2022年伊川县图书馆预算说明

目 录

第一部分 伊川县图书馆概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县图书馆预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县图书馆预算表

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

**伊川县图书馆概况**

一、伊川县图书馆主要职责

1.保存借阅图书资料和古籍保护，促进社会经济文化发展。

2.图书、资料、文献、报刊、音像资料采编与储藏。

3.图书资料借阅与网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理。

4.图书馆学研究图书、期刊、资料编辑出版知识培训与社会教育古籍保护。

二、伊川县图书馆预算单位构成情况

本预算为伊川县图书馆本级预算。伊川县图书馆内设12个职能部(室)，本预算包括办公室、业务辅导部、采编室、人事财务室、技术部、少儿阅览室、电子阅览室、古籍室、盲人阅览室、综合阅览室、报刊室、借阅室、党员活动室、多媒体室。

第二部分

**2022年伊川县图书馆预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县图书馆2022年收入总计337.00万元，支出总计337.00万元，与2021年预算相比，收入增加49.00万元,增长17.01%。主要原因：2022年增加上年结转39.80万元;支出增加49.00万元，增长17.01%。主要原因：2022年增加上年结转39.80万元。

二、收入预算总体情况说明

伊川县图书馆2022年收入合计337.00万元，其中：一般公共预算297.20万元;事业收入0万元；财政性结转资金39.80万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县图书馆2022年支出合计337.00万元，其中:基本支出235.20万元，占69.79%；项目支出101.80万元，占30.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县图书馆2022年一般公共预算收支预算297.20万元,政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加9.20万元，增长3.19%，主要原因：基本支出人员保障类增加；2021年政府性基金收支预算0万元，无增长下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县图书馆2022年一般公共预算支出年初预算为337.00万元。其中：基本支出235.20万元,占69.79%；项目支出101.80万元，占30.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县图书馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为235.20万元。其中：人员经费支出228.70万元，占97.24%；公用经费支出6.5万元,占2.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县图书馆2022年“三公”经费支出预算为1.79万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.11万元,减少5.79%。主要原因：2022年送图书下乡活动次数减少。

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年保持一致无增减。

**（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年保持一致无增减。

**（三）公务用车购置及运行费1.79万元，**其中:公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.79万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年无增加减少，主要原因：2021年与2022年无购置公务车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.11万元，减少5.79%。主要原因：2022年送图书下乡活动次数减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县图书馆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

伊川县图书馆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**

伊川县图书馆2022年机构运行经费支出预算6.5万元，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、公务车交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年预算相比,收入增加4.68万元,增长257.14%。主要原因：公用经费增加。

**（二）政府采购支出预算情况**

伊川县图书馆2022年政府采购预算安排34.59万元，其中:政府采购货物预算34.59万元、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**

伊川县图书馆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，伊川县图书馆共有车辆2辆，其中:一般公务用车0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，其他用车主要是业务用车1辆，流动服务车1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**

伊川县图书馆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年伊川县图书馆预算表**























