资阳市雁江区图书馆

2022年单位预算编制说明

一、基本职能、机构设置及主要工作

**（一）职能简介及机构设置**

1.资阳市雁江区图书馆预算由1个单位构成，事业单位1个。部门设有：办公室、少儿室、采编室、外借室、期刊阅览室。房屋公共建筑面积3118平方米。业务用车1辆。编制人数21人，实有人数19人。其中：管理人员2人、专业技术人员15人、专业技术工人2人。

2.资阳市雁江区图书馆业务工作主是保存借阅图书资料，促进社会经济发展。运行图书资料网络化信息系统，负有知识培训与社会教育等职能。

**（二）2022年重点工作**

**1.继续加强学习，提高职工素质**

加强全体职工的政治学习和业务学习，进一步提高全体人员的政治思想素质和业务素质，全体职工充分利用图书馆的自身优势，多读书多看报，认清形势，端正思想。对新进同志进行图书管理系统软件培训和有关业务培训，提高职工的业务素质和业务技能。

**2.推进党组织建设，发挥战斗堡垒作用**

认真落实管党治党政治责任，坚持“从严治党、从严管理、从严执纪”常态化，扎扎实实抓好党的建设各项工作。一是加强思想政治教育，提高党员自身素质。年初制定党支部学习计划，科学规划学习内容，落实学习制度；二是加强干部队伍建设。通过三会一课、组织生活会、党日活动等形式，增强党员干部“四个意识”，坚定党员干部理想信念；建立党员积分制管理制度。三是加强党风廉政建设。始终扭住党风廉政建设社会评价满意度这个工作主线，扎实推进反腐倡廉工作。不折不扣贯彻执行上级决策部署，不断提高党员干部工作效率，进一步巩固风清气正的政治生态。

**3.全力做好第七次全国公共图书馆评估定级工作**

今年将开展第七次县级以上全国公共图书馆评估定级工作，我馆将顺势而为，砥砺前行，不断加强业务建设，创新服务方式，提高服务效能。一是成立图书馆评估定级工作领导小组，制定评估定级工作计划；二是及时梳理近四年各项工作，明确工作亮点和成绩，找出差距和不足，进一步提升我馆基础设施、业务建设和服务水平；三是按照上级文件要求，查漏补缺，整合资源，力争保住国家“一级图书馆”称号。

**4.稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作**

（1）认真贯彻党的十九届六中全会精神，加强图书馆的管理和建设，发挥图书馆在社会中的特殊功效，规范管理制度，强化窗口部门作风建设。

（2）认真做好图书、各类资料的编目、流通、管理等工作。继续采购2022年新书、电子图书，新购进的纸质图书一律进行分类、编目、登记，尽快上架流通，并做好推荐工作。

（3）认真做好馆内报刊到馆登记工作。主要期刊报纸装订成册，并收集好，以便读者查阅。

（4）认真做好地方文献收集工作。主动到作协、地方志、政协等地收集地方文献，及时加工，供读者查阅。积极配合市图书馆，将地方文献数字化处理，让读者通过地方文献展示柜和公众号免费感受地方文化。

**5.加强总分馆、基层服务点、流动图书室建设，提高公共文化服务效能**

一是对已建的5个分馆、2个基层服务点、9个流动图书室加强监督管理，根据需求及时补充更换新书。二是按照上级要求，完成2022年分馆建设任务，实现总分馆之间图书统一编目、统一管理、统一采购和统一配送，通借通还。三是利用读者活动激发分馆、基层服务点、流动图书室运行活力。帮助策划实施2022年读者活动，将资源下沉到分馆、基层服务点和流动图书室，通过活动提升人气，吸引更多人群走进图书馆，满足基层群众文化需求。

**6.全面落实疫情防控措施，将安全工作放在首位**

在疫情防控方面，按照上级要求部署，全馆严格落实疫情防控工作。办公室负责防疫物资保障，各窗口负责每天消毒，门口负责测温、登记、扫码和亮码，开展一次公共卫生应急演练，让全体职工熟知自身岗位职责和应急处置程序。在安全生产方面，常态化进行安全检查，做好安全台账，及时消除隐患，定期组织开展安全教育和安全检查，确保读者和馆内读者、财产的安全。

**7.做好读者服务工作，不断提高资源利用率**

（1）严格按照“读者至上，服务第一”的宗旨，规范借阅服务，提高服务质量，坚持全年365天免费开放，并根据疫情形势，及时调整对外开放时间。

（2）坚持充分利用节假日、寒暑假，开展各项读者活动。如“新春文化游园活动”、“你选书·我买单”活动、暑期缤纷季系列活动等。

（3）充分利用微信新媒体，根据图书馆服务内涵的深化，每周及时进行信息动态更新，及时宣传图书馆各类资源，为读者提供免费的“掌上图书馆”，不断提高读者利用信息资源的能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区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、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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。资阳市雁江区图书馆2022年收支总预算281.93万元，比2021年收支预算总数增加2.2万元，主要原因是人员经费增多。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区图书馆2022年收入预算总额为281.93万元，属于一般公共预算拨款收入占100%。

当年财政拨款收入281.93万元，较2021年增加2.2万元，主要原因是人员经费增多。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区图书馆2022年支出预算281.93万元，其中：基本支出230.93万元，占81.91%；项目支出51万元，占18.09%。

当年财政拨款支出281.93万元，较2021年增加2.2万元，主要原因是人员经费增多。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区图书馆2022年财政拨款收支总预算281.93万元，比2021年财政拨款收支总预算增加2.2万元，主要原因是人员经费增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出227.73万元、社会保障和就业支出24.24万元、卫生健康支出12.85万元、住房保障支出17.11万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

资阳市雁江区图书馆2022年一般公共预算当年拨款281.93万元，比2021年预算数增加2.2万元。主要原因是人员经费增多。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出227.73万元，占80.77%，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出24.24万元，占8.60%，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费及职工工伤保险，失业保险费用支出。

卫生健康支出12.85万元，占4.56%，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。

住房保障支出17.11万元，占6.07%，主要用于：部门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支出。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

2022年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2022年预算数为227.73万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.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）：2022年预算数为22.81万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1.43万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险，失业保险费用支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为10.69万元，主要用于：职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.16万元，主要用于：职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为17.11万元，主要用于：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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出230.93万元，其中：

人员经费196.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费，及退休人员福利、活动费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

**（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。**

本年度拟安排出国（境）0人次。

**（二）公务接待费与2021年预算持平。**主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。**

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

公务用车运行维护费3.5万元，与2021年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

资阳市雁江区图书馆2022年机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。无行政运行经费预算。

**（二）政府采购情况**

2022年，安排政府采购预算6.6万元，主要用于采购空调、桌椅。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，资阳市雁江区图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，属于公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市雁江区图书馆所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（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）：单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位缴纳的工伤保险、失业保险的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

附件：2022年单位预算公开表