

# 台州市图书馆 2022 年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022 年台州市图书馆单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市图书馆2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市图书馆2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市图书馆2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市图书馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2022 年台州市图书馆单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编、储藏、借阅、研究、出版等工作。
2. 承担图书资料网络系统的建设、运行、维护管理等工作。
3. 承担文献数字化处理工作。
4. 承担知识培训等社会教育相关服务工作。
5. 完成台州市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市图书馆是独立核算单位，没有设置内部机构。

## 二、2022 年台州市图书馆单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市图书馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市图书馆 2022 年收支总预算 1693.32 万元。

### （二）关于台州市图书馆 2022 年收入预算情况说明

台州市图书馆 2022 年收入预算 1693.32 万元，比上年

执行数减少 645.16 万元，下降 27.6%，主要是市级专项经费未下达。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 1693.32 万元，占 100%；

### （三）关于台州市图书馆 2022 年支出预算情况说明

台州市图书馆 2022 年支出预算 1693.32 万元，比上年执行数减少 629.31 万元，下降 27.09%，主要是市级专项经费未下达。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1531.50 万元、社会保障和就业支出 66.38 万元、卫生健康支出 34.66 万元、住房保障支出 60.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 574.66 万元，占 33.94%；日常公用支出 261.39 万元，占 15.44%；项目支出 857.28 万元，占 50.62%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于台州市图书馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市图书馆 2022 年财政拨款收支总预算 1693.32 万元。收入包括：一般公共预算 1693.32 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1531.5 万元、社会保障和就业支出 66.38 万元、卫生健康支出 34.66 万元、住房保障支出 60.78 万元。

## （五）关于台州市图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州图书馆 2022 年一般公共预算当年拨款 1693.32 万元，比上年执行数减少 645.16 万元，下降 27.6%，主要是市级专项经费未下达。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1531.5 万元，占 90.44%；社会保障和就业（类）支出 66.38 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 34.66 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 60.78 万元，占 3.59%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务 1518.5 万元，主要用于保障图书馆的基本运行。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务 13 万元，主要用于图书馆相关活动开展。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 44.25 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 事务22.13万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 事务 34.66 万元, 主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 事务 60.78 万元, 主要用于公积金单位缴费部分支出。

#### (六) 关于台州市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 836.04 万元, 其中:

人员经费 574.66 万元, 主要包括: 基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 261.39 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于台州市图书馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市图书馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

台州市图书馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于台州市图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市图书馆 2022 年“三公”经费预算数为 5.2 万元，比上年执行数增加 1.77 万元，增长 51.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.2 万元，比上年执行数增长 55.84%。主要用于接待外单位来访等支出。增加的主要原因是预计 2022 年来访单位增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年执行数增长 50.38%。，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长 0%；公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 50.38%，主要原因是车辆使用年限增长，车辆维修维



护费用增加。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

台州市图书馆为事业单位，2022 年没有机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年台州市图书馆政府采购预算总额 522.75 万元，其中：政府采购货物预算320 万元、政府采购服务预算202.75 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市图书馆共有车辆 1 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 857.28 万元，一级项目 2 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），反映公共图书馆的运行支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2022 年台州市图书馆单位预算表

表 01

### 2022 年单位收支预算总表

120004-台州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1693.32	文化旅游体育与传媒支出	1531.50
一般公共预算	1693.32	文化和旅游	1531.50
政府性基金预算		图书馆	1518.50
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	13.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	66.38
三、事业收入		行政事业单位养老支出	66.38
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.25
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.13
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	34.66
七、其他收入		行政事业单位医疗	34.66
		事业单位医疗	34.66
		住房保障支出	60.78
		住房改革支出	60.78
		住房公积金	60.78
本年收入合计	1693.32	本年支出合计	1693.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1693.32	支 出 总 计	1693.32



## 2022 年单位支出预算总表

120004-台州市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1693.32	574.66	261.39	857.28			
207	文化旅游体育与 传媒支出	1531.50	412.83	261.39	857.28			
20701	文化和旅游	1531.50	412.83	261.39	857.28			
2070104	图书馆	1518.50	412.83	261.39	844.28			
2070199	其他文化和 旅游支出	13.00			13.00			
208	社会保障和就业 支出	66.38	66.38					
20805	行政事业单位 养老支出	66.38	66.38					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	44.25	44.25					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	22.13	22.13					
210	卫生健康支出	34.66	34.66					
21011	行政事业单位 医疗	34.66	34.66					
2101102	事业单位医 疗	34.66	34.66					
221	住房保障支出	60.78	60.78					
22102	住房改革支出	60.78	60.78					
2210201	住房公积金	60.78	60.78					

# 2022 年单位财政拨款收支预算总表

120004-台州市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1693.32	文化旅游体育与传媒支出	1531.50
一般公共预算	1693.32	文化和旅游	1531.50
政府性基金预算		图书馆	1518.50
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	13.00
		社会保障和就业支出	66.38
		行政事业单位养老支出	66.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.13
		卫生健康支出	34.66
		行政事业单位医疗	34.66
		事业单位医疗	34.66
		住房保障支出	60.78
		住房改革支出	60.78
		住房公积金	60.78
收 入 总 计	1693.32	支 出 总 计	1693.32

## 2022 年单位一般公共预算支出表

120004-台州市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1693.32	836.04	574.66	261.39	857.28
207	文化旅游体育 与传媒支出	1531.50	674.22	412.83	261.39	857.28
20701	文化和旅游	1531.50	674.22	412.83	261.39	857.28
2070104	图书馆	1518.50	674.22	412.83	261.39	844.28
2070199	其他文化 和旅游支出	13.00				13.00
208	社会保障和就 业支出	66.38	66.38	66.38		
20805	行政事业单 位养老支出	66.38	66.38	66.38		
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	44.25	44.25	44.25		
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	22.13	22.13	22.13		
210	卫生健康支出	34.66	34.66	34.66		
21011	行政事业单 位医疗	34.66	34.66	34.66		
2101102	事业单位 医疗	34.66	34.66	34.66		
221	住房保障支出	60.78	60.78	60.78		
22102	住房改革支 出	60.78	60.78	60.78		
2210201	住房公积 金	60.78	60.78	60.78		



## 2022 年单位一般公共预算基本支出表

120004-台州市图书馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	836.04	574.66	261.39
301	工资福利支出	572.13	572.13	
30101	基本工资	104.97	104.97	
30103	奖金	60.84	60.84	
30107	绩效工资	173.08	173.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	44.25	
30109	职业年金缴费	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	33.54	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	60.78	60.78	
30199	其他工资福利支出	68.15	68.15	
302	商品和服务支出	261.39		261.39
30201	办公费	10.50		10.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	186.80		186.80
30228	工会经费	8.64		8.64
30229	福利费	23.20		23.20
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.75		6.75
30299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	1.41	

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

120004-台州市图书馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.20		4.00		4.00	1.20
台州市图书馆	5.20		4.00		4.00	1.20

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2022 年单位政府性基金预算支出表

120004-台州市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市图书馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 09

## 2022 年单位国有资本经营预算支出表

120004-台州市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市图书馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2022 年单位项目支出预算表

120004-台州市图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	857.28	857.28				
台州市图书馆	文献资源保 存保护	320.00	320.00				
台州市图书馆	图书综合业 务管理	537.28	537.28				