保障支出	4.60	4.60		
二、上年结转						
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、结转下年				
收入总计	285.61	支出总计	285.61	285.61		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	285.61	93.11	192.50
207	文化旅游体育与传媒支出	266.78	74.28	192.50
20701	文化和旅游	266.78	74.28	192.50
2070104	图书馆	181.78	74.28	107.50
2070199	其他文化和旅游支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	93.11	69.22	23.89
301	工资福利支出	70.04	67.54	2.50
30101	基本工资	19.44	19.44	
301002	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	27.84	27.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
30109	职业年金缴费	3.06	3.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	2.50		2.50
302	商品和服务支出	21.39		21.39
30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.6		0.6
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	0.58		0.58

表 3

重庆市万盛经济技术开发区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表 4

重庆市万盛经济技术开发区图书馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
7.00		6.00		6.00	1.00

表 5

重庆市万盛经济技术开发区图书馆政府性 基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区图书馆单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	285.61	文化旅游体育与传媒支出	266.78
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.19
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	5.04
事业收入		住房保障支出	4.60
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	285.61	本年支出合计	285.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	285.61	支出总计	285.61

表 7

重庆市万盛经济技术开发区图书馆单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收预算入				
	合计	285.61		285.61								
207	文化旅游体育与传媒支出	266.78		266.78								
20701	文化和旅游	266.78		266.78								
2070104	图书馆	181.78		181.78								
2070199	其他文化和旅游支出	85.00		85.00								
208	社会保障和就业支出	9.19		9.19								
20805	行政事业单位养老支出	9.19		9.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13		6.13								

表 7

重庆市万盛经济技术开发区图书馆单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收预算入				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.06		3.06								
210	卫生健康支出	5.04		5.04								
21011	行政事业单位医 疗	5.04		5.04								
2101102	事业单位医疗	3.64		3.64								
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.40		1.40								
221	住房保障支出	4.60		4.60								
22102	住房改革支出	4.60		4.60								
2210201	住房公积金	4.60		4.60								

表 8

重庆市万盛经济技术开发区图书馆单位支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	285.61	93.11	192.5
207	文化旅游体育与传媒支出	266.78	74.28	192.5
20701	文化和旅游	266.78	74.28	192.5
2070104	图书馆	181.78	74.28	107.5
2070199	其他文化和旅游支出	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区图书馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据