

2022 年度
泉州市图书馆
单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2022年度单位预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	20
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市图书馆的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

（一）承担图书、报刊收藏、借阅和数字文献资源的建设及服务工作。

（二）收藏、展览万维生邮票艺术品和其它艺术品。

（三）举办邮票及其他文化艺术品展览；开展邮票艺术研究，艺术品交流活动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市图书馆包括 10 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市图书馆	财政全额拨款	38

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市图书馆主要任务是：完善提升创建国家公共文化服务体系示范区工作，科学按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求，加大读者服务力度，充分发挥图书馆的社会教育职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）培育服务品牌，走向精细化管理服务。继续完善新馆的各项设施设备，进一步健全完善中心馆各项规章管理

制度，大力开展各种读书活动，探索新的服务模式与服务业态，逐步形成具有新时代特色的服务品牌。

（二）继续完善提升国家公共文化服务体系示范区工作。

（三）党建工作。进一步做好学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲工作，重点抓好“三会一课”，党支部要坚持“1263”党建工作机制，运用“5433”工作法抓党建工作。

（四）落实综治平安责任工作，抓好安全生产、意识形态工作。

（五）继续做好市级文明单位创建，积极申报创建省级文明单位。以优良的图书馆工作夯实创城基础。

（六）继续查缺补漏，完善充实评估资料，为全国第七次公共图书馆评估定级工作做好充分准备。

（七）继续完善地方数字资源，推进知识颗粒度数据库建设。

（八）进一步建立健全图书馆服务网络体系，重点是刺桐公园阅读点的建设，并加强百姓书房、街区自助图书馆等分馆、基层服务网点日常管理工作。

（九）进一步加强人才队伍建设，健全领导班子、培养业务骨干，强化新进员工业务技能培训和职业道德教育。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1606.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1427.85
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.75
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1606.42	支出合计	1606.42

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1606.42	1606.42									
207	文化旅游体育与传媒支出	1427.85	1427.85									
20701	文化和旅游	1427.85	1427.85									
2070104	图书馆	1427.85	1427.85									
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54									
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54									
2080502	事业单位离退休	43.33	43.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21									
210	卫生健康支出	22.75	22.75									
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75									
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75									
221	住房保障支出	67.28	67.28									
22102	住房改革支出	67.28	67.28									
2210201	住房公积金	37.3	37.3									
2210202	提租补贴	28.26	28.26									
2210203	购房补贴	1.72	1.72									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1606.42	766.42	840			
207	文化旅游体育与传媒支出	1427.85	587.85	840			
20701	文化和旅游	1427.85	587.85	840			
2070104	图书馆	1427.85	587.85	840			
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54				
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54				
2080502	事业单位离退休	43.33	43.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21				
210	卫生健康支出	22.75	22.75				
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75				
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75				
221	住房保障支出	67.28	67.28				
22102	住房改革支出	67.28	67.28				
2210201	住房公积金	37.3	37.3				
2210202	提租补贴	28.26	28.26				
2210203	购房补贴	1.72	1.72				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1606.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1427.85
		八、社会保障和就业支出	88.54
		九、卫生健康支出	22.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1606.42	支出合计	1606.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1606.42	766.42	840
207	文化旅游体育与传媒支出	1427.85	587.85	840
20701	文化和旅游	1427.85	587.85	840
2070104	图书馆	1427.85	587.85	840
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	88.54	88.54	
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	
2080502	事业单位离退休	43.33	43.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	
221	住房保障支出	67.28	67.28	
22102	住房改革支出	67.28	67.28	
2210201	住房公积金	37.3	37.3	
2210202	提租补贴	28.26	28.26	
2210203	购房补贴	1.72	1.72	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

“备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1606.42
301	工资福利支出	666.39
302	商品和服务支出	677.8
303	对个人和家庭的补助	42.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	220
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		766.42	708.62	57.8
301	工资福利支出	666.39	666.39	
30101	基本工资	159.84	159.84	
30102	津贴补贴	91.9	91.9	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	60.8	60.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	45.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	22.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
30113	住房公积金	37.3	37.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	242.21	242.21	
302	商品和服务支出	57.8		57.8
30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	3		3
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	2.5		2.5
30218	专用材料费	4		4
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	2.3		2.3
30228	工会经费	5.1		5.1
30229	福利费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加费用	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
303	对个人和家庭的补助	42.23	42.23	
30301	离休费	24.72	24.72	
30302	退休费	1.56	1.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.95	15.95	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.5
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，泉州市图书馆收入预算为 1606.42 万元，比上年增加 62.74 万元，主要原因是本年度预算中人员经费在编人员净增加 2 人。其中：一般公共预算拨款收入 1606.42 万元。

相应安排支出预算 1606.42 万元，比上年增加 62.74 万元，主要原因是本年度预算中人员支出在编人员净增加 2 人。其中：基本支出 766.42 万元、项目支出 840 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1606.42 万元，比上年增加 62.74 万元，增长 4%，主要原因是本年度预算中人员经费在编人员净增加 2 人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070104-图书馆 1427.85 万元。主要用于本单位运行经费支出、免费开放及图书资料购置费等支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 43.33 万元。主要用于本单位离退休人员经费支出。。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.21 万元。主要用于本单位养老保险经费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 22.75 万元。主要用于市本单位医疗保险经费支出。。

(五) 2210201-住房公积金 37.3 万元。主要用于本单

位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 28.26 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 1.72 万元。主要用于本单位购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 766.42 万元，其中：

（一）人员经费 708.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 57.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 8.5 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市图书馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 840 万元。

图书馆运行经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		840.00	
	财政拨款：		840.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 泉州市图书馆保证正常免费开放运行，开展各项阅读推广活动 2. 年新增图书达到预计数量 3. 服务读者人数稳中有增，保证服务读者时间正常运行 4. 提升服务质量，保持读者服务满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	阅读推广活动指数	≥250 场次

		质量指标	馆藏图书流通册次	≥2000000 册次
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
		成本指标	支出指标	≤840 万元
	效益指标	社会效益指标	到馆读者数量 年办证量	≥1000000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泉州市图书馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泉州市图书馆政府采购预算总额 532.20 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 332.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市图书馆共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年泉州市图书馆预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、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。