

沁阳市图书馆
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市图书馆2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市图书馆2023年度预算表

- 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）单位机关运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

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2023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2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计133.71万元，支出总计133.71万元，与上年相比，收、支总计各增加28.45万元，增长27.03%。主要原因：业务需要，运行经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计133.71万元，其中：一般公共预算收入133.71万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计133.71万元，其中：基本支出43.71万元，占32.69%；项目支出90.00万元，占67.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算133.71万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加28.45万元，增长27.03%，主要原因：业务需要，运行经费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，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

2023年一般公共预算支出年初预算为133.71万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出108.77万元，占81.35%；社会保障和就业支出8.02万元，占6.00%；卫生

健康支出1.89万元，占1.41%；住房保障支出3.03万元，占2.27%。上年结转12.00万元，共占8.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出43.71万元，其中：人员经费42.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费1.43万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市图书馆2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于0.00，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于0.00，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车；公务用车运行

维护费0.00万元，主要用于0.00，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：是我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于0.00，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位没有公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算25.8万元，主要保障机关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，比上年增加25.00万元，增长3125.00%，主要原因：因为业务需要，今年需支付水电费、物业费、维修费等各项费用。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为90.00万元。其中：人员经费支出42.28万元；公用经费支出1.43万元；项目支出90.00万元，涉及项目5个。本年度无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市图书馆固定资产总额540.65万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备237.06万元，专用设备0.95万元，其他资产0.00万元。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023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：是指部门取得的除“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）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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2023年度单位预算表

2023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	121.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	121.71	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	120.77
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.02
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	1.89
		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	3.03
		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	121.71	本 年 支 出 合 计	133.71
上年结转结余	12.00		
收 入 总 计	133.71	支 出 总 计	133.71

2023年单位收入预算表

单位名 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	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	121.71	121.71	121.71									12.00	12.00				
308003	沁阳市图书馆	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	121.71	121.71	121.71									12.00	12.00				

2023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			
						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			
类	款	项											
				合计	133.71	43.71	38.30	3.98	1.43		90.00	82.00	8.00
			308003	沁阳市图书馆	133.71	43.71	38.30	3.98	1.43		90.00	82.00	8.00
207	01	04		图书馆	108.77	30.77	29.34		1.43		78.00	70.00	8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	4.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98		3.98					
210	11	02		事业单位医疗	1.89	1.89	1.89						
221	02	01		住房公积金	3.03	3.03	3.03						

2023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				
收入合计	133.71	支出合计	133.71	133.71	121.71					
一、本年收入	121.71	一、本年支出	121.71	121.71	121.71					
（一）一般公共预算拨款	121.71	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	121.71	（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	12.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	108.77	108.77	108.77					
（一）一般公共预算拨款	12.00	（八）社会保障和就业支出	8.02	8.02	8.02					
（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	1.89	1.89	1.89					
		（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	3.03	3.03	3.03					
		（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	12.00	12.00						

2023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	特定目标类
类	款	项	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	133.71	43.71	38.30	3.98	1.43		90.00	82.00	8.00
			308003	沁阳市图书馆	133.71	43.71	38.30	3.98	1.43		90.00	82.00	8.00
207	01	04		图书馆	108.77	30.77	29.34		1.43		78.00	70.00	8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	4.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98		3.98					
210	11	02		事业单位医疗	1.89	1.89	1.89						
221	02	01		住房公积金	3.03	3.03	3.03						

2023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				43.71	42.28	1.43
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.88	17.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
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	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30302	退休费	50905	离退休费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.03	3.03	

2023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		
			43.71	43.71							
	308003	沁阳市图书馆	43.71	43.71							
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	17.88	17.88							
		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）	1.52	1.52							
		失业保险金	0.18	0.18							
		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）	2.01	2.01							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
		大额医保(事业)	0.09	0.09							
		医疗补助(事业)	0.76	0.76							
		养老保险金（事业）	4.04	4.04							
		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）	2.38	2.38							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		医疗保险金（事业）	1.89	1.89							
		住房公积金（事业）	3.03	3.03							
	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）	0.63	0.63							

2023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。

2023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		
			90.00	78.00			12.00				
	308003	沁阳市图书馆	90.00	78.00			12.00				
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	沁阳市图书馆	10.00	10.00							
其他运转类	图书馆运行经费	沁阳市图书馆	25.00	25.00							
特定目标类	图书馆免费开放资金	沁阳市图书馆	8.00	8.00							
其他运转类	2022年公共图书馆免费开放补助资金（上年结转）	沁阳市图书馆	12.00				12.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.80

2023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	90.00	90.00										
410882230000000009616	图书、报刊购置费	35.00	35.00			50	≤50万元	控制数量	1个	增加馆藏，丰富文献资源	满足各类读者需求，丰富全市人民的文化生活。	群众满意度	100%
						节约成本	50	保质保量	保障质量				
								1	1年				
410882230000000009617	公益性岗位地方补助	10.00	10.00			10	10	保障质量	1个	为广大读者提供阅读环境，丰富生活	提高服务效能	群众满意度	100%
						严格控制成本	控制成本	保质保量	严格保质保量				
								1	1年				
410882230000000009619	图书馆运行经费	25.00	25.00			25	≤25万元	1	1	开展图书馆免费开放工作、服务全	提升全市文化素养	读者满意度	100%
						不超出成本	25	保质保量	保障质量				
								圆满完成各项工作	1年				
410882230000000045927	2022年公共图书馆免费开放补助资金（上年结转）	12.00	12.00			12	12	严格控制数量	1	丰富广大读者的需求提供服务平台	给广大读者提供精神食粮	满意度	100
						严格控制成本	控制成本	保质保量圆满完成工作	严格保证质量				
								1	按时间完成工作任务				
410882230000000025230	图书馆免费开放资金	8.00	8.00			8	≤8万	开展各类免费开放活动	圆满各项指标	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%
						不超出成本	圆满各项指标	满足各阅览室正常运行	圆满各项指标	开展图书馆免费开放工作、服务全	提升全市文化素养		
								按质按量完成阅览室接待任务	1年	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标		