

甘肃省农家书屋建设管理办公室
2022 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2022 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省农家书屋建设管理办公室为省委宣传部直属事业单位（根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开）。

二、机构设置

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算85.92万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加1.32万元，增长1.6%，增长的主要原因是上年结转收入相比2021年有所增加，包括：一般公共预算收入76.9万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入9.02万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算85.92万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款85.92万元，比2021年预算减少7.7万元，减少9.1%，减少的主要原因是实有在职人员比2021年减少，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1. 一般公共服务支出69.99万元；
2. 社会保障和就业支出6.1万元；
3. 卫生健康支出4.08万元；
4. 住房保障支出5.75万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出76.9万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出76.9万元，比2021年预算减少7.7万元，减少9.1%，减少的主要原因是实有在职人员比2021年减少。

（二）项目支出

无。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2. 公务接待费0.07万元，比2021年预算减少0.01万元，下降12.5%，下降的主要原因是严格落实省财政厅关于压减“三公”经费要求。

3. 公务用车购置及运行维护费0.66万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.66万元），与上年持平。

4. 培训费0.31万元，与上年持平。

5. 会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.73万元，比2021年预算减少0.01万元，下降12.5%，下降的主要原因是严格落实省财政厅关于压减“三公”经费要求。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

无。

八、国有资产占用情况

无。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无。

（二）非税收入情况

无。

（三）重点项目情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

无。

十、预算绩效管理情况

（一）2021 年预算绩效管理工作情况。无。

（二）2022 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。无。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:指各部门(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及其他费用。

9、**一般公共服务支出(类)**:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、**一般公共服务支出(类)宣传事务(款)**:反映中国共产党宣传部门的支出。

11、**一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)**:反映甘肃省农家书屋建设管理办公室的基本支出。

12、**社会保障和就业支出(类)**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位单**

位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

24、工资福利支出（类）：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。

25、工资福利支出（类）基本工资（款）：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（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：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。

30、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

31、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

32、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

33、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

34、**商品和服务支出（类）**：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

35、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

36、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

37、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

38、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：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。

39、**商品和服务支出（类）取暖费（款）**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

40、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

41、**商品和服务支出（类）维修（护）费（款）**：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。

42、**商品和服务支出（类）培训费（款）**：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

43、**商品和服务支出（类）公务接待费（款）**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

44、**商品和服务支出（类）工会经费（款）**：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

45、**商品和服务支出（类）福利费（款）**：反映单位按规定提取的职工福利

费。

46、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

47、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

48、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省农家书屋建设管理办公室

2022年02月22日

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	76.90	一、一般公共服务支出	69.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	6.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.08
		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	5.75
		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	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	76.90	本年支出合计	85.92
十、上年结转	9.02	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	85.92	支出总计	85.92

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	76.90
经费拨款	76.90
本年收入合计	76.90
十、上年结转	9.02
财政性资金结转	9.02
一般公共预算收入结转	9.02
收入合计	85.92

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	76.90
经费拨款	76.90
本年收入合计	76.90
十、上年结转	9.02
财政性资金结转	9.02
一般公共预算收入结转	9.02
收入合计	85.92

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	85.92	76.90	
一般公共服务支出	69.99	60.97	
宣传事务	69.99	60.97	
行政运行	69.99	60.97	
社会保障和就业支出	6.10	6.10	
行政事业单位养老支出	6.02	6.02	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
卫生健康支出	4.08	4.08	
行政事业单位医疗	4.08	4.08	
行政单位医疗	2.39	2.39	
公务员医疗补助	1.69	1.69	
住房保障支出	5.75	5.75	
住房改革支出	5.75	5.75	
住房公积金	5.75	5.75	

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	76.90	一、本年支出	76.90
(一) 一般公共预算财政拨款	76.90	(一) 一般公共服务支出	60.97
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	6.10
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	4.08
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	5.75
		(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	76.90	支 出 总 计	76.90

[返回](#)

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	76.90	76.90	76.90							
中共甘肃省委宣传部	76.90	76.90	76.90							
甘肃省农家书屋建设管理办公室	76.90	76.90	76.90							

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	76.90	76.90	
201	一般公共服务支出	60.97	60.97	
20133	宣传事务	60.97	60.97	
2013301	行政运行	60.97	60.97	
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10	
20805	行政事业单位养老支出	6.02	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	

[返回](#)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	76.90	71.36	5.54
301	工资福利支出	60.96	60.96	
30101	基本工资	22.94	22.94	
30102	津贴补贴	8.68	8.68	
30107	绩效工资	13.41	13.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	5.75	5.75	
302	商品和服务支出	5.54		5.54
30201	办公费	0.25		0.25
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.35		0.35

[返回](#)

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.39		0.39
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
30309	奖励金	10.40	10.40	

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

[返回](#)

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计	0.73		0.07		0.66		0.31
中共甘肃省委宣传部	0.73		0.07		0.66		0.31
甘肃省农家书屋建设管理办公室	0.73		0.07		0.66		0.31

[返回](#)

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1				
2	办公费	0.78	0.78	
3	水费	0.13	0.13	
4	电费	0.60	0.60	

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省农家书屋建设管理办公室				
联系人	李旭红	联系电话	13893413621		
单位职能	依据	《中共甘肃省委宣传部三定方案》			
	职能概述	甘肃省农家书屋建设管理办公室是省委宣传部的直属事业单位。注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	无			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	9	5		5	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	84.6		89.33	1.00	9.02
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	71.36	
	本级财政安排	76.90	公用经费	5.54	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	76.90	支出预算合计	76.90	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			≤100%
		结转结余变动率			≤0%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	资产管理	资产管理规范性			规范

履职效果	部门履职目标	党的建设	规范
		廉政教育	规范
	部门效果目标	干部培训	规范
		慰问职工	规范
		理论学习	规范
	服务对象满意度	群众满意（%）	≥85%
	社会影响	单位获奖数	有
违规发生数		无	
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	完备