# 平江县图书馆
# 2022年部门预算
# 编 报 说 明
# 目 录

**第一部分**

**一、平江县图书馆基本概况**

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
**第二部分部门预算公开表格**
一、部门预算收支总表
二、收入预算总表
三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表一工资福利支出

九、基本支出预算明细表一工资福利支出(政府预算)

十、基本支出预算明细表一商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表一商品和服务支出(政府预算)、

十二、基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助(政府预算)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(政府预算)

十七、项目支出明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(政府预算)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十二、公共财政拨款一经费拨款支出预算表(政府预算)

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十九、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)

三十一、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

三十八、单位人员情况表

三十九、整体支出绩效目标表

**第一部分**

**一、平江县图书馆基本概况**

(一)职能职责

图书馆坚持读者第一、服务育人的宗旨，履行教育职能、信息服务职能及其他职能，全面提高文献信息服务保障能力。图书馆履行职责：建设包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息资源体系，并进行科学的管理和保护；开展文献信息资源的流通阅览、资源传送、参考咨询和数字化信息资源的建设、管理和服务工作；培养读者信息意识和获取、利用文献信息的能力，加强图书馆专业队伍建设，提高整体素质和专业技术水平；相关社会服务，促进社会经济文化发展。

(二)、机构设置

图书馆事业编制12人，实有在职人数14人，全额事业在职14人，退休8人。

**二、 部门收支总体情况**

三、 2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。(本单位2022年没

有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款所以公开的附件**20**、**21**表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

(一)收入预算

2022年全年预算总收入201.87万元，其中：经费拨款201.87万元，收入较去年减少1.04万元，下降0.5%，主要原因是全面贯彻落实过紧日子的要求压减公用经费和项目资金。

(二)支出预算

2022年全年预算总支出201.87万元，其中：文化体育与传媒支出175.90万元，社会保障和就业支出15.19万元，住房保障支出10.78万，支出较去年减少1.04万元，下降0.5%，主要原因是全面贯彻落实过紧日子的要求压减公用经费和项目资金。

(三)政府性基金预算支出

本单位本年度没有政府性基金预算安排支出。

**三、一般公共预算拨款支出预算**

(一)基本支出

**2022**年全年预算基本支出174.87万，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出148.89万，商品和服务支出25.98万。

(二)项目支出

2022年年初预算数为27.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：三性”岗位劳务派遣人员(1人)3万元；图书馆免费开放农家书屋及流动图书车运行经费24万元，主要用于图书馆免费开放农家书屋及流动图书车运行等方面。

**四、其他重要事项的情况说明**

(一)机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款**174.87**万元，其中：机关工资福

利支出148.89万元，机关商品和服务支出25.98万元，与上年相比基本持平。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年"三公"经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与2020年持平，主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支。

(三)一般性支出情况

本年度预算会议费1.00万元，拟召开2次会议，人数为60人，内容为农家书屋运行管理员会议。培训费2.22万元，本年度拟召开4次培训，人数为80人，内容为图书馆志愿者培训。

(四)政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额0万元。货物为零、工程为零、服务为零。

(五)国有资产占有使用情况

本年度本单位没有新增资产的预算。本单位国有资产占有情况如下：土地、房屋及建筑物为1044544元，通用设备为910702.97元，专用设备为8920元，图书、档案为912127.8元，

家具、用具、装具及动植物为406139元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度部门项目预算的绩效目标：

平江县图书馆2022年本着打牢基础，拓宽受众，推动全民阅读，努力构建“书香平江"氛围开展系列工作，主要从以下几个方面着手今年工作：

1、配合长寿镇政府完成长寿图书馆的分区布局规划，力争年底面向广大读者开放。

2、启动平江县图书馆新馆建设，力争年底主体工程完工。

3、完成杜甫诗词馆、红莲兵寨武侠小说馆二个分馆的建设。

4、完成图书馆总分馆体系图书馆补充更新一万册，征集地方文献五百种。

**5、开展十六场次读书活动，举办2022年4.23**世界读书日，全民读书日活动，假期少儿征文活动，农家书屋天天打卡活动，少儿绘本推广月，你买书我买单活动。

6、全年共接待读者80万人次，外借图书120万册次。

## 六、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定

的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险

费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和

离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人补助。

表二 预算01表

# 部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位：平江县图书馆

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本年预算 | 项目（按功能分类） | 本年预算 | 项目（按部门预算经济分类） | 本年预算 | 项目（按政府预算经济分类） | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 201.87 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 174.87 | 一、机关工资福利支出 | |
| 经费拨款 | 201.87 | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | 148.89 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | | 商品和服务支出 | 25.98 | 三、机关资本性支出(一) | |
| 二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 五、教育支出 | | | | 五、对事业单位经常性补助 | 201.87 |
| 四、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 27.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 一般公共预算补助 | | 七、文化体育与传媒支出 | 175.90 | 商品和服务支出 | 27.00 | 七、对企业补助 | |
| 政府性基金补助 | | 八、社会保障和就业支出 | 15.19 | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | | 九、社会保险支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 六、其他收入 | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预留费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | 五、上缴上级支出 | | | |
| | | 十九、 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.78 | | | | |
| | | 二一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二三、预备费 | | | | | |
| | | 二四、其他支出 | | | | | |
| | | 二五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二八、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二九、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 201.87 | 本年支出合计 | 201.87 | 本年支出合计 | 201.87 | 本年支出合计 | 201.87 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | 六、结转下年 | | | |
| 八、上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 201.87 | 支出总计 | 201.87 | 支出总计 | 201.87 | 支出总计 | 201.87 |

# 收入预算总表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 公共财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 合计 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | | | | | | | | | |
| 603002 | 平江县图书馆 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | | | | | | | | | |

预算03表

# 非税收入征收计划表

单位：万元

| 单位名称 | 收入项目类别 | 科目名称 | 项目名称 | 非税收入征收计划 | | | | 执收执罚成本或业务费 | 可支配收入 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 单位执收 | 上级分成收入 | 其他单位分成收入 | | 合计 | 纳入公共预算管理 | 政府性基金 | 专户管理 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 平江县图书馆 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |

预算04表

# 支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 合计 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | | | | | | | | | |
| | 603 | 县文旅广体局 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | | | | | | | | | |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 201.87 | 201.87 | 201.87 | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 175.90 | 175.90 | 175.90 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 603002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 603002 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | | | | | | | | |

预算05
表

# 支出预算分类总表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营服务支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 合计 | 201.87 | 174.87 | 148.89 | 25.98 | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 603 | 县文旅广体局 | 201.87 | 174.87 | 148.89 | 25.98 | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 201.87 | 174.87 | 148.89 | 25.98 | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 175.90 | 148.90 | 122.92 | 25.98 | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 603002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 603002 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算06表

# 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 合计 | 201.87 | | | | | 201.87 | | | | | | | | | | |
| | 603 | 县文旅广体局 | 201.87 | | | | | 201.87 | | | | | | | | | | |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 201.87 | | | | | 201.87 | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 175.90 | | | | | 175.90 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 603002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19 | | | | | 15.19 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 603002 | 住房公积金 | 10.78 | | | | | 10.78 | | | | | | | | | | |

# 基本支出预算总表

单位:万元

| 单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 项目类型 | 项目名称 | 总　计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | 174.87 | 174.87 | 174.87 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 01 | 机关事业单位基本养老保险 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 职工基本医疗保险缴费(含生育保险) | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 商品服务支出一 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 商品服务支出二 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 其他工资福利支出（绿富双 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 赢绩效考核津贴补贴 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 奖金 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 绩效工资 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 基本工资 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | 公务交通补贴 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2210201 | 住房公积金 | 01 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | | | | | | | | |

# 基本支出预算明细表 一工资福利支出

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | | 住房公积金 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 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(含生育保险) | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 工伤保险 | 失业保险 | 残疾人保障金 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| | | 合计 | 148.89 | 94.94 | 59.45 | 0.18 | 4.95 | 30.36 | 23.57 | 15.19 | | 6.74 | | 1.64 | 0.95 | 0.69 | | 10.78 | | | 19.60 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 148.89 | 94.94 | 59.45 | 0.18 | 4.95 | 30.36 | 23.57 | 15.19 | | 6.74 | | 1.64 | 0.95 | 0.69 | | 10.78 | | | 19.60 |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 148.89 | 94.94 | 59.45 | 0.18 | 4.95 | 30.36 | 23.57 | 15.19 | | 6.74 | | 1.64 | 0.95 | 0.69 | | 10.78 | | | 19.60 |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 122.92 | 94.94 | 59.45 | 0.18 | 4.95 | 30.36 | 8.38 | | | 6.74 | | 1.64 | 0.95 | 0.69 | | | | | 19.60 |
| 2080505 | 603002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19 | | | | | | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 603002 | 住房公积金 | 10.78 | | | | | | | | | | | | | | | 10.78 | | | |

预算09表

# 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 148.89 | | | | | | 148.89 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 148.89 | | | | | | 148.89 |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 148.89 | | | | | | 148.89 |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 122.92 | | | | | | 122.92 |
| 2080505 | 603002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19 | | | | | | 15.19 |
| 2210201 | 603002 | 住房公积金 | 10.78 | | | | | | 10.78 |

# 基本支出明细表--商品和服务支出

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 | 税金及附加费用 | 公务交通补贴 | 其他商品和服务支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | 合计 | 25.98 | 1.50 | 1.00 | | | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 | 2.22 | | | | | | | 1.19 | 5.94 | | | | 9.18 | 0.45 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 25.98 | 1.50 | 1.00 | | | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 | 2.22 | | | | | | | 1.19 | 5.94 | | | | 9.18 | 0.45 |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 25.98 | 1.50 | 1.00 | | | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 | 2.22 | | | | | | | 1.19 | 5.94 | | | | 9.18 | 0.45 |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 25.98 | 1.50 | 1.00 | | | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | 1.00 | 2.22 | | | | | | | 1.19 | 5.94 | | | | 9.18 | 0.45 |

预算11表

# 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 25.98 | | | | | | | | | | | 25.98 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 25.98 | | | | | | | | | | | 25.98 |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 25.98 | | | | | | | | | | | 25.98 |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 25.98 | | | | | | | | | | | 25.98 |

# 基本支出预算明细表 ——对个人和家庭的补助

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗补助费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | |

预算13表

# 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | |

# 项目支出预算总表

单位:万元

| 单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 项目类型 | 项目名称 | 总　计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 01 | “三性”岗位劳务派遣人员（1人） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 平江县图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 03 | 图书馆免费开放、农家书屋及流动图书运行经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | |

# 项目支出明细表（A）

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合　计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | 合计 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | | | 24.00 |
| | | 603 | 县文旅广体局 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | | | 24.00 |
| | | 603002 | 平江县图书馆 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | | | 24.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 603002 | “三性”岗位劳务派遣人员（1人） | 01 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 603002 | 图书馆免费开放 、农家书屋及流动图书运行经费 | 03 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.00 |

# 项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 合计 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | 27.00 | 27.00 | |
| | | 603 | 县文旅广体局 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | 27.00 | 27.00 | |
| | | 603002 | 平江县图书馆 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | 27.00 | 27.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 603002 | “三性”岗位劳务派遣人员（1人） | 01 | 3.00 | | | | | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 603002 | 图书馆免费开放、农家书屋及流动图书运行经费 | 03 | 24.00 | | | | | | | | | | | | 24.00 | 24.00 | |

# 项目支出预算明细表(B)

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目) 名称 | 项目类型 | 总计 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | 资本性支出(基本建设) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 图书馆 | 603 | 县文旅广体局 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 603002 | 平江县图书馆 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 机关资本性支出(二) | | | | | | | 对事业单位资本性补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 资本性支出(二) |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 图书馆 | 603 | 县文旅广体局 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 603002 | 平江县图书馆 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

# 项目支出预算明细表(C)

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目) 名称 | 项目类型 | 总计 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | 图书馆 | 603 | 县文旅广体局 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 603002 | 平江县图书馆 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 项目支出明细表（C）（按政府预算经济分类 ）

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 对事业单位资本性补助 | 债务利息及费用支出 | | | | 债务还本支出 | | 转移性支出 | | | | 预备费及预留 | | 对企业补助 | | | 对企业资本性支出 | | 对社会保障基金补助 | | 其他支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 资本性支出（一） | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 国内债务还本支出 | 国外债务还本支出 | 上下级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 预备费 | 预留 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 对企业资本性支出（一） | 对企业资本性支出（二） | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | 图书馆 | 603 | 县文旅广体局 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 603002 | 平江县图书馆 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算16表

# 公共财政拨款 一经费拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 合计 | 201.87 | 174.87 | 148.89 | 25.98 | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | |
| | 603 | 县文旅广体局 | 201.87 | 174.87 | 148.89 | 25.98 | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 201.87 | 174.87 | 148.89 | 25.98 | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 3.00 | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 11.57 | 11.57 | | 11.57 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 5.23 | 5.23 | | 5.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 24.00 | | | | | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 9.18 | 9.18 | | 9.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 603002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | | | | | | | | |

预算16表

# 公共财政拨款 一经费拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2210201 | 603002 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 合计 | 201.87 | | | | | 201.87 | | | | | | | | | | |
| | 603 | 县文旅广体局 | 201.87 | | | | | 201.87 | | | | | | | | | | |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 201.87 | | | | | 201.87 | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 175.90 | | | | | 175.90 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 603002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19 | | | | | 15.19 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 603002 | 住房公积金 | 10.78 | | | | | 10.78 | | | | | | | | | | |

预算18表

# 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

预算20表

# 政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算21表

# 政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算25表

# 上级补助收入-公共财政补助支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 上年结转支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算29表

# 上年结转支出预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070104 | 603002 | 平江县图书馆 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 政府采购预算表

单位;万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 型号规格 | 采购数量 | 计量单位 | 总计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | ** | | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 603 | 县文旅广体局 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 603002 | 平江县图书馆 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |

# 支出预算拨款方式表

单位:万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 下单位数 | | | | | | | | | | 统发工资 | 审批专款 | 财政代扣 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 其中：社会保障缴费 | | | | | | | | | | | 合计 | 培训费 | 工会经费 | 福利费 |
| | | | | | 小计 | 机关事业单位养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费(含生育保险) | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 工伤保险 | 失业保险 | 残疾人保障金 | | | | | | |
| ** | ** | ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 合计 | 201.87 | 117.59 | 23.57 | 15.19 | | 6.74 | | 1.64 | 0.95 | 0.69 | | 59.45 | 19.60 | 5.23 | 0.59 | 0.48 | 4.16 |
| | 603 | 县文旅广体局 | 201.87 | 117.59 | 23.57 | 15.19 | | 6.74 | | 1.64 | 0.95 | 0.69 | | 59.45 | 19.60 | 5.23 | 0.59 | 0.48 | 4.16 |
| | 603002 | 平江县图书馆 | 201.87 | 117.59 | 23.57 | 15.19 | | 6.74 | | 1.64 | 0.95 | 0.69 | | 59.45 | 19.60 | 5.23 | 0.59 | 0.48 | 4.16 |
| 2070104 | 603002 | 图书馆 | 175.90 | 91.62 | 8.38 | | | 6.74 | | 1.64 | 0.95 | 0.69 | | 59.45 | 19.60 | 5.23 | 0.59 | 0.48 | 4.16 |
| 2080505 | 603002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 603002 | 住房公积金 | 10.78 | 10.78 | | | | | | | | | | | | | | | |

预算32表

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平江县图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 单 位 人 员 情 况 表

预算33表

单位：人

| 单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | | | | | 实有人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在校学生人数（人） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 总计 | 在职人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 离休人员 | 退休人员 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | A、全额管理人员 | | | | | | | B、差额管理人员 | | | | | | C、自收自支 | | | | |
| | | 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 差额 | 自收自支 | | 合计 | 合计 | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 科员 | 其他人员 | 合计 | 小计 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 科员 | 其他人员 | 小计 | 正科级 | 副科级 | 科员 | 其他人员 | | | 合计 | 全额 | 差额 | |
| *本 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 合计 | | 12. | | 12 | | | 22 | 14 | | | | | | | | | 14 | 14 | | | | | 1 | 13 | | | | | | | | 8 | 8 | | |
| 603 | 县文旅广体局 | 12 | | 12 | | | 22 | 14 | | | | | | | | | 14 | 14 | | | | | 1 | 13 | | | | | | | | 8 | 8 | | |
| 603002 | 平江县图书馆 | 12 | | 12 | | | 22 | 14 | | | | | | | | | 14 | 14 | | | | | 1 | 13 | | | | | | | | 8 | 8 | | |
| 603002 | 平江县图甘应 | 12 | | 12 | | | 22 | 14 | | | | | | | | | 14 | 14 | | | | | 1 | 13 | | | | | | | | 8 | 8 | | |

**附件2**

# 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
# (2022年度)

填报单位(盖章):平江县图书馆　　单位负责人：　　汤庆隆

<table>
<tr><td rowspan="13">部门基本信息</td><td>预算单位</td><td colspan="4">平江县文化旅游广电体育局</td></tr>
<tr><td>绩效管理联络员</td><td colspan="2">唐虹霞</td><td>联系电话</td><td>18390065555</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">12人</td><td>实有人数</td><td>14人</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">图书馆坚持读者第一、服务育人的宗旨，履行教育职能、信息服务职能及其他职能，全面提高文献信息服务保障能力。图书馆履行职责：建设包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息资源体系，并进行科学的管理和保护；开展文献信息资源的流通阅览、资源传送、参考咨询和数字化信息资源的建设、管理和服务工作；培养读者信息意识和获取、利用文献信息的能力，加强图书馆专业队伍建设，提高整体素质和专业技术水平；相关社会服务，促进社会经济文化发展。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算(万元)</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>201.87</td><td>201.87</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算(万元)</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>201.87</td><td colspan="2">174.87</td><td colspan="2">27</td></tr>
<tr><td>其中</td><td colspan="4">三公经费预算(万元)</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">公务用车运行和购置费</td><td>因公出国(境)费</td><td>公务接待费</td></tr>
<tr><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>部门整体支出年度绩效目标</td><td colspan="4">一、配合长寿镇政府完成长寿图书馆的分区布局规划，力争年底面向广大读者开放<br>二、启动平江县图书馆新馆建设，力争年底主体工程完工。<br>三、完成杜甫诗词馆、红莲兵寨武侠小说馆二个分馆的建设。<br>四、完成图书馆总分馆体系图书馆补充更新一万册，征集地方文献五百种。<br>五、开展十六场次读书活动，举办2022年4.23世界读书日，全民读书日活动，假期少儿征文活动，农家书屋天天打卡活动，少儿绘本推广月，你买书我买单活动。<br>六、全年共接待读者80万人次，外借图书120万册次。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门整体支出年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）</td><td>数量指标</td><td>1.图书购置10000册，地方文献500种<br>2.读书活动16场次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>1.争创一级馆</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021.01-2021.12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>1.201.87万元<br>2.</td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标<br>（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）</td><td>经济效益</td><td>公益服务</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>1.争创一级馆</td><td></td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>文化氛围深厚</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>游客满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 其他说明的问题 | 1.<br>2.<br>3. |
| 财政部门审核意见 | （盖章）<br>年　月　　日 |