

# 天津图书馆 2022 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津图书馆主要职责为保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

- 1.开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。
- 2.图书资料借阅。
- 3.图书资料网络系统的维护、管理和文献数字化处理。
- 4.古籍保护与修复。
- 5.图书馆学研究。
- 6.期刊出版。
- 7.知识培训与社会教育及相关社会服务等工作。

## 二、机构设置情况

天津图书馆内设 10 个职能处室，分别为综合办公室、党务人事部、安全保障部、采访编目部、古籍文献部、典藏咨询部、图书借阅部、报刊借阅部、阅读推广部、系统资源部。

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 17903.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 805 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 165 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 17522 万元、社会保障和就业支出 902.9 万元、卫生健康支出 448.9 万元。天津图书馆 2022 年收支总预算 18873.8 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津图书馆 2022 年单位预算收入 18873.8 万元，与 2021 年预算相比减少 620.3 万元，主要原因是本年预算中上年结转预算金额为 0，较上年预算 556.3 万元减少较多。其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算 17903.8 万元，占 94.86%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 805 万元，占 4.27%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 165 万元，占 0.87%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津图书馆 2022 年支出预算 18873.8 万元，与 2021 年预算相比减少 620.3 万元，主要原因是本年无上年结转项目支出。其中：基本支出 9296.1 万元，占 49.25%；项目支出 9577.7 万元，占 50.75%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津图书馆 2022 年财政拨款收入预算 17903.8 万元，与 2021 年预算相比减少 740.3 万元，主要原因是本年无上年结转财政资金，同时财政本年压减基本支出预算，导致财政拨款收入预算降低。收入包括：一般公共预算拨款收入 17903.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 17903.8 万元，与 2021 年预算相比增加减少 740.3 万元，主要原因是本年无上年结转项目支出，同时本年根据财政要求压减支出预算。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 16682.2 万元、社会保障和就业支出 772.7 万元、卫生健康支出 448.9 万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### (一) 总体情况。

天津图书馆 2022 年一般公共预算支出 17903.8 万元，与 2021 年预算相比减少 184 万元，主要原因是本年按照财政要求压减基本支出预算。

### (二) 具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出” 16682.2 万元，与 2021 年预算相比减少 185.5 元，主要原因是本年按照财政要求压减基本支出预算，其中：

“文化和旅游” 16682.2 万元，包括：“图书馆” 16567.2 万元，主要用于单位基本支出、图书购置、场馆运行、社会化用工及信息化提升等项目支出；“群众文化” 115 万元，主要用于全国智慧图书馆体系建设项目支出。

2、“社会保障和就业支出” 772.2 万元，与 2021 年预算相比增加 1.1 万元，主要原因是本年养老保险等人均支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出” 772.7 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 515.1 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 257.6 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出” 448.9 万元，与 2021 年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是本年财政拨款减少，其中：

“行政事业单位医疗” 448.9 万元，包括：“事业单位医疗”

342.1万元，主要用于单位医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”106.8万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津图书馆一般公共预算基本支出 8326.1万元，与 2021 年预算相比减少 81.6万元，主要原因是本年财政压减单位公用支出预算。其中：

人员经费 7379.5万元，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、医疗费及其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等对个人和家庭补助支出。

公用经费 946.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 4万元，与 2021 年预算相比增加 1.3万元，主要原因是本年增加公共图书馆第七次评估定级项目，将接待评估专家组，增加公务接待费用。具体情况：



一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是与上年保持一致，没有增减变化；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2022年公务接待费预算1.5万元，与2021年预算相比增加1.3万元，主要原因是本年增加公共图书馆第七次评估定级项目，将接待评估专家组，增加公务接待费用。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津图书馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津图书馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

## （二）政府采购情况。

本单位 2022 年安排政府采购预算 6670.5 万元，其中：政府采购货物支出 3636.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3033.7 万元。主要项目是：中文普通图书采购项目 2370 万元，中文报刊采购项目 398 万元，中文古籍图书采购项目 140 万元，外文原版期刊采购项目 207 万元，数字资源服务采购项目 810 万元，天津图书馆文化中心馆物业服务项目 374 万元。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括业务、图书送书车。单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明。

本单位 2022 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 9577.7 万元。

## 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

3.财政拨款预算收入。指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4.事业预算收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

5.其他预算收入。指除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”等以外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金收入及其他。

## 第四部分 2022 年单位预算表

- 一、《收支总体情况表》
- 二、《收入总体情况表》
- 三、《支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明
  1. 本单位 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表
  2. 本单位 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表