

## 附件 1

# 蓝田县图书馆

## 2022 年部门综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

蓝田县图书馆是公益性事业单位，免费向大众提供各类文献资源。主要职能有以下几点：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱

乐的需要，丰富和活跃了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。

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶属蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、读者交流部、采访编目部、文献流通部、文化共享工程县支中心等5个机构。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 加强交流学习，不断提升业务能力。采取多种形式，积极开展馆际交流，拓宽工作视野，多措并举打造一支高素质复合型人才队伍。

2. 持续加大省级文明单位的创建力度。全面宣传贯彻落实创建工作，制定创建策划措施，完善各项制度，积极组织各项创建活动，力争“申创”顺利通过。

3. 全力以赴迎接第七次公共图书馆评估定级工作。超前谋划、提前筹备、主动作为，力保“一级图书馆”顺利通过。

4. 做好业务培训指导工作。在经费保障的情况下，在图书馆员工培训的基础上，努力做好镇、村基层服务点的建设、管理、指导与服务工作。

5. 提升图书馆服务效能。始终贯彻落实“读者第一”的服务理念，提高工作人员的服务意识和业务水平，充分利用智慧图书馆管理系统，优化服务措施，提升服务效能，提高服务质量。

6. 继续开展丰富多彩的阅读推广活动。本着“节日活动特色化、日常活动经常化”的服务宗旨，策划好重大节日的特色

阅读推广活动，做到大型阅读推广活动不少于 4 次/年，日常活动不少于 20 场次/年。

7. 加强文献资源建设。按照《中华人民共和国公共图书馆法》及《公共图书馆建设文献资源细则》的要求，科学、合理、有序地完成文献资源采购工作。通过征集、购置、交换、捐赠等形式，提高地方文献馆藏量，挖掘地方特色资源。

8. 加强总分馆建设，实现网络全覆盖。不断加强分馆建设，提升分馆服务效能，逐步达到分馆建设全覆盖，形成馆际互借、资源共享、功能完备、服务良好的总分馆制服务体系。

9. 加强党建工作和党风廉政建设工作，把党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实。增强“四个意识”、做到“两个维护”。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为二级预算单位，无下级部门，预算只包括本单位预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2022年本部门预算收入181.90万元，其中一般公共预算拨款收入181.90万元，2022年本部门预算收入较上年减少23.27万元，主要原因是在编人员工资财政拨款收入减少；2022年本部门预算支出181.90万元，其中一般公共预算拨款支出181.90万元，2022年本部门预算支出较上年减少23.27万元，主要原因是在编人员工资财政拨款支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入181.90万元，其中一般公共预算拨款收入181.90万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少23.27万元，主要原因是在编人员工资财政拨款收入减少；2022年本部门预算支出181.90万元，其中一般公共预算拨款支出181.90万元，2022年本部门预算支出较上年减少23.27万元，主要原因是在编人员工资财政拨款支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2022年本部门当年一般公共预算拨款支出181.90万元，较上年减少23.27万元，主要原因是在编人员工资财政拨款支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出181.90万元，其中：

（1）图书馆（2070104）152.29万元，较上年减少28.59万元，原因是在编人员工资预算支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.80

万元，较上年减少 7.08 万元；

(3) 事业单位医疗(2101102) 6.55 万元，较上年增加 2.77 万元；

(4) 住房公积金(2210201) 10.26 万元，较上年增加 10.26 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 181.90 205.17 万元，其中：

工福利支出(301) 176.46 万元，较上年减少 21.71 万元，原因是在编人员工资预算支出减少；

商品和服务支出(302) 3.88 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是在编人员减少及公用经费缩减 15%；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.56 万元，较上年无变化。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

### (四) 政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

## 第三部分 其他说明情况

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

“本部门无 2022 年一般公共预算‘三公’经费支出安排”。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门共有无偿调拨车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## **八、部门政府采购情况说明**

“本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

## **九、部门预算绩效目标说明**

“本部门无 2022 年涉及的绩效目标管理安排”。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 3.88 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是在编人员减少及公用经费缩减 15%。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指本单位的公用经费，包括水费、电费办公费、印刷费、水费、电费、工会经费。

2. 人员经费：包括在编人员、临聘人员工资，社会保障缴费和遗属补助。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)

附件3

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县图书馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                      |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                             |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                             |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                             |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                             |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                             |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                             |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                             |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                             |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金预算收支                  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务经费预算收支                 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表          | 是    | 无上年结转资金支出                   |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支        |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算收支 |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无专项业务经费预算收支                 |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                             |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金预算收支                   |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |               | 支 出            |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 181.90        | 一、部门预算         | 181.90        | 一、部门预算            | 181.90        | 一、部门预算            | 181.90        |
| 1、财政拨款           | 181.90        | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 181.90        | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 181.90        | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 176.46        | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 3.88          | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 1.56          | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 180.34        |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        |               | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 152.29        | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 12.80         | (2)商品和服务支出        |               | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 1.56          |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 6.55          | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 10.26         |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>181.90</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>181.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>181.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>181.90</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>181.90</b> | <b>支出总计</b>    | <b>181.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>181.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>181.90</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               | 单位：元 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |      |
| 一、财政拨款           | 181.90        | 一、财政拨款         | 181.90        | 一、财政拨款            | 181.90        | 一、财政拨款            | 181.90        |      |
| 1、一般公共预算拨款       | 181.90        | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 181.90        | 1、机关工资福利支出        | 0.00          |      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00          | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 176.46        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00          |      |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00          | 3、国防支出         | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 3.88          | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |      |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00          | 4、公共安全支出       | 0.00          | (3)对个人和家庭的补助      | 1.56          | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |      |
|                  |               | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 180.34        |      |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        |               | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |      |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 152.29        | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           | 0.00          |      |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 12.80         | (2)商品和服务支出        |               | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |      |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     | 0.00          | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 1.56          |      |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 6.55          | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |      |
|                  |               | 11、节能环保支出      | 0.00          | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |      |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出          |               |                   |               |      |
|                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |      |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助          |               |                   |               |      |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |      |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          |               |                   |               |      |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |      |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |      |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |      |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 10.26         |                   |               |                   |               |      |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |      |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |      |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |      |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>181.90</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>181.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>181.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>181.90</b> |      |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |      |
| <b>收入总计</b>      | <b>181.90</b> | <b>支出总计</b>    | <b>181.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>181.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>181.90</b> |      |

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 181.90 | 178.02 | 3.88   |          |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 152.29 | 148.41 | 3.88   |          |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 152.29 | 148.41 | 3.88   |          |    |
| 2070104 | 图书馆              | 152.29 | 148.41 | 3.88   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.80  | 12.80  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.80  | 12.80  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80  | 12.80  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |        |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.55   | 6.55   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.55   | 6.55   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.55   | 6.55   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |        |        |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 10.26  | 10.26  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.26  | 10.26  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.26  | 10.26  |        |          |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 181.90 | 178.02 | 3.88   |          | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 176.46 | 176.46 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 47.29  | 176.46 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12.53  | 12.53  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 12.33  | 12.33  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 32.70  | 32.70  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.80  | 12.80  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 6.55   | 6.55   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.26  | 10.26  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 42.00  | 42.00  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.88   |        | 3.88   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.32   |        | 3.32   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.57   |        | 0.57   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.56   | 1.56   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.56   | 1.56   |        |          |    |

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称      | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计          | 181.90 | 178.02 | 3.88   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.17 | 152.29 | 3.88   |    |
| 20701   | 文化和旅游       | 156.17 | 152.29 | 3.88   |    |
| 2070104 | 图书馆         | 156.17 | 152.29 | 3.88   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 12.80  | 12.80  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 12.80  | 12.80  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老  | 12.80  | 12.80  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金  |        |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 6.55   | 6.55   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 6.55   | 6.55   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 6.55   | 6.55   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     |        |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出      | 10.26  | 10.26  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 10.26  | 10.26  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 10.26  | 10.26  |        |    |

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 单位：元     |                |          |          |        |        |        |    |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|          | 合计             |          |          | 181.90 | 178.02 | 3.88   | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 176.46 | 176.46 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 47.29  | 47.29  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 12.53  | 12.53  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 12.33  | 12.33  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 32.70  | 32.70  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 12.80  | 12.80  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 6.55   | 6.55   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   |        |        |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 10.26  | 10.26  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 42.00  | 42.00  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.88   | 3.88   | 3.88   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.32   | 3.32   | 3.32   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.57   | 0.57   | 0.57   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.56   | 1.56   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.56   | 1.56   |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收<br>入    |     | 支<br>出        |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项<br>目    | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |               |       |  |    |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|--|----|
| 项目名称         |                               |               |       |  |    |
| 主管部门         |                               |               |       |  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:      |       |  |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款      |       |  |    |
|              |                               | 其他资金          |       |  |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       |  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容  |  | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标          | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 时效指标          | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标        | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 社会效益指标        | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 生态效益指标        | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 可持续影响指标       | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | ..... |  |    |
|              |                               |               | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 蓝田县图书馆                         |                |       |          |
|----------|--|--------------------------------|----------------|-------|----------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                           | 预算金额(万元)       |       |          |
|          |  |                                | 总额             | 财政拨款  | 其他资金     |
|          | 蓝田县图书馆   | 属于公益性事业单位，免费向广大群众提供各类文献资源和正常运转 | 181.9          | 181.9 |          |
|          | 金额合计   |                                | 181.9          | 181.9 |          |
| 年度总体目标   | 1、保存人类文化遗产； 2、开展社会教育； 3、传递科学知识； 4、开发智力资源； 5、提供文化娱乐，丰富人民生活。 |                                |                |       |          |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标                           | 指标内容           |       | 指标值      |
|          | 产出指标   | 数量指标                           | 在职人员工资发放       |       | 15人      |
|          |  |                                | 办理借阅证书         |       |          |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  | 质量指标                           | 为广大读者提供服务      |       | 100%     |
|          |  |                                | 创建良好的阅读环境      |       | 100%     |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  | 时效指标                           | 按照规定时间开放       |       | 100%     |
|          |  |                                | 办理借阅证及时、高效     |       | 100%     |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  | 成本指标                           | 保证在职人员工资福利正常发放 |       | 226.41万元 |
|          |  |                                | 保证单位正常运转       |       | 5.03     |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                         | 保存人类文化遗产       |       | 长期       |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  | 社会效益指标                         | 开展社会教育         |       | 经常       |
|          |  |                                | 开发智力资源         |       | 经常       |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  | 生态效益指标                         | 传递文化知识         |       | 长期       |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          | 可持续影响指标  | 可持续影响指标                        | 提供文化娱乐，丰富群众生活  |       | 长期影响     |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                      | 广大读者对借阅工作的满意程度 |       | 95%      |
|          |  |                                | .....          |       |          |
|          |  |                                | .....          |       |          |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |               |          |                               |     |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称         |                               |               |          |                               |     |
| 主管部门         |                               |               |          | 实施期限                          |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                      |               | 年度资金总额:  |                               |     |
|              | 其中: 财政拨款                      |               | 其中: 财政拨款 |                               |     |
|              | 其他资金                          |               | 其他资金     |                               |     |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 时效指标                          | 时效指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 可持续影响<br>指标   | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。