

**2022 年成都图书馆（成都市古籍保护中心）
单位预算**

目 录

第一部分 成都图书馆（成都市古籍保护中心）

概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算构成

第二部分 成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

一、部门收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、绩效目标情况公开项目支出绩效表

第一部分 成都图书馆(成都市古籍保护中心) 概况

成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2022 年单位预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责收集、整理、保存文献信息，提供文献阅览、资源利用与参考咨询等公共服务。

2、负责建立馆藏文献资源保障体系，开展学术研究与交流活动。

3、承担阅读推广与社会教育工作，开展讲座展览、科技查新、地方文献咨询、数字图书馆等公益服务。

4、负责全市古籍普查、整理和研究，加强古籍修复和古籍数字化建设，培养古籍修复人才。

（二）2022 年重点工作

1、全力做好天府人文艺术图书馆的开馆工作，为广大市民交上一份精彩满意的开馆答卷。根据天府人文艺术图书馆交付及筹备情况，拟于 2022 年 4 月 23 日世界读书日，全面开放天府人文艺术图书馆。使该馆成为引领城市阅读艺术和城市生活美学的全新公共空间，弘扬传承天府文化的网红打卡地和艺术知识传播展示的新殿堂，天府文化和艺术人文精神相结合的综合性图书馆。

2、做好全国县级以上公共图书馆第七次评估定级工作。明年

将迎来全国县级以上公共图书馆第七次评估定级，在全力做好本馆迎检工作的同时，要统筹做好县级公共图书馆综合评估、资料汇总和上报工作。力争在第七次评估定级工作中取得优异成绩，实现并保持全域成都公共图书馆均为一级馆的荣誉。

3、持续推进成渝双城经济圈文化合作。成都图书馆（成都市古籍保护中心）将联合四川省图书馆与重庆图书馆启动“川剧坊刻曲本目录与图录”共建共享工作，成都图书馆（成都市古籍保护中心）已经完成本馆188种民国及民国前川剧唱本的目录编制；将联合重庆图书馆、四川省图书馆，开展“成渝共读一本书”线上阅读活动，搭建成渝双城文化资源库，增设“成渝双城特色文献”专架；逐步推进区（市）县图书馆与四川省图书馆、重庆图书馆的对接工作，最终实现成渝地区公共图书馆通借通还工作。

4、持续推进“阅读+”创新服务，打造文旅融合新品牌。在促进文旅融合的大背景下，深入开展“阅读+”系列创新服务，继续打造新的“阅读+”亮点，鼓励区（市）县公共图书馆在绿道、书院、乡村、酒店建设分馆、服务点等阅读美空间，加强文旅融合，为更多的市民、读者、游客提供服务。

5、开展“爱成都·迎大运”系列阅读活动。围绕“爱成都，迎大运”主题，推出系列阅读推广、展览、讲座、线上线下读书活动，营造良好的城市书香氛围。

6、加强古籍和特色文献保护利用工作。进一步推进古籍数字化共建共享。完善成都图书馆（成都市古籍保护中心）“馆藏天

府文化类古籍文献”数字化项目，融入成渝特色文献总库并为两地读者服务。

7、发挥智库作用，围绕市委、市政府中心工作开展好信息咨询服务。提高《领导参阅》《参考》政府决策信息产品的编撰水平和质量，围绕城市建设、社会治理、文旅融合、世界文化名城建设等开展深度信息挖掘和服务工作。

8、进一步发挥天府文献中心作用，建设成都名人捐赠馆。在做好袁庭栋、王家祐等名家藏书开放基础上，做好“李致书库”捐赠相关工作。围绕馆藏珍贵地方报纸建立“馆藏地方珍贵报纸数据库”，开展对“成都历史影像资料馆”的深度挖掘工作，出版“成都历史影像”系列丛书。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，成都图书馆（成都市古籍保护中心）单位预算包括：本级预算。

第二部分 成都图书馆(成都市古籍保护中心)

2022 年单位预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4834.65 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4780 万元,上年结转 54.65 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4552.12 万元、社会保障和就业支出 139.71 万元、卫生健康支出 44.82 万元、住房保障支出 98 万元。

二、2022 年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

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2022 年一般公共预算当年拨款 4780 万元，比 2021 年预算数 6977.34 万元减少 2197.34 万元，下降 31.49%，变动的主要原因是天府人文艺术图书馆运行经费减少，天府人文艺术图书馆开馆及活动经费项目执行完毕，图书馆读者服务专项——原图书馆常年运行维护费（保一级馆）预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 4497.47 万元，占 94.09%；社会保障和就业（类）支出 139.71 万元，占 2.92%、卫生健康支出 44.82 万元，占 0.94%；住房保障支出 98 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为 4497.47 万元，比 2021 年预算数 6693.45 万元减少 2195.98 万元，下降 32.81%，变动的主要原因是天府人文艺术图书馆运行经费减少，天府人文艺术图书馆开馆及活动经费项目执行完毕，图书馆读者服务专项——原图书馆常年运行维护费（保一级馆）预算减少。主要用于工资奖金津补贴、其他人员支出和补助、办公经费、委托业务费、培训费、会议费、维维护费、设备购置、公务用车维护费、其他资本性支出、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 93.14 万元，比 2021 年预算数 102.33 万元减少 9.19 万元，下降 8.98%，变动的主要原因是 2021 年 8 月基金表人数较去年减少，按基数及缴纳比例测算。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 46.57 万元，比 2021 年预算数 46 万元增加 0.57 万元，增加 1.24%，变动的主要原因是 2021 年工资缴纳基数变动。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 44.82 万元，比 2021 年预算数 36.98 万元增加 7.84 万元，增加 21.2%，变动的主要原因是将生育保险纳入医保测算。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 98 万元，比 2021 年预算数 98.58 万元减少 0.58 万元，减少 0.59%，变动的主要原因是按照人员实际缴纳金额测算。主要用于由单位按照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。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2022 年一般公共预算基本支出 1110.42 万元，其中：

人员经费 1040.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.9 万元，主要包括：办公经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.44 万元，与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都图书馆（成都市古籍保护中心）核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年未安排公务用车购置经费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年单位预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都图书馆（成都市古籍保护中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，上年结转；支出包括：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。成都图书馆（成都市古籍保护中心）2022 年收支总预算 4834.65 万元，比 2021 年预算数 6977.34 万元减少 2142.69 万元，下降 30.71%，变动的主要原因是天府人文学艺术图书馆运行经费减少，天府人文学艺术图书馆开馆及活动经费项目执行完毕，图书馆读者服务专项——原图书馆常年运行维护费（保一级馆）预算减少。

七、2022 年单位收入预算情况说明

成都图书馆(成都市古籍保护中心)2022 年收入预算 4834.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4780 万元，占 98.87%；上年结转 54.65 万元，占 1.13%。

八、2022 年单位支出预算情况说明

2022 年单位预算本年支出总计 4834.65 万元，其中：基本支出预算 1110.42 万元，占 22.97%；单位项目支出预算 3724.23 万元，占 77.03%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 69.90 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都图书馆（成都市古籍保护中心）政府采购预算总额 2973.90 万元，其中：政府采购货物预算 904.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2069.20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都图书馆（成都市古籍保护中心）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。无单位价值 200 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 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年成都图书馆（成都市古籍保护中心）实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 1971.03 万元，其中，一般公共预算 1971.03 万元。

第三部分 名词解释

成都图书馆(成都市古籍保护中心)2022年单位预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 指图书馆的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指用于由单位按照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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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、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 年单位预算表

部门收支总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,780.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,552.12
		八、社会保障和就业支出	139.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,780.00	本 年 支 出 合 计	4,834.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	54.65	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4,834.65	支 出 总 计	4,834.65

单位收入总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

项 目				合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码			单位代码												单位名称（科目）
类	款	项													
				合 计	4,834.56	54.65	4,780.00								
207	01	04	354604	图书馆	4,497.47		4,497.47								
207	99	99	354604	其他文化旅游体育与传媒支出	54.65	54.65									
208	05	05	354604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.14		93.14								
208	05	06	354604	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57		46.57								
210	11	02	354604	事业单位医疗	44.82		44.82								
221	02	01	354604	住房公积金	98.00		98.00								

单位支出总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	4,834.65	1,110.42	3,724.23		
207	01	04	354604	图书馆	4,497.47	827.89	3,669.58		
207	99	99	354604	其他文化旅游体育与传媒支出	54.65		54.65		
208	05	05	354604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.14	93.14			
208	05	06	354604	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57			
210	11	02	354604	事业单位医疗	44.82	44.82			
221	02	01	354604	住房公积金	98.00	98.00			

财政拨款收支预算总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,780.00	一、本年支出	4,834.65	4,834.65		
一般公共预算拨款收入	4,780.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	54.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	54.65	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4,552.12	4,552.12		
		社会保障和就业支出	139.71	139.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.82	44.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	98.00	98.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位: 354604-成都图书馆(成都市古籍保护中心)

金額單位：萬元

[illegible]

单位: 354604-成都图书馆(成都市古籍保护中心)

金額單位：萬元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,110.42	1,040.52	69.90
		505	对事业单位经常性补助	1,109.09	1,039.19	69.90
505	01	50501	工资福利支出	1,039.19	1,039.19	
505	02	50502	商品和服务支出	69.90		69.90
		509	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	
509	01	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,724.23
				图书馆	3,669.58
207	01	04	354604	代编运转项目	1,264.17
207	01	04	354604	其他商品和服务支出	103.24
207	01	04	354604	日常维修费	30.56
207	01	04	354604	委托业务费	66.40
207	01	04	354604	公务接待费	1.44
207	01	04	354604	一般设备购置费	5.70
207	01	04	354604	办公经费	227.04
207	01	04	354604	图书馆阅读推广专项项目（市级三馆免费开	89.92
207	01	04	354604	图书馆常年购书经费	1,300.00
207	01	04	354604	图书馆读者服务专项	581.11
				其他文化旅游体育与传媒支出	54.65
207	99	99	354604	成都图书馆阅读环境提升（电子阅览室设施维	54.65

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.44		4.00		4.00	1.44
354604	成都图书馆（成都市古籍保护中心）	5.44		4.00		4.00	1.44

政府性基金支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
成都图书馆（成都市古籍保护中心）	51010022T000000431270-图书馆阅读推广专项项目（市级三馆免费开放经费）	89.92	满意度指标	读者满意度指标	读者满意率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	读者参与增长率	≥	0.5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	读者上座率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	读者活动持续开展预期	≥	1	年	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	读者活动开展持续周期	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	成本指标	讲座场均成本	=	0.34	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	展览场次	=	25	场	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公益讲座活动场次	=	72	场	20	正向指标
	51010022T0000004744107-图书馆常年购书经费	1,300.00	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	10	反向指标
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购报纸种数	≥	200	种	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	纸质图书总藏量增长百分比	≥	0.4	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	数字资源登录总量、下载总量增长率	≥	5	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	数据库种数	≥	35	种	10	正向指标
			产出指标	质量指标	纸质文献编目标准化比率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购中文期刊种数	≥	3900	种	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本节约率	≤	25	%	5	反向指标
			产出指标	数量指标	采购图书册数	≥	12	万册	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	数字资源正常访问	=	12	月	5	正向指标
	51010022T0000004746599-图书馆读者服务专项	581.11	产出指标	时效指标	等保定级完成时间	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本节约率	=	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	系统运维服务	=	4	个（套）	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	城市阅读美空间正常运行数量	=	15	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	图书馆提供服务天数	≥	330	天	5	正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	读者服务提供预期	≥	1	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	信息系统正常运行天数	≥	350	天	20	正向指标