

蚌埠市图书馆 2022 年 单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年项目支出情况说明
8. 关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）保存借阅读书资料，促进社会经济发展。
- （二）图书收集、整理、服务。
- （三）阅读推广，开展群众文化活动服务工作。

二、单位预算构成

蚌埠市图书馆 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

一、深化服务，夯实基础业务工作。加强文献资源的建设工作，保障特色资源的建设，狠抓服务质量，做好图书推荐导读与推广工作。

二、完成蚌埠市图书馆新馆建设及开放运营工作。图书馆新馆已经完成设计、预算工作，目前市局正与财政、城投等部门协调资金落实，建设周期预计在 9 个月左右。按建设，图书馆新馆将发挥全市场馆体系的统一运行平台、馆藏信息资源收集调配的中心馆作用，也将是一个集阅读和市民休闲旅游的城市文化客厅。

三、认真做好国家公共文化服务示范区的复检工作。对标完成基础达标，加大对分馆的投入建设，同时通过试运行，制定社会力量兴办公共图书馆的规则，以便将试点经验推广，促进更多的社会力量投入公共文化服务中。

四、积极做好全国第七次公共图书馆评估的各项准备工作，克服困难，抓差补缺，确保达到二级公共馆标准，并努力争创更好成绩。

五、加强队伍建设，加强学习培训，提高馆员素质。加强图书馆工作人员的政治学习和业务学习，进一步提高工作人员的政治思想素质和业务素质。

六、加强资源建设和信息化建设。进一步推进图书馆数字化、现代化建设进程，加快图书馆现代化设施的完善，提高管理效率和使用效率，为广大读者提供更加优质便捷的阅读服务。

加强网络资源利用，加大图书馆网络资源宣传，实现图书馆信息资源共享。除了优质纸质出版物外，积极推广优秀的电子书、音频和视频内容。利用自媒体平台，优化线上阅读推广活动，开辟专题、专版、专栏开展荐读导读，发掘数字阅读的价值和意义，引导更多读者形成“闲时读书、忙时读屏”的阅读方式，大力推进优化全民阅读新模式。

七、完善全民阅读推广体系，组织多元推广主体、推广多样阅读内容、拓展便捷阵地平台、打造阅读服务品牌、重点保障特殊群体、建立保障机制系统，着力建立阅读推广工作的组织领导体系，推广建立“图书馆+”阵地模式，组织开展阅读推广活动，创新夜间阅读公共服务，为全民阅读推广贡献力量。

八、完成上级部署交办的各项工作任务。

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市图书馆 2022 年收支总预算 696.92 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年度收入预算 696.92 万元，其中，本年收入 696.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 696.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 236.54 万元，下降 25.34%，原因主要是本年预算无新馆图书期刊购置经费安排。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年度支出预算 696.92 万元，比 2021 年预算减少 236.54 万元，下降 25.34%，原因主要是本年预算无新馆图书期刊购置经费安排；其中，基本支出安排 373.23 万元，占 53.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 323.68 万元，占 46.45%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年财政拨款收支预算 696.92 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为文化旅游体育传媒支出 603.64 万元，占 86.62%；社会保障和就业支出 30.23 万元，占 4.34%；卫生健康支出 22.66 万元，占 3.25%；住房保障支出 40.39 万元，占 5.79%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市图书馆 2022 年一般公共预算支出 696.92 万元，比 2021 年预算减少 236.54 万元，下降 25.34%，原因主要是本年预算无新馆图书期刊购置经费安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒支出 603.64 万元，占 86.62%；社会保障和就业支出 30.23 万元，占 4.34%；卫生健康支出 22.66 万元，占 3.25%；住房保障支出 40.39 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）”2022 年预算安排 603.64 万元，比 2021 年预算减少 250.97 万元，下降 29.37%，下降原因主要是本年预算无新馆图书期刊购置经费安排。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2022 年预算安排 2.22 万元，比 2021 年预算减少 1.26 万元，下降 36.21%，下降原因主要是过渡期内退休人员独生子女费用科目调剂等引起的支出

正常变动。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排28.01万元，比2021年预算增加4.87万元，增长21.05%，增长原因主要是单位人员增加引起的支出正常变动。

4、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2022年预算安排1.36万元，比2021年预算增加1.36万元，为新增预算安排。新增原因主要是过渡期内退休人员独生子女费用科目调剂引起的支出正常变动。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排21.30万元，比2021年预算增加6.50万元，增长43.92%，增长原因主要是预算安排包含公务员医疗补助及单位人员增加，单位事业单位医疗的支出正常变动。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排21.01万元，比2021年预算增加3.65万元，增长21.03%，增长原因主要是单位人员增加，单位住房公积金的支出正常变动。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排19.38万元，比2021年预算增加2.20万元，增长12.81%，增长原因主要是单位人员增加，单位提租补贴的支出正常变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年度一般公共预算基本支出 373.23 万元，其中，人员经费 355.83 万元，公用经费 17.40 万元。

（一）人员经费 355.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.40 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于 2022 年项目支出情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年度共安排项目支出 323.68 万元，比 2021 年预算减少 300.00 万元，下降 48.10%，下降原因主要是本年预算无新馆图书期刊购置经费安排。主要包括：本年财政拨款安排 323.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 323.68 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

八、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市图书馆 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市图书馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022 年安排了单位运行经费 17.40 万元，比 2021 年预算持平。

（二）政府采购情况。

蚌埠市图书馆 2022 年预算安排政府采购支出 180.68 万元，比 2021 年预算减少 184.32 万元，下降 50.50%，下降原因主要是本年预算无新馆图书期刊购置经费安排。按资金来源分为：一般公共预算安排 180.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。按采购类型分为：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 180.68 万元。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市图书馆 2022 年预算安排政府购买服务支出 180.68 万元，比 2021 年预算增加 104.00 万元，增长 135.63%，增长原因主要是图书期刊购置经费(含少儿)和物业管理之前为政府采购，现预算安排纳入政府购买服务。其中，一般公共预算安排 180.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

政府购买服务预算涉及项目 3 个。其中：

1、少儿图书馆服务外包专项经费项目预算安排金额 76.68 万元，购买方式为政府集中采购，购买服务起止时间为 2022 年--2023 年。

2、图书期刊购置经费(含少儿)项目预算安排金额 65 万元，购买方式为政府集中采购，购买服务起止时间为 2022 年 1 月--2022 年 12 月。

3、物业管理经费项目预算安排金额 39 万元，购买方式为政府集中采购，购买服务起止时间为 2022 年--2023 年。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“图书期刊购置经费(含少儿)”项目

（1）项目概述。

图书资料的收集、整理、保存是图书馆工作的基本职能。

（2）立项依据。依据《公共图书馆服务规范》

（3）实施主体。蚌埠市图书馆

（4）实施方案。

1、集中采购 2、邮局订购 3、零星采购，线上选书。

（5）实施周期。1 年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024 年该项目拟安排 375.00 万元，其中，2022 年安排 125.00 万元，2023 年安排 125.00 万元，2024 年安排 125.00 万元。

②年度预算安排。

2022 年该项目预算 125.00 万元，主要用于图书期刊购置（含少儿）费用等。其中：65.00 万元属于政府采购，30.00 万报纸期刊订购，30.00 万“你读书，我买单”活动。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|----------------------|---------|--------|
| 项目名称 | | 图书期刊购置经费(含少儿) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [042]蚌埠市文化和旅游局 | | 实施单位 | | 蚌埠市图书馆 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 375.00 | 年度资金总额： | | 125.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 375.00 | 其中：财政拨款 | | 125.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2022 年—2024 年） | | | | 年度目标 | | |
| | “目标 1：全市民读者需求 目标 2：藏书达 50 万册” | | | | 基本满足读者需求，提升读者文化阅读水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买期刊种类 | ≥600 种 | 数量指标 | 购买期刊种类 | ≥600 种 |
| | | | 购买报纸种类 | ≥100 种 | | 购买报纸种类 | ≥100 种 |
| | | | 新增藏书量 | ≥6 万册 | | 新增藏书量 | ≥2 万册 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 图书验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 图书验收合格率 | ≥90% |
| | | | 正版发行率 | 100% | | 正版发行率 | 100% |

| | | | | | | |
|------|---------|--------------------|------|---------|--------------------|------|
| | | 采购图书出版年限 | ≤3年 | | 采购图书出版年限 | ≤3年 |
| | 时效指标 | 图书上架完成及时率 | ≥90% | 时效指标 | 图书上架完成及时率 | ≥90% |
| | | 图书加工完成及时率 | ≥90% | | 图书加工完成及时率 | ≥90% |
| | | 图书采购完成及时率 | 100% | | 图书采购完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 成本指标 | 预算控制率 | 100% |
| | | 是否采取必要的成本控制措施 | 是 | | 是否采取必要的成本控制措施 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 全免费全开放 | 显著 | 社会效益指标 | 全免费全开放 | 显著 |
| | | 提升读者文化阅读水平 | 有所提升 | 社会效益指标 | 提升读者文化阅读水平 | 有所提升 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显 |
| | | 读者阅读获得感 | 满意 | 可持续影响指标 | 读者阅读获得感 | 满意 |

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市图书馆2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年财政拨款323.68万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市图书馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元

以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

2、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。

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

4、文化旅游体育与传媒支出：反映用于文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面的支出。

事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应单位开支的基本养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出：用于反映在医疗卫生方面的支出。

事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

行政单位医疗：反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

7、住房保障支出：反映本单位用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映本单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位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反映单位公务用车购置支出（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。

第四部分 2022年单位预算公开附表

附件：蚌埠市图书馆2022年单位预算表

2022年单位预算表

蚌埠市图书馆

目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

2022年单位收支总表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 696.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：财政拨款 | 696.92 | 二、外交支出 | |
| 纳入国库管理的非税收入 | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育传媒支出 | 603.64 |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | | 八、社会保障和就业支出 | 30.23 |
| 五、单位资金收入 | | 九、卫生健康支出 | 22.66 |
| 其中：事业收入 | | 十、节能环保支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十一、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 其他收入 | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 40.39 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 696.92 | 本年支出小计 | 696.92 |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 696.92 | 支出总计 | 696.92 |

单位公开表3

2022年单位支出总表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 696.92 | 373.23 | 323.68 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603.64 | 279.96 | 323.68 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 603.64 | 279.96 | 323.68 | |
| 2070104 | 图书馆 | 603.64 | 279.96 | 323.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 28.01 | 28.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.36 | 1.36 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.36 | 1.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.39 | 40.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.39 | 40.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.01 | 21.01 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.38 | 19.38 | | |

单位公开表4

2022年单位财政拨款收支总表

042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 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 |
| 一、本年收入 | 696.92 | 一、本年支出 | 696.92 | 696.92 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 696.92 | (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 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 603.64 | 603.64 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 | | |
| | | (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) 资源勘探信息等事务支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等事务支出 | | | | |
| | | (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 | 40.39 | 40.39 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算安排的支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | |
| 收 入 总 计 | 696.92 | 支 出 总 计 | 696.92 | 696.92 | | |

单位公开表5

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

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 | 696.92 | 373.23 | 355.83 | 17.40 | 323.68 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 603.64 | 279.96 | 262.56 | 17.40 | 323.68 |
| 20701 | 文化和旅游 | 603.64 | 279.96 | 262.56 | 17.40 | 323.68 |
| 2070104 | 图书馆 | 603.64 | 279.96 | 262.56 | 17.40 | 323.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | | |

单位公开表6

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 单位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 | 373.23 | 355.83 | 17.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 338.36 | 338.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.84 | 99.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.50 | 10.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.21 | 75.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.01 | 28.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.71 | 14.71 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.01 | 21.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 84.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.24 | 4.84 | 17.40 |
| 30201 | 办公费 | 16.40 | | 16.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 4.84 | 4.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.62 | 12.62 | |
| 30302 | 退休费 | 10.23 | 10.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.39 | 2.39 | |

单位公开表7

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称:042003-蚌埠市图书馆

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 |
| | | | | |

注: 蚌埠市图书馆没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

单位公开表8

2022年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：蚌埠市图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位名称

2022年单位项目支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 323.68 | 323.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 共享书屋和阅读点运行经费 | 蚌埠市图书馆 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 古籍保护经费 | 蚌埠市图书馆 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 免费开放运行维护费(民生工程市级配套资金) | 蚌埠市图书馆 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 少儿图书馆服务外包专项经费 | 蚌埠市图书馆 | 76.68 | 76.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水电费 | 蚌埠市图书馆 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 图书期刊购置经费(含少儿) | 蚌埠市图书馆 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 物业管理经费 | 蚌埠市图书馆 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |

单位公开表10

2022年单位政府采购支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 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 | 180.68 | 180.68 | | | | |
| 蚌埠市图书馆 | 180.68 | 180.68 | | | | |
| 少儿图书馆服务外包专项经费 | 76.68 | 76.68 | | | | |
| 图书馆和档案馆服务 | 76.68 | 76.68 | | | | |
| 图书期刊购置经费(含少儿) | 65.00 | 65.00 | | | | |
| 书籍、课本 | 65.00 | 65.00 | | | | |
| 物业管理经费 | 39.00 | 39.00 | | | | |
| 其他服务 | 39.00 | 39.00 | | | | |

2022年单位政府购买服务支出表

042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|---------------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|------|--------|
| 合计 | | | | | | | | | 180.68 |
| 蚌埠市文化和旅游局 | | | | | | | | | 180.68 |
| 蚌埠市图书馆 | | | | | | | | | 180.68 |
| 少儿图书馆服务外包专项经费 | A | 公共服务 | A08 | 文化公共服务 | A0802 | 群众文化活动服务 | 少儿馆专项运营 | 1 | 76.68 |
| 图书期刊购置经费(含少儿) | A | 公共服务 | A08 | 文化公共服务 | A0802 | 群众文化活动服务 | 图书购置 | 1 | 65.00 |
| 物业管理经费 | B | 政府履职辅助性服务 | B11 | 后勤服务 | B1102 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 1 | 39.00 |

单位公开表12

2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
|-----------------|-------|-------|----|
| 合计 | 1.00 | 1.00 | |
| 1、因公出国(境)费 | | | |
| 2、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置费 | | | |