

2022 年度句容市图书馆单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门主要工作职责：

1、及时做好读者的借、还书登记工作，主动向读者提供新书、好书。工作人员应自觉爱护书刊，保持书架按类排列整齐，及时修补破损图书，不以破旧书面对读者。

2. 收集各种类型的图书文献资料，进行科学的加工、开发和利用“文化信息资源共享工程”，为句容全市人民提供切实有效的图书文献信息保障。

3. 开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。

4、管理和保护好馆藏文献，是图书馆借阅部门和书库工作人员的重要职责，要经常了解和掌握馆藏文献的保护情况，包括文献破损与修复、防尘、防火、防盗、防虫、防潮等。发现问题及时解决并向部室负责人报告。

5、加强对设备的维护和保养，设备要严格按照技术要求使用操作，当出现故障时，要及时维修。

6、通过举办报告会、讲座、展览等多种形式，开展延伸服务工作。

7、提供电子与网络信息资源检索、视听服务。做好相关文化阵地宣传工作等。

8、通过提供的文化惠民服务满足句容人民对文化娱乐的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：馆长室、财务室、活动策划室、技术部、流通部。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

句容市图书馆 2022 年工作任务及目标：

- 1、“4.23 世界读书日”系列活动；
- 2、喜迎二十大系列活动（成就展、主题电影展映活动、学习二十大精神等）；
- 3、启动实施智慧图书馆建设计划，创新开展全民阅读品牌活动；
- 4、组织举办优秀美术书法作品展览，用文化艺术形式营造喜迎党的二十大浓厚氛围；
- 5、句容市第四届少儿绘画比赛；
- 6、镇江市红领巾读书征文、演讲比赛；
- 7、第八届“图书馆”杯围棋比赛；
- 8、长三角地区公共图书馆阅读马拉松大赛；
- 9、容城名家讲坛——国学讲坛；
- 10、完善图书馆分馆建设，打造最美公共文化阅读空间；
- 11、国家一级馆评估定级。

第二部分
2022 年度
句容市图书馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：句容市图书馆

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	544.86	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	490.52
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	544.86	本年支出合计	544.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	544.86	支出总计	544.86

公开 02 表

收入总表

单位：句容市图书馆

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	544.86	544.86	544.86														
067068	句容市图书馆	544.86	544.86	544.86														

公开 03 表

支出总表

单位：句容市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	544.86	352.86	192.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	490.52	298.52	192.00			
20701	文化和旅游	490.52	298.52	192.00			
2070101	行政运行	16.72	16.72				
2070104	图书馆	473.80	281.80	192.00			
221	住房保障支出	54.34	54.34				
22102	住房改革支出	54.34	54.34				
2210201	住房公积金	17.94	17.94				
2210202	提租补贴	36.40	36.40				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：句容市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	544.86	一、本年支出	544.86
（一）一般公共预算拨款	544.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	490.52
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	54.34
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	544.86	支出总计	544.86

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：句容市图书馆

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	
	合计	544.86	352.86	324.35	28.51	192.00
207	文化旅游体育与传媒支出	490.52	298.52	270.01	28.51	192.00
20701	文化和旅游	490.52	298.52	270.01	28.51	192.00
2070101	行政运行	16.72	16.72	16.72		
2070104	图书馆	473.80	281.80	253.29	28.51	192.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	54.34		
22102	住房改革支出	54.34	54.34	54.34		
2210201	住房公积金	17.94	17.94	17.94		
2210202	提租补贴	36.40	36.40	36.40		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：句容市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	352.86	324.35	28.51
301	工资福利支出	288.76	288.76	
30101	基本工资	44.44	44.44	
30102	津贴补贴	25.59	25.59	
30103	奖金	56.49	56.49	
30107	绩效工资	54.37	54.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	17.94	17.94	
30199	其他工资福利支出	56.71	56.71	
302	商品和服务支出	28.51		28.51
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	35.59	35.59	
30301	离休费	8.97	8.97	
30302	退休费	15.82	15.82	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：句容市图书馆

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	
合计		544.86	352.86	324.35	28.51	192.00
207	文化旅游体育与传媒支出	490.52	298.52	270.01	28.51	192.00
20701	文化和旅游	490.52	298.52	270.01	28.51	192.00
2070101	行政运行	16.72	16.72	16.72		
2070104	图书馆	473.80	281.80	253.29	28.51	192.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	54.34		
22102	住房改革支出	54.34	54.34	54.34		
2210201	住房公积金	17.94	17.94	17.94		
2210202	提租补贴	36.40	36.40	36.40		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：句容市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	352.86	324.35	28.51
301	工资福利支出	288.76	288.76	
30101	基本工资	44.44	44.44	
30102	津贴补贴	25.59	25.59	
30103	奖金	56.49	56.49	
30107	绩效工资	54.37	54.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	17.94	17.94	
30199	其他工资福利支出	56.71	56.71	
302	商品和服务支出	28.51		28.51
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	35.59	35.59	
30301	离休费	8.97	8.97	
30302	退休费	15.82	15.82	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：句容市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.20	0.00	3.20	0.00	3.20	1.00	0.50	0.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：句容市图书馆

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：句容市图书馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：句容市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：句容市图书馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					83.20				83.20
货物类					80.00				80.00
句容市图书馆					80.00				80.00
	图书专项经费	其他资本性支出	其他图书、档案	分散采购	80.00				80.00
服务类					3.20				3.20
句容市图书馆					3.20				3.20
	其他核定公用经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	0.60				0.60
	其他核定公用经费	公务用车运行维护费	车辆加油服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	其他核定公用经费	公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购机构采购	0.60				0.60

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市图书馆 2022 年度收入、支出预算总计 544.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 42.3 万元，增长 8.42%。

其中：

（一）收入预算总计 544.86 万元。包括：

1. 本年收入合计 544.86 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 544.86 万元，与上年相比增加 42.3 万元，增长 8.42%。主要原因是人员工资、保险的增加以及场馆运行费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 544.86 万元。包括：

1. 本年支出合计 544.86 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 490.52 万元，主要用于保证场馆正常运行费用。与上年相比增加 40.77 万元，增长 9.07%。主要原因是工资、保险及场馆运行费用增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 54.34 万元，主要用于人员的公积金及提租补贴费用。与上年相比增加 1.53 万元，增长 2.9%。主要原因是公积金及提租补贴的增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

句容市图书馆 2022 年收入预算合计 544.86 万元，包括本年收入 544.86 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 544.86 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

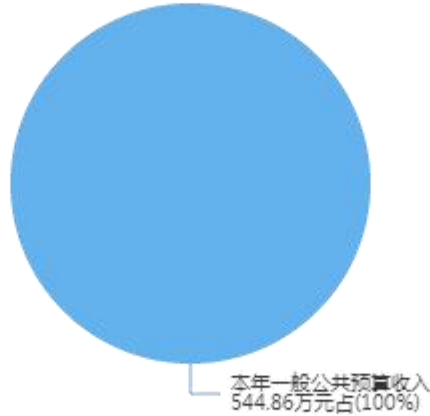
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

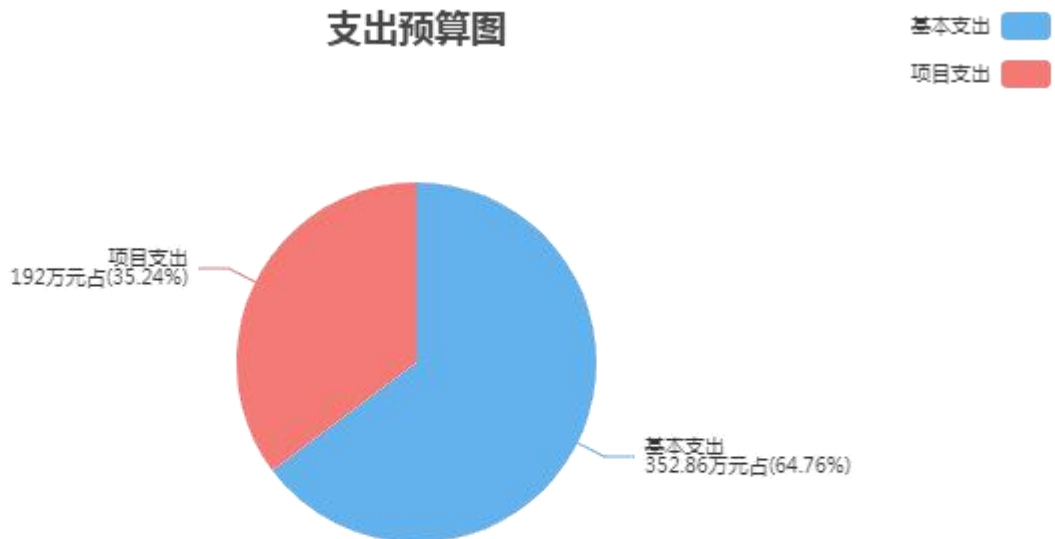
收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

句容市图书馆 2022 年支出预算合计 544.86 万元，其中：
基本支出 352.86 万元，占 64.76%；
项目支出 192 万元，占 35.24%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市图书馆 2022 年度财政拨款收、支总预算 544.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.3 万元，增长 8.42%。主要原因是人员工资、保险及场馆运行费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市图书馆 2022 年财政拨款预算支出 544.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.3 万元，增长 8.42%。主要原因是人员工资保险及场馆运行项目费用增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出 16.72 万元，与上年相比增加 16.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是离休人员的费用列入行政运行。

2. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出 473.8 万元，与上年相

比增加 24.05 万元，增长 5.35%。主要原因是场馆运行费用增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.94 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 2.11%。主要原因是公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 36.4 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增长 3.29%。主要原因是提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市图书馆 2022 年度财政拨款基本支出预算 352.86 万元，其中：

（一）人员经费 324.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 28.51 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、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、一般公共预算支出预算情况说明

句容市图书馆 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 544.86 万元，与上年相比增加 42.3 万元，增长 8.42%。主要原因是人员工资、保险增加以及场馆运行费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 352.86 万元，其中：

(一) 人员经费 324.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 28.51 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市图书馆 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 76.19%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 23.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.2 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是严格执行厉行节约，压缩经费。

句容市图书馆 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是会议安排次

数增加。

句容市图书馆 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.7 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是培训人员次数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市图书馆 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

句容市图书馆 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 83.2 万元，其中：拟采购货物支出 80 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3.2 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 544.86 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 192 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维

护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十、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。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。