

沁阳市图书馆  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市图书馆 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市图书馆 2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 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、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

## 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 5 人，退休 5 人。

##### （二）部门职责

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 2019 年部门预算编制范围包括沁阳市图书馆。

本说明仅包含沁阳市图书馆本身。

## 第二部分

### 沁阳市图书馆 2019 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入 224.46 万元，支出总计 224.46 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 77.55 万元，增加 53%。主要原因：公用经费增加，项目增加。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 224.46 万元，其中：一般公共预算收入 224.46 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；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 224.46 万元，其中：基本支出 41.22 万元，占 18%；项目支出 183.24 万元，占 82%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 224.46 万元。政府性基金收支预算 224.46 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.55 万元，增加 53%，主要原因：公用经费增加，项目增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 224.46 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 213.72 万元，占 95%，社会保障和就业支出 6.03 万元，占 3%；卫生健康支出 1.8 万元，占 0.8%；住房保障支出 2.91 万元，占 1.2%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 41.22 万元，其中：人员经费 40.22 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、工会经费、福利费；公用经费 1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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

我单位 2019 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

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 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。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算0.5万元，主要保障机关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2018年增加0.5万元，增加100%，主要原因：公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

我单位2019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

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为20万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2018年期末，沁阳市图书馆固定资产总额392.53万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆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）关于预算部门构成说明

2019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、机关运行经费：是指为保障行政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 2019 年度部门预算表

## 2019年部门收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	224.46	一、基本支出	41.22			41.22	41.22				
财政拨款	214.46	人员支出	40.22			40.22	40.22				
非税收入		公用支出	1.00			1.00	1.00				
上级专项转移支付收入	10.00	二、项目支出	183.24			183.24	173.24				
二、政府性基金预算收入		部门支出	173.24			173.24	173.24				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	10.00			10.00					
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	224.46										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	224.46	支出总计	224.46			224.46	214.46				







## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	224.46	224.46	41.22	40.22	1.00	183.24	173.24	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	213.72	213.72	30.48	29.48	1.00	183.24	173.24	10.00
	01		文化和旅游	213.72	213.72	30.48	29.48	1.00	183.24	173.24	10.00
		04	图书馆	203.72	203.72	30.48	29.48	1.00	173.24	173.24	
207	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
207	01	04	失业保险金	0.18	0.18	0.18	0.18				
207	01	04	图书馆免费开放地方配套资金	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	01	04	高校毕业生见习图书管理员经费 (8*1900*12)	18.24	18.24				18.24	18.24	
207	01	04	电子阅览室运行经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	01	04	图书报刊购置费	40.00	40.00				40.00	40.00	
207	01	04	工会经费	0.51	0.51	0.51	0.51				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.19	17.19	17.19	17.19				
207	01	04	年度目标考核奖	2.02	2.02	2.02	2.02				
207	01	04	全民数字阅读推广项目资金	100.00	100.00				100.00	100.00	
207	01	04	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
207	01	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
207	01	04	70%基础性绩效工资	4.77	4.77	4.77	4.77				
207	01	04	福利费	0.64	0.64	0.64	0.64				
207	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	04	年终一次性奖金	1.45	1.45	1.45	1.45				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	2.05	2.05	2.05	2.05				
		99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00				10.00		10.00
207	01	99	图书馆免费开放上级资金（焦财预【2018】514号提前下达）	10.00	10.00				10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03	6.03				
	05		行政事业单位离退休	6.03	6.03	6.03	6.03				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45	4.45				
208	05	05	养老保险金	4.45	4.45	4.45	4.45				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.58	1.58	1.58	1.58				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.58	1.58	1.58	1.58				
210			卫生健康支出	1.80	1.80	1.80	1.80				
	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80	1.80	1.80				
		02	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80	1.80				
210	11	02	医疗保险金	1.80	1.80	1.80	1.80				
221			住房保障支出	2.91	2.91	2.91	2.91				
	02		住房改革支出	2.91	2.91	2.91	2.91				
		01	住房公积金	2.91	2.91	2.91	2.91				
221	02	01	住房公积金	2.91	2.91	2.91	2.91				





## 2019年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转	国有 资本 经营 预算	政府性基金 预算		纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他 资金
							本级财力	一般 转移 支付	小计	专项 收入	行政 事业 性 收费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入	其他 非税 收入				当年 基金 收入	上年 结余 结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		部门支出				173.24	173.24														
		全民数字阅读推广项目资金				100.00	100.00														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00														
		图书馆免费开放地方配套资金				10.00	10.00														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00														
		电子阅览室运行经费				5.00	5.00														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00														
		高校毕业生见习图书管理员经费 (8*1900*12)				18.24	18.24														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.24	18.24														
		图书报刊购置费				40.00	40.00														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00														
		专项支出				10.00								10.00							
		图书馆免费开放上级资金（焦财预【 2018】514号提前下达）				10.00								10.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00								10.00							

## 2019年财政拨款收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	224.46	一、一般公共服务支出							
财政拨款	214.46	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	10.00	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出	213.72			213.72	203.72		
		八、社会保障和就业支出	6.03			6.03	6.03		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	1.80			1.80	1.80		
		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	2.91			2.91	2.91		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		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							
当年收入合计	224.46	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	224.46	支出合计	224.46			224.46	214.46		

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	224.46	41.22	40.22	1.00	183.24	173.24	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	213.72	30.48	29.48	1.00	183.24	173.24	10.00
	01		文化和旅游	213.72	30.48	29.48	1.00	183.24	173.24	10.00
		04	图书馆	203.72	30.48	29.48	1.00	173.24	173.24	
207	01	04	30%奖励性绩效工资	2.05	2.05	2.05				
207	01	04	年度目标考核奖	2.02	2.02	2.02				
207	01	04	高校毕业生见习图书管理员经费 (8*1900*12)	18.24				18.24	18.24	
207	01	04	年终一次性奖金	1.45	1.45	1.45				
207	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
207	01	04	电子阅览室运行经费	5.00				5.00	5.00	
207	01	04	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
207	01	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
207	01	04	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.19	17.19	17.19				
207	01	04	工会经费	0.51	0.51	0.51				
207	01	04	全民数字阅读推广项目资金	100.00				100.00	100.00	
207	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
207	01	04	福利费	0.64	0.64	0.64				
207	01	04	图书馆免费开放地方配套资金	10.00				10.00	10.00	
207	01	04	失业保险金	0.18	0.18	0.18				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	04	70%基础性绩效工资	4.77	4.77	4.77				
207	01	04	图书报刊购置费	40.00				40.00	40.00	
		99	其他文化和旅游支出	10.00				10.00		10.00
207	01	99	图书馆免费开放上级资金（焦财预【2018】514号提前下达）	10.00				10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	6.03	6.03	6.03				
	05		行政事业单位离退休	6.03	6.03	6.03				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45				
208	05	05	养老保险金	4.45	4.45	4.45				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.58	1.58	1.58				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.58	1.58	1.58				
210			卫生健康支出	1.80	1.80	1.80				
	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80	1.80				
		02	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80				
210	11	02	医疗保险金	1.80	1.80	1.80				
221			住房保障支出	2.91	2.91	2.91				
	02		住房改革支出	2.91	2.91	2.91				
		01	住房公积金	2.91	2.91	2.91				
221	02	01	住房公积金	2.91	2.91	2.91				

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		41.22
工资福利支出		37.49
基本工资	工资福利支出	17.19
津贴补贴	工资福利支出	0.49
奖金	工资福利支出	3.47
绩效工资	工资福利支出	6.82
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.45
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.80
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.36
住房公积金	工资福利支出	2.91
商品和服务支出		2.15
办公费	商品和服务支出	0.60
邮电费	商品和服务支出	0.20
差旅费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	0.51
福利费	商品和服务支出	0.64
对个人和家庭的补助		1.58
退休费	离退休费	1.58

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.00
商品和服务支出		1.00
办公费	商品和服务支出	0.60
邮电费	商品和服务支出	0.20
差旅费	商品和服务支出	0.20

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

项目名称		图书馆免费开放资金					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		实施单位	沁阳市图书馆		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	2019		项目负责人	王立栋		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助	10	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况	本项目2018年安排20万元，主要用于图书馆免费开放。					
	政策依据	焦财预（2017）541					
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	影响范围			全市
			质量指标	举办各类讲座、培训等			1年
			时效指标	项目实施周期及具体实施完成时限			1年
			成本指标	项目投入资金			20万元
	效益指标	经济效益指标	为人民提供良好的借阅环境，提高全市群众的精神食粮。			100%	
		社会效益指标	丰富了广大读者的精神文化生活			95%	
		生态效益指标	项目实施后丰富广大读者的借阅环境，提高群众的文化生活			95%	
		可持续影响指标	项目实施后丰富广大读者的借阅环境，提高群众的文化生活和精神食粮			95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比			100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	