

内蒙古自治区图书馆
2022 年单位预算公开报告

2022 年 2 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年单位预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、单位收支预算总表

- 五、单位收入预算总表
- 六、单位支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、政府采购表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 单位职能

内蒙古自治区图书馆是内蒙古自治区规模最大的公共图书馆，也是历史最为悠久的少数民族地区图书馆之一，是全区精神文明建设的重要窗口。其宗旨为：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。业务范围包括：图书文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏；图书资料借阅、图书资料网络系统设计、维护、管理；文献数字处理、图书馆学研究、图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育及相关社会服务。

(二) 机构情况

内蒙古自治区图书馆为自治区文化和旅游厅所属二级单位，为全额拨款事业单位。

(三) 人员情况

内蒙古图书馆2021年年末单位编制人数为177人，截止2021年末，单位在职实有人数为165人，离休人员2人，退休人员76人，享受政府特殊津贴人员7人，享受遗属补贴人员2人。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算4,961.49万元，比2021年预算4,944.41万元增加17.08万元，增加0.34%，主要原因是2022年增加一般公共

预算拨款收入，同时事业收入及上年结转结余减少。

支出预算 4,961.49 万元，比 2021 年预算 4,944.41 万元增加 17.08 万元，增加 0.34%，主要原因是 2022 年增加财政拨款项目支出，同时单位自有资金支出减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 4,961.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,794.18 万元，占比 96.63%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 12.8 万元，占比 0.26%；上年结转结余 154.51 万元，占比 3.11%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 4,961.49 万元，其中：基本支出 2,846.18 万元，占比 57.37%；项目支出 2,115.31 万元，占比 42.63%。

主要用于单位机构运转、人员开支、场馆运转、免费开放，图书购置等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 4,927.79 万元，包括：一般公共预算财政拨款 4,794.18 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 133.61 万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、科学技术支出 2.02 万元，比上年预算数 0 万元增加 2.02

万元。主要用于一站式智能图书馆服务平台的研发。

2、**文化旅游体育与传媒支出** 4,130.88 万元，比上年预算数 4,093.55 万元增加 37.33 万元。主要用于单位机构运转、人员开支、场馆运转、免费开放，图书购置等方面支出。

3、**社会保障和就业支出** 429.85 万元，比上年预算 446.23 万元减少 16.38 万元。主要用于单位离休人员工资、取暖费、物业费 and 妇女卫生费，退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费，在职人员养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等缴费。

4、**卫生健康支出** 183.15 万元，比上年预算 188.61 万元减少 5.46 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。

5、**住房保障支出** 181.89 万元，比上年预算 185.32 万元减少 3.43 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，2022 年我单位仍无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 13 万元，比上年预算 40.99 万元减少 27.99 万元，下降 68.28%。本年预算 13 万元比上年执行数 7.04 万元增加 5.96 万元，增加 84.66%。其中：

1、因公出国（境）费用 5 万元，比上年预算数 32.99 万元减少 27.99 万元，下降 84.84%。减少主要是由于按照自治区党委政府的要求严格控制因公出国（境）费用支出的结果以及考虑

国家疫情防控要求，取消部分出国计划。本年预算5万元比上年执行数0万元增加5万元，增加100.00%。增加主要原因是2021年按照国家疫情防控的要求，暂停出国任务。2022年待疫情好转，将继续完成出国任务。

2、公务接待费1.00万元，比上年预算数1.00万元减少0万元，下降0.00%。按照自治区党委政府的要求严格控制公务接待费支出，与上年持平。本年预算1.00万元比上年执行数0.05万元增加0.95万元，增长1900%，增加主要原因是2021年按照国家疫情防控的要求，仅接待1个团组。2022年待疫情好转，将继续完成接待任务。

3、公务用车购置及运行维护费7.00万元，比上年预算数7.00万元减少0万元，下降0.00%。本年预算7.00万元比上年执行数7.00万元减少0万元，减少0.00%。其中：

公务用车购置0万元，与上年预算数一致；本年预算与上年执行数一致，均为0万元。

公务用车运行维护费7.00万元，比上年预算数7.00万元减少0万元，下降0.00%。本年预算7.00万元比上年执行数7.00万元减少0.00万元，减少0.00%，按照自治区党委政府的要求严格控制公务用车购置及运行维护费支出，与上年持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，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、专业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。

2022 年，我单位无运行经费。

二、政府采购预算情况说明

2022 年政府采购预算总额 1,664.63 万元，其中：政府采购货物预算 1,006.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 658 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，是单位灵活机动用车。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）等。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2022 年单位预算项目支出编制要求，2022 年填报绩效目标的预算项目 18 个，公开绩效目标 18 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 4,961.49 万元（包含 2021 年中央提前下达专项资金），占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，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，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏超 联系电话：0471-6294881

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开 11 张表，项目支出绩效目标表。