

附件3

# 2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市图书馆

2022年 1 月 31 日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：郭春

制表人签章：李红

## 目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）

14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	2,091.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,731.53
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	186.42
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	76.55
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	102.75
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,091.71	本年支出合计	2,097.25
十、上年结转	5.54	二十二、结转下年	
收 入 总 计	2,097.25	支 出 总 计	2,097.25





2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,091.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,731.53
		七、社会保障和就业支出	186.42
		八、卫生健康支出	76.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	102.75
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,091.71	本年支出合计	2,097.25
四、上年结转	5.54	二十二、结转下年	
收入总计	2,097.25	支出总计	2,097.25

2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	2,091.71	1,362.54	1,220.43	142.11	729.17	729.17	
合计		2,091.71	1,362.54	1,220.43	142.11	729.17	729.17	



2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,106.27	1,106.27	
	01	基本工资	279.35	279.35	
	02	津贴补贴	119.64	119.64	
	03	奖金	266.66	266.66	
	07	绩效工资	180.76	180.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	45.07	45.07	
	11	公务员医疗补助缴费	31.49	31.49	
	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
	13	住房公积金	102.75	102.75	
302		商品和服务支出	151.97		
	01	办公费	14.04		14.04
	02	印刷费	2.00		2.00
	03	咨询费	1.00		1.00
	05	水费	3.00		3.00
	07	邮电费	11.42		11.42
	09	物业管理费	4.00		4.00

	11	差旅费	4.00		4.00
	13	维修（护）费	10.00		10.00
	17	公务接待费	0.19		0.19
	26	劳务费	5.00		5.00
	27	委托业务费	71.84		71.84
	28	工会经费	10.27		10.27
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303		对个人和家庭补助	104.30	104.30	
	02	退休费	101.71	101.71	
	04	抚恤金	1.89	1.89	
	09	奖励金	0.70	0.70	
		合计	1,362.54	1,210.57	151.97

2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	1,258.24	1,106.27	151.97
	01	工资福利支出	1,106.27	1,106.27	
	02	商品和服务支出	151.97		151.97
509		对个人和家庭的补助	104.30	104.30	
	01	社会福利和救助	2.59	2.59	
	05	离退休费	101.71	101.71	
		合计	1,362.54	1,210.57	151.97

### 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	2.49	2.49	无	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。		
一、因公出国（境）费				-	无	
二、公务接待费	0.19	0.19	无	按照厉行节约精神，减少公务接待经费。	2021年无公务接待	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	无	-		
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	无			
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

## 2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

# 2022年部门整体支出绩效目标批复表

本表由一级部门填报

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额(元)：					
	人员类项目					
	运转类公用经费项目					
	其他运转类项目					
特定目标类项目						
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
	成本指标	成本1				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
			.....			
		社会效益指标	社会效益1			
			.....			
		生态效益指标	生态效益1			
	.....					
	可持续影响指标	可持续影响1				
		.....				
	满意度指标	满意度指标	满意度1			
.....						

联系人：

联系电话：

备注：本表由一级部门填报



2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		智慧图书馆资源更新及购书经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局（433）		实施单位	贵阳市图书馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,680,000.00	
		财政拨款		2,680,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		2,680,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		<p>本项目作为保障贵阳市图书馆稳定运行和更好地为人民群众服务的基本支出项目，按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》《贵州省公共图书馆条例》的规定，以及全国公共图书馆评估定级工作要求设置。本项目经费主要用于购买纸质图书、期刊报纸，电子图书、期刊，以及其他适用数据库，纸质资源购置费约占35%，数字资源购置费比例约占65%。支出初步安排为:中文普通图书约70万元，期刊约22万元，智慧图书馆资源更新、自助图书馆运行更新约176万元，合计268万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	中文普通图书	14000册	中文普通图书约70万元，
			报刊	900种	报刊约22万元
			智慧图书资源更新、自助图书馆运行更新系统	20个	智慧图书资源更新、自助图书馆运行更新约176万元
		质量指标	年度评估	≥90分	购买纸质图书、期刊、数字资源更新产品均为国家授权出版社出版。
		时效指标	智慧图书馆资源更新及购书经费	2022年10月底前完成采购任务	
			社区图书共享系统2022年11月完成项目建设。	按计划开展	
		成本指标			项目或定额成本控制率。
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
			.....		
		社会效益指标	智慧图书馆资源更新及购书经费	培养市民的阅读能力，提高市民的文化素养，提高图书馆服务能力。	
	生态效益指标	生态效益1			
	.....				
可持续影响指标	可持续影响	提高全民阅读推广程度。			
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90		

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		社区图书共享系统			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局（433）		实施单位	贵阳市图书馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,800,000.00	
		财政拨款		3,800,000.00	
		其中: 上级补助		3,800,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		持续完善贵阳市社区图书共享系统建设，打造15分钟阅读圈，解决群众看书“最后一公里”问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	社区图书共享系统线下智能书柜	40套	
			软件系统和电子图书借阅系统	40套	
			商用4G流量卡	170张	
		质量指标	社区图书共享系统线下智能书柜、社区图书共享系统线上软件平台（软件系统和电子图书借阅系统）。	符合技术要求	
		时效指标	2022年11月完成项目建设。	按计划开展	
		成本指标	100%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
			.....		
		社会效益指标	培养市民的阅读能力、提高市民的文化素养，提升图书馆服务力。	持续增长	
		生态效益指标	生态效益1		
		.....			
	可持续影响指标	提升全民阅读推广程度。	持续提升		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标度。	≥90		