

2022 年度
福州市马尾区图书馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	32

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区图书馆的主要职责是：

有计划地搞好图书馆的各项建设及图书借阅活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，图书馆包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市马尾区图书馆	财政拨款	9

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市马尾区图书馆主要任务是：继续做好新型冠状病毒感染的疫情防控工作，落实好上级工作部署，上下联动、严防死守，做好防范工作。延续国家一级图书馆以及创建国家公共文化服务示范区相关要求开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实做好疫情防控，设备设施维修维护，及时调整服务方式，不断创新线上服务内容，让图书馆安全、有序

的开放。

（二）为进一步满足广大读者的阅读需求，确保安全开放，坚持阅读战“疫”，书香战“疫”，及时调整服务方式，不断创新线上服务内容，有计划、有秩序地安排线下读者的各类公益活动。

（三）根据《福州市 2020 年度对县（市）区图书馆构建现代化公共文化服务体系绩效指标考评办法》积极完成五项指标（年人均占有公共图书馆藏书、年平均每册藏书年流通次数、年人均年增新书、人均到馆次数、电子数字资源存储量）工作。

（四）做好马尾区公共图书馆总分馆体系建设。推动出版物统一采购、统一编目、统一配送和管理人员的统一培训，实现区域内公共阅读资源的有效整合，实行了区域内公共图书馆与图书室之间馆际互借与通借通还。

（五）认真做好全民阅读工作。为了丰富广大读者的文化生活，我们馆计划利用节假日开展丰富多彩的读者公益活动。“书香马尾”，阅读推广、公益培训、公益讲座、各类展览及图书流动车下基层等一系列活动。

（六）推进农家书屋数字化建设。完善图书馆网站远程管理系统，完善图书馆开放的电子数字资源并下载到农家书屋应用程序平台，下载“全国文化信息共享工程”，关注“马尾区图书馆微信公众号”，让群众在手机端随时随地就能浏览电子资源，成为手上移动图书馆。

(七) 健全农家书屋出版物补充更新机制。为了扩大当地农民的阅读范围,根据不同书屋的不同需求,有选择地配送报纸、光盘及图书。图书流动车下基层,有效地补充了书屋图书种类少的不足。

(八) 继续加强安全稳定工作,提升全体员工安全防范意识,防止刑事治安案件和安全责任事故的发生,营造安全、文明、和谐的服务育人环境。

(九) 强化科学管理,严格落实岗位职责制,提高制度执行力,确保各项工作有章可循,运行有序。

(十) 加强党风廉政建设,严格执行财务预算制度,规范资源采购程序,做到馆务公开透明。

第二部分 2022年度部门预算表

附表一 收支预算总表

收支预算总表

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	644.02	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	613.82

八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.2
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	644.02	支出合计	644.02

附表二 收入预算总表

收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性 基金 预	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余

				算 拨 款 收 入	预 算 拨 款 收 入	资 金 收 入		收 入		收 入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		644.02	644.02									
207	文化旅游体育 与传媒支出	613.82	613.82									
20701	文化和旅游	613.82	613.82									
2070104	图书馆	613.82	613.82									
208	社会保障和就 业支出	30.2	30.2									
20805	行政事业单位 养老支出	30.2	30.2									
2080502	事业单位离退 休	18.27	18.27									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.95	7.95									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.98	3.98									

附表三 支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		644.02	312.68	331.34			
207	文化旅游体育与传媒支 出	613.82	282.48	331.34			
20701	文化和旅游	613.82	282.48	331.34			

2070104	图书馆	613.82	282.48	331.34			
208	社会保障和就业支出	30.2	30.2				
20805	行政事业单位养老支出	30.2	30.2				
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				

附表四 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	644.02	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	613.82
		八、社会保障和就业支出	30.2
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	644.02	支出合计	644.02

附表五 一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		644.02	312.68	331.34
207	文化旅游体育与传媒支出	613.82	282.48	331.34
20701	文化和旅游	613.82	282.48	331.34
2070104	图书馆	613.82	282.48	331.34
208	社会保障和就业支出	30.2	30.2	
20805	行政事业单位养老支出	30.2	30.2	
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	

附表六 政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

合计				

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出预算

附表七 国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

注：本单位2022年度无国有资本经营预算拨款支出预算

附表八 一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		644.02
301	工资福利支出	151.56
302	商品和服务支出	316.46
303	对个人和家庭的补助	5.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	120
310	资本性支出	50.8
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

附表九 一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		312.68	163.67	149.01
301	工资福利支出	151.56	143.05	8.51
30101	基本工资	39.52	39.52	
30102	津贴补贴	4.93	4.93	
30103	奖金	18.96	10.45	8.51
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.84	28.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	11.07	11.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.97	26.97	
302	商品和服务支出	155.92	15.42	140.5
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	146.53	15.42	131.11
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			

31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

附表十 三公经费

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

注：本单位2022年无“三公”经费支出预算。

附表十一 部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标
							小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

											准
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							331.34	331.34	0	0	
福州市马尾区文化体育局	农家书屋配套经费	根据本单位工作的实际需求	1	农家书屋出版物10%年更新费 2000*62家	农家书屋出版物10%年更新费 2000*62家		12.4	12.4			项目法
福州市马尾区文化体育局	★▲计算机、网络信息安全维护经费	根据本单位工作的实际需求	1	图书馆等级保护二级建设及相关经费60万	图书馆等级保护二级建设及相关经费60万		60	60			项目法
福州市马尾区文化体育局	图书、电子资源购置费	根据本单位工作的实际需求	1	1、报刊征订10w；2、纸质图书年入藏经费50w；共计60万。 （根据《福州市马尾区国家公共文化服务体系示范区后续建设规划（2019-2022）》的要求，人均年增新书不少于0.15册）0.15册*29	1、报刊征订10w；2、纸质图书年入藏经费50w；共计60万。		60	60			项目法

				万人（马尾区人口）*25 元/册 =108.75 万元							
福州市马尾区文化体育局	★免费开放经费	根据本单位工作的实际需求	1	1、流动车及三关经费 3w；2、图书、电子资源使用经费 20w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w；5、志愿者服务及相关人员经费 2w。	1、流动车及三关经费 3w；2、图书、电子资源使用经费 20w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w；5、志愿者服务及相关人员经费 2w。		21.5	21.5			项目法
福州市马尾区文化体育局	★免费开放经费	根据本单位工作的实际需求	1	1、流动车及三关经费 3w；2、图书、电子资源使用经费 20w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w；5、志愿者服务及相关人员经费 2w。	1、流动车及三关经费 3w；2、图书、电子资源使用经费 20w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w；5、志愿者服务及相关人员经费 2w。		18.5	18.5			项目法

福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	<p>1、建筑消防设施维护保养（新增）3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护） 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	<p>1、图书馆建筑消防设施维护保养（新增） 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护） 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	0.4	0.4			项目法
-------------	--------	----------------	---	--	---	-----	-----	--	--	-----

福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	<p>1、建筑消防设施维护保养（新增）3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护） 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	<p>1、图书馆建筑消防设施维护保养（新增） 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护） 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	5.5	5.5			项目法
-------------	--------	----------------	---	--	---	-----	-----	--	--	-----

福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	<p>1、建筑消防设施维护保养（新增）3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护） 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	<p>1、图书馆建筑消防设施维护保养（新增） 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护） 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	16.7	16.7			项目法
-------------	--------	----------------	---	--	---	------	------	--	--	-----

福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	<p>1、建筑消防设施维护保养（新增）3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护） 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	<p>1、图书馆建筑消防设施维护保养（新增） 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯,扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂,漏水现象,需进行修缮维护） 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	14.4	14.4			项目法
-------------	--------	----------------	---	--	---	------	------	--	--	-----

福州市马尾区文化体育局	运行管理经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	<p>1、建筑消防设施维护保养（新增）3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯、扶梯维修维护费用 4.5w 4、空调维修维护费用 5w 5、设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂，漏水现象，需进行修缮维护） 6、环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>	<p>1、图书馆建筑消防设施维护保养（新增） 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯，扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂，漏水现象，需进行修缮维护） 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w</p>		3	3		项目法
福州市马尾区	工作业务经费	根据本单位各项工作的实际需求	1	用于支付馆内馆员业务培训费、办公费、宣传费用等	用于支付馆内馆员业务培训费、办公费、宣传费用等		5	5		项目法

文化 体育 局												
福州市 马尾区 文化 体育 局	水电 费	根据本单位 各项工作的 实际需求	1	从 2019 年起互联网游戏产业园没有能力承担公摊水电费开支,至使电力公司将整栋大楼(园区和马尾区图书馆)实施断电,严重影响到了园区和图书馆正常运转。为了减轻互联网游戏产业园用电与用水所产生的费用,自 2021 年起,区图书馆承担总水电费的 70%,互联网游戏产业园承担总水电费的 30%。	从 2019 年起互联网游戏产业园没有能力承担公摊水电费开支,至使电力公司将整栋大楼(园区和马尾区图书馆)实施断电,严重影响到了园区和图书馆正常运转。为了减轻互联网游戏产业园用电与用水所产生的费用,自 2021 年起,区图书馆承担总水电费的 70%,互联网游戏产业园承担总水电费的 30%。	60	60				项目 法	
福州市 马尾区 文化	城市 街区 24 小时 自助 图书 馆运 转保	榕文旅综 【2021】137 号文件	1	根据市区要求,自 2021 年起马尾区城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费直接由财政下达马尾区图书馆。	根据市区要求,自 2021 年起马尾区城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费直接由财政下达	53.94	53.94				项目 法	

体 育 局	障经 费				马尾区图书 馆。						
-------------	---------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市马尾区图书馆收入预算为644.02万元，比上年增加98.24万元，主要原因是项目及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入644.02万元。

相应安排支出预算644.02万元，比上年增加98.24万元，主要原因是项目及人员经费增加。其中：基本支出312.68万元、项目支出331.34万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出644.02万元，比上年增加98.24万元，增长18%，主要原因是项目及人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070104-图书馆 613.82 万元。主要用于人员及项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休 18.27 万元。主要用于退休人员的过节费及公用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.95 万元。主要用于在职人员基本养老金支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.98 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 312.68 万元，其中：

（一）人员经费 163.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 149.01 万元，主要包括：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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 3 万元，降低 100%。

主要原因是：本年未安排公务接待事宜。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市马尾区图书馆共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 331.34 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

运行管理经费项目绩效目标表				
项目实施期目标	1、图书馆建筑消防设施维护保养（新增） 3w 2、网络软件维护费 5w 3、电梯，扶梯维修维护费用 4.5w 4、图书馆空调维修维护费用 5w 5、图书馆设施修缮维护费用 3w（图书馆外墙等出现墙体开裂，漏水现象，需进行修缮维护） 6、图书馆环境布置维护费用 4w 7、绿化、花卉维护费用 4w 8、农家书屋、基层流通点送书 5w 9、读者服务及相关人员经费 10w 10、计算机硬件维护费 5w			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额:			40
	其中：财政拨款			40
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	1
			采购批次	1
			支付类别	1
			支付对象	1
			政府采购数量	1
			设备维护套数	11
		质量指标	验收合格率	90
			资金支付率	90
			维护费支付率	90
		时效指标	故障应急响应及时性	90
			支付（结算）及时性	90
		成本指标	电梯维护保养标准	6
	配套资金到位率		90	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	25
			系统正常运行率	90
可持续影响指标		活动受益群众	25	
		图书馆（或阅览室、档案馆）使用率	90	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

工作业务经费项目绩效目标表				
项目实施期目标	用于支付馆内馆员业务培训费、办公费、宣传费用等			
备注				
专项资金情况 (万元)	资金总额:			5
	其中:财政拨款			5
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	5
			支付类别	5
			支付对象	5
			培训人次	15
			培训种类	1
			培训时长	90
		质量指标	培训合格率	90
			培训人数完成率	90
		时效指标	培训计划按期完成率	90
			支付(结算)及时性	90
		成本指标	人均培训成本	500
			培训成本控制率	90
	效益指标	社会效益指标	受益人数	15
		可持续影响指标	参加培训人数	15
			发放培训学时证明	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

★免费开放经费项目绩效目标表

项目实施 期目标	1、流动车及三关经费 3w ; 2、图书、电子资源使用经费 20w ; 3、图书馆宣传及相关人员经费 6w ; 4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 9w ; 5、志愿者服务及相关人员经费 2w。			
备注				
专项资金 情况 (万 元)	资金总额:			40
	其中: 财政拨款			40
	其他资金			0
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年 目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	支付次数	5
			维护、开放网站数量	1
			支付类别	3
			支付对象	5
			软件维护数量	5
			设备维护套数	20
			硬件维护数量	80
		质量指标	维护费支付率	90
			已建成设备正常运行率	90
		时效指标	故障应急响应及时性	90
	系统及设备更新完成及时性		90	
	成本指标	电梯维护保养标准	3	
	效益指标	社会效益指标	受益对象	25
		可持续影响指标	设备修复率	90
图书馆(或阅览室、档案馆)使用率			90	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

图书、电子资源购置费项目绩效目标表

项目实施 期目标	1、报刊征订 10w；2、纸质图书年入藏经费 50w；共计 60 万。			
备注				
专项资金 情况 (万 元)	资金总额：			60
	其中：财政拨款			60
	其他资金			0
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年 目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购批次	1
			刊物种类	40
			新增纸质图书册数	10000
		质量指标	政府采购合格率	90
		时效指标	支付（结算）及时性	90
		成本指标	单位购置成本	60
	效益指标	社会效益指标	受益人数	25
		可持续影响指标	单台机器日均借阅量	170000
			单台机器日均借阅人次	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆（或阅览室、档案馆） 使用率	90
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

农家书屋配套经费项目绩效目标表

项目实施 期目标	农家书屋出版物 10%年更新费 2000*62 家			
备注				
专项资金 情况 (万 元)	资金总额:			12.4
	其中: 财政拨款			12.4
	其他资金			0
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年 目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	政府采购次数	1
			采购批次	1
			刊物种类	2
			图书购置完成率	90
			图书交付率	90
		质量指标	图书使用验收通过率	90
		时效指标	支付(结算)及时性	90
		成本指标	单位购置成本	60
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	5
			受益镇街数	3
		可持续影响指标	受益单位数	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费项目绩效 目标表

项目实施 期目标	根据市区要求，自 2021 年起马尾区城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费 直接由财政下达马尾区图书馆。			
备注				
专项 资金 情况 (万 元)	资金总额：			53.94
	其中：财政拨款			53.94
	其他资金			0
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年 目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	支付次数	1
			支付类别	1
			支付对象	1
			维护设施数量	1
			运行维护资金保障率	90
		质量指标	维护费支付率	90
			已建成设备正常运行率	90
			时效指标	支付（结算）及时性
	成本指标	配套资金到位率	90	
		资金使用率	90	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	25
可持续影响指标		设备完好率	90	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	

★▲计算机、网络信息安全维护经费项目绩效目标表

项目实施 期目标	图书馆等级保护二级建设及相关经费 60 万			
备注				
专项资金 情况 (万 元)	资金总额:			60
	其中: 财政拨款			60
	其他资金			0
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年 目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	支付次数	1
			支付类别	1
			支付对象	1
			建设网站(平台)数量	1
		质量指标	项目建设合格率	90
			已建成设备正常运行率	90
			故障应急响应及时性	90
			支付(结算)及时性	90
		成本指标	配套资金到位率	90
		效益指标	社会效益指标	网站年浏览量
	受益人数			25
	可持续影响指标		公众微信号浏览量	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90

水电费项目绩效目标表				
项目实施期目标	从 2019 年起互联网游戏产业园没有能力承担公摊水电费开支，至使电力公司将整栋大楼（园区和马尾区图书馆）实施断电，严重影响到了园区和图书馆正常运转。为了减轻互联网游戏产业园用电与用水所产生的费用，自 2021 年起，区图书馆承担总水电费的 70%，互联网游戏产业园承担总水电费的 30%。			
备注				
专项资金情况（万元）	资金总额：			60
	其中：财政拨款			60
	其他资金			0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	12
			支付类别	2
			支付对象	2
		质量指标	电费支付完成率	90
			水费支付完成率	90
		时效指标	电费支付及时性	90
			水费支付及时性	90
			支付（结算）及时性	90
		成本指标	配套资金到位率	90
			资金使用率	90
	效益指标	社会效益指标	受益人数	25
		可持续影响指标	图书馆（或阅览室、档案馆）使用率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市马尾区图书馆政府采购预算总额183.3万元，其中：政府采购货物预算183.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市马尾区图书馆共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算无安排购置车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

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、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。