

沁阳市图书馆
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市图书馆 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市图书馆 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效表

第一部分

沁阳市图书馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市图书馆共有编制 7 人，在职人员 4 人，退休 6 人。

（二）单位职责

沁阳市图书馆是政府设置的公益性事业单位，开展各类图书资料借阅活动及图书、文献、报刊采编与储藏；加强图书资料网络化建设及文献数字化处理；进行图书、期刊、资料的编目工作；开展各类知识培训与艺术教育活动，利用图书资源优势，为人民群众提供丰富健康的精神食粮。

二、沁阳市图书馆预算单位构成

我单位 2022 年度单位预算编制范围包括沁阳市图书馆本身。本说明仅包含沁阳市图书馆本身。

第二部分

沁阳市图书馆 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市图书馆 2022 年收入总计 105.26 万元，支出总计 105.26 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 26.00 万元，减少 19.8%。主要原因：财政拨款数减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市图书馆 2022 年收入合计 105.26 万元，其中：一般公共预算收入 105.11 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政性结转资金 0.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市图书馆 2022 年支出合计 105.26 万元，其中：基本支出 42.11 万元，占 40%；项目支出 63.15 万元，占 60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市图书馆 2022 年一般公共预算收支预算 105.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.00 万元，减少 19.8%，主要原因：财政拨款数减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主

要原因：我单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市图书馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 105.26 万元（含财政结转资金）。主要用于以下方面：文化与体育与传媒支出 91.88 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 8.70 万元，占 8.27%；卫生健康支出 1.74 万元，占 1.65%；住房保障支出 2.79 万元，占 2.65%；年终结转结余 0.15 万元，占 0.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 42.11 万元，其中：**人员经费 40.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1.38 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市图书馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市图书馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市图书馆 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：是我单位 2022 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：是我单位 2022 年没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：是我单位 2022 年没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2022 年没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市图书馆 2022 年机构运行经费支出预算 0.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年沁阳市图书馆按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 63.15 万元。其中：人员经费支出 40.73 万元；公用经费支出 1.38 万元；项目支出 63.15 万元，涉及项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，沁阳市图书馆固定资产总额 516.65 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元，办公设备 237.06 万元，专用设备 0.95 万元，图书、档案 212.58 万元，其他资

产 66.06 万元。车辆共有 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，
执法执勤车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单
位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事

业) 单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、沁阳市图书馆免费开放：是指与其职能相适应的基本文化服务项目免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放等。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市图书馆 2022 年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	105.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	105.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	92.03
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	105.11	本年支出合计	105.26
上年结转结余	0.15		
收入总计	105.26	支出总计	105.26

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	105.11	105.11	105.11									0.15	0.15				
308003	沁阳市图书馆	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	105.11	105.11	105.11									0.15	0.15				

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	105.26	42.11	35.75	4.98	1.38		63.15	63.15	
			308003	沁阳市图书馆	105.26	42.11	35.75	4.98	1.38		63.15	63.15	
207	01	04		图书馆	91.88	28.88	27.50		1.38		63.00	63.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.15						0.15	0.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	3.72						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98		4.98					
210	11	02		事业单位医疗	1.74	1.74	1.74						
221	02	01		住房公积金	2.79	2.79	2.79						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	105.11	一、本年支出	105.11	105.11	105.11					
（一）一般公共预算拨款	105.11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	105.11	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	0.15	（七）文化体育旅游与传媒支出	91.88	91.88	91.88					
（一）一般公共预算拨款	0.15	（八）社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.74	1.74	1.74					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（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								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	2.79	2.79	2.79					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	0.15	0.15						
收入合计	105.26	支出合计	105.26	105.26	105.11					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	105.26	42.11	35.75	4.98	1.38		63.15	63.15
			308003	沁阳市图书馆	105.26	42.11	35.75	4.98	1.38		63.15	63.15
207	01	04		图书馆	91.88	28.88	27.50		1.38		63.00	63.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.15						0.15	0.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	3.72					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98		4.98				
210	11	02		事业单位医疗	1.74	1.74	1.74					
221	02	01		住房公积金	2.79	2.79	2.79					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				42.11	40.73	1.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.06	16.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30302	退休费	50905	离退休费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.79	2.79	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			42.11	42.11							
	308003	沁阳市图书馆	42.11	42.11							
沁阳市图书 馆	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	16.06	16.06							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.95	3.95							
		30%奖励性绩效工资	1.69	1.69							
		年终一次性奖金（事业）	1.34	1.34							
		失业保险金	0.16	0.16							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.83	1.83							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.29	1.29							
		大额医保（事业）	0.04	0.04							
		医疗补助（事业）	0.70	0.70							
		养老保险金（事业）	3.72	3.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.09	2.09							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.59	2.59							
		医疗保险金（事业）	1.74	1.74							
	住房公积金（事业）	2.79	2.79								
	公用经费		在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80						
		福利费（事业）	0.58	0.58							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			63.15	63.00			0.15				
	308003	沁阳市图书馆	63.15	63.00			0.15				
其他运转类	图书馆免费开放资金（地方配套）	沁阳市图书馆	8.00	8.00							
其他运转类	图书馆全民数字阅读推广	沁阳市图书馆	5.00	5.00							
其他运转类	图书报刊购置费	沁阳市图书馆	35.00	35.00							
其他运转类	公益性岗位地方补助资金	沁阳市图书馆	15.00	15.00							
其他运转类	图书馆免费开放中央资金焦财预【2020】613号	沁阳市图书馆	0.15				0.15				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市图书馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.10
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.50

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
308003	沁阳市图书馆	63.15	63.15											
41088222000 0000034922	图书馆免费开放 资金(地方配 套)	8.00	8.00		8	≤8万元	开展各类免费开放 活动	接待读者27万余人 次,外借图书12万 册,推广活动110场次	严格成本控制,提高 资金使用效率	成本控制不得突破8万元	读者满意度	100%		
							满足各阅览室正常 运行	11个对外阅览室正常 运行	开展图书馆免费开放 工作、服务全市读者	提升全市文化素养				
							按质按量完成阅览 室接待任务	圆满完成各项工作	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标				
41088222000 0000034927	图书馆全民数字 阅读推广	5.00	5.00		20	≤20万元	增加数字资源	增加电子书、有声读 物20万册	严格控制成本,提高 资金使用效率	成本控制不得超过20万元	读者满意率	100%		
							开展全民数字阅读 推广活动	满足读者各类需求	推广全民数字阅读	提升市民文化素养				
							按质按量完成数字 阅读推广任务	圆满完成此项工作	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标				
41088222000 0000034932	图书报刊购置费	35.00	35.00		50	≤50万元	采购2022年图书、 报刊	2022年新增图书2万册 、报刊200种	严格成本控制,提高 资金使用效率	严格成本控制,提高资金 使用效率	读者满意度	100%		
							满足各类读者需求	增加图书流通率	增加馆藏,丰富市民 文化生活	提升市民文化素养				
							让读者接受更多、 更新的信息资源	最大限度满足读者需 求	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标				
41088222000 0000034937	公益性岗位地方 补助资金	15.00	15.00		15	≤15万元	聘用社会失业人员	聘用社会失业人员	严格成本控制,提高 资金使用效率	成本控制不得突破15万元	全面提升服 务效能	100%		
							保证图书馆各阅览 场馆正常运行	11个对外阅览室窗口 正常运行	为读者提供更加快捷 、方便、优质服务	倡导全民阅读				
							按公益岗合同执行	≤1年	坚持绿色发展理念、 减少温室气体排放	达到国家规定节能指标				
41088222000 0000069555	图书馆免费开放 中央资金焦财预 【2020】613号	0.15	0.15				为图书馆免费开放提供经 费保障,提高服务效能。	≤0.15万 元	0.15	≤0.15万元	免费开放提供经费保 障,提高服务效能。	免费开放提供经费保障, 提高服务效能。	群众满意度	100%
							严格控制成本	≤0.15万 元	圆满完成各项指标	圆满完成各项指标				
									一年	一年				