

附件 1:

镇坪县图书馆 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

镇坪县图书馆是文化和旅游广电局下属单位。主要职责是：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（二）内设机构。

镇坪县图书馆内设机构有综合办公室、财务室、采编室、阅读推广室，属全额拨款独立核算纯公益性事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

为确保 2022 年镇坪县图书馆各项工作高质量完成，结合图书馆在“十四五”期间的重点任务，完善公共文化服务体系，推进公共图书馆等各文化场馆免费开放和数字化发展，深入推进公共文化服务高质量发展，促进全民阅读，建设“书香镇坪”。

一、持续加强学习，提高图书馆内工作人员素质

（一）加强我馆工作人员的政治学习和业务学习，进一步提高工作人员的政治思想素质和业务素质。

（二）充分利用馆藏资源及自身优势，多读书多看报，认清形势，端正思想。对各镇各村分馆管理人员进行图书治理系统软件培训和有关业务知识培训，提高总分馆工作人员的业务素质和业务技能。

（三）召开专门会议，研究图书馆“十四五”发展规划。坚持科学发展观，认真贯彻上级部门提出巩固、深化、提高、发展等八项方针，梳理目标，确立任务，把图书馆“十四五”规划做实、做细，使其成为今后的工作提纲契领。

二、做好图书馆常规工作

（一）管理好图书，规范图书馆各项管理规章制度，根据图书馆特点，依照《中国图书馆分类法》对文献资料进行正确分类、上架，同时做好规范、正确、有序的管理。

（二）积极向读者推荐受喜爱的书籍和新到书刊，对他们在

阅读过程中遇到的知识障碍和思想障碍要热情指导和帮助，以满足读者的需求，激发读者的读书热情。

三、深入开展阅读推广活动，推进公共文化服务高质量发展，促进“书香镇坪”建设

（一）务实高效，做好全国第七次公共图书馆评估定级工作，强化图书馆基础工作，推动图书馆管理和服务创新。

（二）深入开展文化惠民工程，进一步提升图书馆免费开放水平，推进图书馆健全免费开放项目，优化阅读环境，提升图书馆设施空间利用率，扩大服务覆盖面，助力科普教育、文化扶贫和乡村文化振兴。

（三）推进总分馆体系建设，对全县各个分馆加强业务指导、活动开展、技能培训及资源建设。

（四）加大阅读推广，增建阅读服务点，推进24小时图书吧的运行管理，建设百姓身边的公共阅读空间，增加群众实实在在获得感与幸福指数，让基层公共文化服务体系建设迸发新的生命力。

（五）深入开展全民阅读推广系列活动，创新培训、讲座、展览内容及方式，进一步推动“书香镇坪”建设，培养良好的社会阅读风尚。

（六）突出活动特色，开展好中国传统文化假日，以“我们的节日”等为主题的阅读活动，让读者深刻感受到中华文化的博大精深、源远流长。

（七）加强社会合作，成立阅读推广人队伍，让阅读与百姓

生活更紧密相连。

（八）提高数字化服务能力，加强微信公众号、微信视频号、微博、抖音、网站等自媒体的建设，拓宽公共媒体渠道，提高图书馆及开展各项活动的媒体宣传度。

（九）加强志愿者队伍、基层公共文化服务队伍的建设和管理，做好图书管理、借阅咨询、阅读推广活动等工作。开展丰富多彩的实践活动。

（十）2022 年完成省市业务主管部门安排的临时性工作任务。

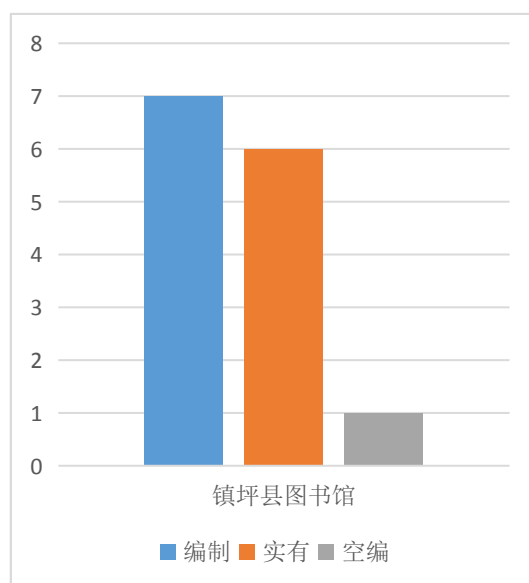
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇坪县图书馆，共计 1 个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县图书馆	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门事业编制 7 人，实有 6 人，空编 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 76.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.37 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 76.37 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算；2022 年本部门预算支出 76.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.37 万元、，2022 年本部门预算支出较上年增加 76.37 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 76.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.37 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 76.37 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算；2022 年本部门财政拨款支出 76.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.37 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 76.37 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 76.37 万元，较上年增加 76.37 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇

坪县图书馆，增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 76.37 万元，其中：

图书馆（2070104）76.37 万元，较上年增加 76.37 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 76.37 万元，其中：

工资福利支出（301）59.37 万元，较上年较上年增加 76.37 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算。

商品和服务支出（302）17 万元，较上年增加 76.37 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.2 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算；公务用车运行费 4.2 万元，较上年增加 4.2 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的虚拟演播设备 0 套。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是 2021 年底从镇坪县文化馆分设镇坪县图书馆，增加预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)