焦作市图书馆 2020 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 焦作市图书馆 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 焦作市图书馆 2020 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、项目(政策)绩效目标表

第一部分 焦作市图书馆概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市图书馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的正科级公益一类事业单位,供给方式为财政全额供给,核定全额供给事业编制 46 名,现有财政供养在职人员 43 人,离(退)休人员 29 人。

(二) 部门职责

- 1. 采购、征集、收藏和组织加工各种图书、报刊、视听资料、 电子文献和数据库,提供借阅、检索、参考咨询、网络访问等文 献信息服务;
- 2. 开展阅读指导、组织读书活动;举办各种公共文化讲座和 社会教育、培训,开展相关社会服务和文化志愿服务;
- 3. 收集、整理、保存、保护地方文献; 开展图书情报学和文献学研究, 主办本单位官方网站、微信和相关内刊资料;
- 4. 作为文化信息资源共享工程焦作支中心,在全市范围内组织实施文化信息资源共享工程、公共电子阅览室建设计划。

二、焦作市图书馆预算单位构成

本预算为焦作市图书馆本级预算。

第二部分

焦作市图书馆 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市图书馆 2020 年收入 1154.82 万元,支出总计 1154.82 万元,与 2019 年相比,收、支总计各减少 84.4 万元,减少 6.8%。主要原因:年度运行经费减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市图书馆 2020 年收入合计 1154.82 万元,其中:一般公共预算收入 1154.82 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;其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市图书馆 2020 年支出合计 1154.82 万元,其中:基本支出 586.49 万元,占 50.79%;项目支出 568.33 万元,占 49.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市图书馆 2020 年一般公共预算收支预算 1154.82 万元。 政府性基金收支预算 0.00 万元,与 2019 年相比,一般公共预算 收支预算减少 84.4 万元,减少 6.8%,主要原因:年度运行经费减 少;政府性基金收支增加 0.00 万元,增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市图书馆 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1154.82 万元。主要用于以下方面:教育支出 2.23 万元,占 0.19%;文化体育与传媒支出 969.10 万元,占 83.92%;社会保障和就业支出

123.07 万元,占 10.66%; 医疗卫生与计划生育支出 31.42 万元,占 2.72%; 住房保障支出 29 万元,占 2.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市图书馆 2020 年一般公共预算基本支出 586.49 万元, 其中: 人员经费 570.86 万元,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 15.63 万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

焦作市图书馆 2020 年"三公"经费预算为 3.50 万元。比 2019 年预算数增加 0.20 万元,增长 6.06%。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费 0.00万元。预算数比2019年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:我单位2020年未安排此项工作。
- (二)公务用车购置及运行费3.30万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比2019年增加0.00万元,较上年增长0.00%,主要原

因: 我单位2020年未安排此项工作; 公务用车运行维护费 3.30万元, 主要用于各县市区调研、业务指导及开展各类阅读推广活动, 比2019年增加0.00万元, 较上年增长0.00%, 主要原因: 认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求, 从严控制公务用车运行经费开支。

(三)公务接待费 0.20 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等, 比 2019 年预算数增加 0.20 万元, 增长 100%, 主要原因是上级部门和各地市图书馆到我单位检查、指导、交流的批次增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市图书馆 2020 年机关运行经费支出预算 15.63 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 2019 年减少 0.37 万元,下降 2.3%,主要原因: 我单位有职工退休。

(二) 政府采购支出情况

2020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

2019年,我部门对 4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金637.75万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

1154.82 万元,其中人员经费支出 570.86 万元,公用经费支出 15.63 万元,支出项目共 3 个,支出总额 568.33 万元,其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个,支出总额 500 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,焦作市图书馆固定资产总额1968.90万元,其中,房屋建筑物446.87万元,车辆13.03万元,专用设备62.96万元,通用设备579.95万元,图书、档案810.63万元,家具、用具、装具及动植物55.46万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备2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 2020 年无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2020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、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、图书馆免费开放经费:包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设地方配套资金等,主要用于支付全年水、电费,保安、物业费,政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修(护)费等保障图书馆正常运行所需的费用。

附件: 焦作市图书馆 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

收	入					Ī	ξ	出					/3/1
				L	二年结转约	吉余				年支出			
项目	金额	 项 目	合计	一般公共预算	政府性	国有资本	一般公	·共预算	政府	生基金预算	专户管 理的行	国有资 本经营	
				结转结 余		经营预算 结余结转	小计	其中: 财政 拨款	当年收入	上级专项转移支付(基金)	政事业 性收费	一 一 一 一 八	1
一、一般公共预算 收入	1, 154. 82	一、基本支出	586. 49				586. 49	586. 49					
财政拨款	1, 154. 82	人员支出	570. 86				570. 86	570. 86					
非税收入		公用支出	15. 63				15 . 63	15. 63					
上级专项转移 支付收入		二、项目支出	568. 33				568. 33	568. 33					
二、政府性基金预 算		部门支出	43. 33				43. 33	43. 33					
当年收入		专项支出	525.00				525.00	525. 00					
上级专项转移 支付(基金)													
三、专户管理的行 政事业性收费													

四、国有资本经营 预算收入									
五、其他资金									
当年收入合计	1, 154. 82								
六、上年结转结余									
一般公共预算结 转结余									
政府性基金									
结转结余 国有资本经 营预算结转结余									
收入总计	1, 154. 82	支出总计	1, 154. 82		1, 154. 82	1 , 154 . 82			

2020年部门收入总体情况表

£)	 ·目代	इ.स.च					-	一般公共	预算支	出							国有资		政府	存性基金		ᄼᆎ᠈ᆒᅪ	
111	日化	√ 11−3					财政拨款				非利	見収 /	\		上级	上年一般	当年收入	上年 结余	当年	上年结	上级	纳入财 政专户 管理的	
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税 (小 计)	功	行政 事业 性收 费	没收	国有资源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入	专项 转移		(有 金 营)	结 (有本营)		余结转	转移		金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	1, 154. 82	1, 154. 82	1, 154. 82	1, 129. 82	25. 00															
			教育支出	2. 23	2. 23	2. 23	2. 23																
			进修及培训	2. 23	2. 23	2. 23	2. 23																
			培训支出	2. 23	2. 23	2. 23	2. 23																
205	08	1	在职人 员公用经费(培 训费)	2. 23	2. 23	2. 23	2. 23																

			文化旅游体育 与传媒支出	969. 10	969. 10	969. 10	944. 10	25. 00						
			文化和旅游	969. 10	969. 10	969. 10	944. 10	25. 00						
			图书馆	969. 10	969. 10	969. 10	944. 10	25. 00						
207	01	04	事业人 员及事业技术 工人年基本工 资	148. 52	148. 52	148. 52	148. 52							
207	01	04	国家保留津贴(事业)	1.78	1. 78	1. 78	1. 78							
207	01	04	70%基础 性绩效工资	55. 30	55. 30	55. 30	55. 30							
207	01	04	30%奖励 性绩效工资	36. 08	36. 08	36. 08	36. 08							
207	01	04	失业保 险金	1.69	1. 69	1. 69	1. 69							
207	01	04	工伤保	0.48	0.48	0. 48	0. 48							
207	01	04	生育保 险费	1.21	1. 21	1. 21	1. 21							
207	01	04	在职人 员文明奖	35. 52	35. 52	35. 52	35. 52							
207	01	04	在职人 员采暖补贴	6. 31	6. 31	6. 31	6. 31							
207	01	04	年度目 标考核奖	27. 44	27. 44	27. 44	27. 44							

207	01	04	月度目 标考核奖	56. 83	56. 83	56. 83	56. 83							
207	01	04	工会经费	4. 83	4. 83	4. 83	4. 83							
207	01	04	福利费	6.04	6. 04	6.04	6. 04							
207	01	04	在职人 员物业服务补 贴	7. 67	7. 67	7. 67	7. 67							
207	01	04	在职人 员定额公用经 费	11. 07	11. 07	11. 07	11. 07							
207	01	04	图书及 期刊购置费	43. 33	43. 33	43. 33	43. 33							
207	01	04	焦财预 (2019)478号 提前下达2020 年美术馆、公共 图书馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金	25. 00	25. 00	25. 00		25. 00						
207	01	04	图书馆 免费开放资金	500.00	500.00	500.00	500. 00							
			社会保障和就 业支出	123. 07	123. 07	123. 07	123. 07							
			行政事业单 位养老支出	123. 07	123. 07	123. 07	123. 07							

			事业单位 离退休	10. 13	10. 13	10. 13	10. 13						
208	05	02	离休费	10. 13	10. 13	10. 13	10. 13						
			机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	38. 67	38. 67	38. 67	38. 67						
208	05	05	养老保 险金	38. 67	38. 67	38. 67	38. 67						
			其他行政 事业单位养老 支出	74. 27	74. 27	74. 27	74. 27						
208	05	99	退休人 员文明奖	26. 88	26. 88	26. 88	26. 88						
208	05	99	退休人 员采暖补贴	4. 92	4. 92	4. 92	4. 92						
208	05	99	退休人 员年健康休养 费	15. 01	15. 01	15. 01	15. 01						
208	05	99	退休干部活动费	0.66	0.66	0.66	0. 66						
208	05	99	离休人 员文明奖	0.96	0.96	0. 96	0.96						
208	05	99	离休人 员采暖补贴	0. 22	0. 22	0. 22	0. 22						
208	05	99	离休人 员年健康休养 费	1.02	1.02	1.02	1.02						

			退休人										
208	05	99	员物业服务补 贴	6.00	6.00	6. 00	6.00						
			离休人										
208	05	99		0.24	0. 24	0. 24	0. 24						
200			贴	0.21	0.21	0.21	0.21						
			退休人										
208	05	99	员平时健康休	15. 01	15.01	15. 01	15.01						
			养费										
			离休人										
208	05	99	员平时健康休	1.02	1.02	1.02	1.02						
			养费										
208	05	99	离退休 人员公用经费	2. 33	2. 33	2. 33	2. 33						
			卫生健康支出	31. 42	31. 42	31. 42	31. 42						
			行政事业单 位医疗	31. 42	31. 42	31. 42	31. 42						
			事业单位 医疗	16. 92	16. 92	16. 92	16. 92						
210	11	02	医疗保 险金	16. 92	16. 92	16. 92	16. 92						
			公务员医 疗补助	14. 50	14. 50	14. 50	14. 50						
210	11	03	公务员 医疗补助	14. 50	14. 50	14. 50	14. 50						
			住房保障支出	29. 00	29. 00	29. 00	29. 00						

			住原 出	房改革支	29. 00	29. 00	29. 00	29. 00	
			金金	主房公积	29.00	29. 00	29. 00	29. 00	
221	02	01	积金	住房公	29.00	29.00	29. 00	29. 00	

2020年部门支出总体情况表

	科目	编码						2020年			
本	± <i>b</i> -	西	科目名称	总计	۸ YI.		基本支出			项目支出	
类	款	项			合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 154. 82	1, 154. 82	586. 49	570.86	15. 63	568. 33	43. 33	525.00
205			教育支出	2. 23	2. 23	2. 23		2.23			
	08		进修及培训	2. 23	2. 23	2. 23		2. 23			
		03	培训支出	2. 23	2. 23	2. 23		2. 23			
205	08	03	在职人 员公用经费(培 训费)	2. 23	2. 23	2. 23		2. 23			
207			文化旅游体育 与传媒支出	969. 10	969. 10	400.77	389. 70	11.07	568. 33	43. 33	525.00

	01		文化和旅游	969. 10	969. 10	400.77	389.70	11.07	568. 33	43. 33	525. 00
		04	图书馆	969. 10	969. 10	400.77	389.70	11.07	568. 33	43. 33	525. 00
207	01	04	焦财预 (2019) 478 号 提前下达 2020 年美术馆、公共 图书馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金	25. 00	25. 00				25. 00		25. 00
207	01	04	福利费	6.04	6.04	6.04	6.04				
207	01	04	失业保 险金	1.69	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	在职人 员物业服务补 贴	7.67	7.67	7.67	7. 67				
207	01	04	图书及 期刊购置费	43. 33	43. 33				43. 33	43. 33	
207	01	04	年度目 标考核奖	27. 44	27. 44	27. 44	27. 44				
207	01	04	国家保留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78	1.78				
207	01	04	工会经 费	4. 83	4. 83	4. 83	4. 83				
207	01	04	在职人 员定额公用经	11.07	11. 07	11.07		11.07			

			费							
207	01	04	70%基础 性绩效工资	55. 30	55. 30	55. 30	55. 30)		
207	01	04	生育保	1.21	1. 21	1. 21	1. 21			
207	01	04	30%奖励 性绩效工资	36.08	36. 08	36.08	36. 08			
207	01	04	事业人 员及事业技术 工人年基本工 资	148. 52	148. 52	148. 52	148. 52			
207	01	04	在职人 员采暖补贴	6. 31	6. 31	6. 31	6. 31			
207	01	04	在职人 员文明奖	35. 52	35. 52	35. 52	35. 52			
207	01	04	工伤保险费	0.48	0.48	0.48	0.48			
207	01	04	月度目 标考核奖	56. 83	56. 83	56. 83	56. 83			
207	01	04	图书馆 免费开放资金	500.00	500.00				500.00	500.00
208			社会保障和就 业支出	123. 07	123. 07	123. 07	120. 74	2. 33		
	05		行政事业单 位养老支出	123. 07	123. 07	123. 07	120. 74	2.33		
		02	事业单位	10. 13	10. 13	10. 13	10. 13			

			离退休							
208	05	02	离休费	10. 13	10. 13	10. 13	10. 13			
		05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	38. 67	38. 67	38. 67	38. 67			
208	05	05	养老保 险金	38. 67	38. 67	38. 67	38. 67			
		99	其他行政 事业单位养老 支出	74. 27	74. 27	74. 27	71.94	2.33		
208	05	99	离休人 员年健康休养 费	1.02	1.02	1.02	1.02			
208	05	99	退休人 员平时健康休 养费	15. 01	15. 01	15. 01	15. 01			
208	05	99	离休人 员物业服务补 贴	0. 24	0. 24	0.24	0. 24			
208	05	99	离休人 员采暖补贴	0. 22	0. 22	0. 22	0. 22			
208	05	99	离休人 员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96			
208	05	99	退休人 员年健康休养 费	15. 01	15. 01	15. 01	15. 01			

208	05	99	离退休 人员公用经费	2. 33	2. 33	2. 33		2. 33		
208	05	99	退休干部活动费	0.66	0.66	0.66	0.66			
208	05	99	退休人 员采暖补贴	4. 92	4. 92	4. 92	4. 92			
208	05	99	退休人 员物业服务补 贴	6.00	6.00	6.00	6.00			
208	05	99	退休人 员文明奖	26. 88	26. 88	26. 88	26. 88			
208	05	99	离休人 员平时健康休 养费	1.02	1.02	1.02	1.02			
210			卫生健康支出	31. 42	31.42	31.42	31. 42			
	11		行政事业单 位医疗	31. 42	31. 42	31. 42	31. 42			
		02	事业单位 医疗	16. 92	16. 92	16. 92	16 . 92			
210	11	02	医疗保险金	16. 92	16. 92	16. 92	16 . 92			
		03	公务员医 疗补助	14. 50	14. 50	14. 50	14. 50			
210	11	03	公务员 医疗补助	14. 50	14. 50	14. 50	14. 50			
221			住房保障支出	29. 00	29.00	29.00	29.00			

	02		住房改革支出	29.00	29. 00	29.00	29. 00		
		01	住房公积金	29.00	29. 00	29.00	29. 00		
221	02	01	住房公 积金	29. 00	29. 00	29.00	29. 00		

2020年财政拨款收支总体情况表

收	入	支出											
				上生	年结转线		本年支出						
项目	金额	项目	合计	一般公共	基金	国有 资本	一般公	共预算	政府	性基金	专户管理	国有 资本	其他
				预算 结转 结余		经营 结余 结转	小计	其中: 财政 拨款	当年收入 (基金)		的行政事 业性收费		资金
一、一般公共预算收入	1, 154. 82	2一、一般公共服务											
财政拨款	1, 154. 82	2二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	2. 23				2. 23	2. 23					
当年收入 (基金)		六、科学技术											

上级专项转移支付(基金)	七、文化体育与传媒	969. 10	969. 10	969. 10			
三、专户管理的行政事业性收费	八、社会保障和就业	123. 07	123.07	123. 07			
四、国有资本经营预算收入	九、社会保险基金支出						
五、其他资金	十、卫生健康	31. 42	31. 42	31. 42			
	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 事务						
	十六、商业服务业等事 务						
	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	29. 00	29. 00	29.00			

		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							
当年收入合计	1, 154. 82	二十九、其他支出							
六、上年结转结余		三十、转移性支出							
一般公共预算 结转结余		三十一、债务还本支出							
基金结转结余		三十二、债务付息支出							
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用 支出							
收 入 合 计	1, 154. 82	支出合计	1, 154. 82		1, 154. 82	1, 154. 82			

2020年部门一般公共预算支出情况表

科目编码							2020)年		
			単位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	平位石柳	<i>1</i> 57 1 1	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	1, 154. 82	586. 49	570.86	15 . 63	568. 33	43. 33	525. 00
205			教育支出	2. 23	2. 23		2. 23			
	08		进修及培训	2. 23	2. 23		2. 23			
		03	培训支出	2. 23	2. 23		2. 23			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	2. 23	2. 23		2. 23			
207			文化旅游体育与传媒支出	969. 10	400.77	389. 70	11. 07	568. 33	43. 33	525. 00
	01		文化和旅游	969. 10	400.77	389. 70	11. 07	568. 33	43. 33	525. 00
		04	图书馆	969. 10	400.77	389. 70	11. 07	568. 33	43. 33	525. 00
207	01	04	失业保险金	1. 69	1.69	1.69				
207	01	04	在职人员文明奖	35. 52	35 . 52	35. 52				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	36. 08	36. 08	36. 08				
207	01	04	生育保险费	1. 21	1. 21	1. 21				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	7. 67	7. 67	7.67				

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 67	38. 67	38. 67				
208	05	02	离休费	10. 13	10. 13	10. 13				
		02	事业单位离退休	10. 13	10. 13	10. 13				
	05		行政事业单位养老支出	123. 07	123. 07	120. 74	2. 33			
208			社会保障和就业支出	123. 07	123. 07	120. 74	2. 33			
207	01	04	图书馆免费开放资金	500.00				500.00		500.00
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本 工资	148. 52	148. 52	148. 52				
207	01	04	国家保留津贴(事业)	1. 78	1. 78	1.78				
207	01	04	焦财预(2019)478号提前下达 2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金	25. 00				25. 00		25. 00
207	01	04	在职人员定额公用经费	11.07	11. 07		11.07			
207	01	04	福利费	6.04	6. 04	6.04				
207	01	04	工伤保险费	0. 48	0. 48	0.48				
207	01	04	工会经费	4. 83	4. 83	4. 83				
207	01	04	年度目标考核奖	27. 44	27. 44	27. 44				
207	01	04	在职人员采暖补贴	6. 31	6. 31	6. 31				
207	01	04	图书及期刊购置费	43. 33				43. 33	43. 33	
207	01	04	70%基础性绩效工资	55. 30	55. 30	55. 30				
207	01	04	月度目标考核奖	56. 83	56. 83	56.83				

208	05	05	养老保险金	38. 67	38. 67	38. 67			
		99	其他行政事业单位养老支出	74. 27	74. 27	71.94	2.33		
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1. 02	1.02	1.02			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	15. 01	15. 01	15. 01			
208	05	99	离休人员年健康休养费	1. 02	1.02	1.02			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0. 24	0. 24	0. 24			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6. 00	6.00	6.00			
208	05	99	离休人员文明奖	0. 96	0.96	0.96			
208	05	99	退休人员年健康休养费	15. 01	15. 01	15. 01			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0. 22	0. 22	0. 22			
208	05	99	退休干部活动费	0.66	0.66	0.66			
208	05	99	退休人员文明奖	26. 88	26. 88	26. 88			
208	05	99	退休人员采暖补贴	4. 92	4. 92	4. 92			
208	05	99	离退休人员公用经费	2. 33	2. 33		2. 33		
210			卫生健康支出	31. 42	31. 42	31. 42			
	11		行政事业单位医疗	31. 42	31. 42	31. 42			
		02	事业单位医疗	16. 92	16. 92	16. 92			
210	11	02	医疗保险金	16. 92	16. 92	16. 92			
		03	公务员医疗补助	14. 50	14. 50	14. 50			
210	11	03	公务员医疗补助	14. 50	14. 50	14. 50			
221			住房保障支出	29.00	29. 00	29.00			

	02		住房改革支出	29. 00	29. 00	29. 00		
		01	住房公积金	29. 00	29. 00	29.00		
221	02	01	住房公积金	29. 00	29. 00	29.00		

2020年一般公共预算基本支出情况表

												:	2020年				
	部门预算	经济	分类	j	政府	预算经济分类		财政:	光步				非税收入	\			上年一般
							合计	州政		. J. NI	专项	行政事		国有资源资	其他非税	上级专项 转移支付	公共预算
	类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付	小计	收入	业性収 费	训发収入	产有偿使用 收入	收入	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	结转
			合计				586. 49	586. 49									
			焦作市图书馆				586. 49	586. 49									
			30%奖励性绩效 工资				36. 08	36. 08									
301		07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.08	36.08									
			70%基础性绩效 工资				55. 30	55. 30									
301		07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55. 30	55 . 30									
			福利费				6.04	6.04									
302		29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.04	6.04									
			工会经费				4.83	4.83									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83	4.83						
		工伤保险费				0.48	0.48						
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0. 48	0.48						
		公务员医疗补 助				14. 50	14. 50						
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出	14. 50	14. 50						
		国家保留津贴(事业)				1. 78	1.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.78	1.78						
		离退休人员公 用经费				2. 33	2. 33						
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	2. 33	2. 33						
		离休费				10. 13	10. 13						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10. 13	10. 13						
		离休人员采暖 补贴				0. 22	0. 22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0. 22	0. 22	<u> </u>					
		离休人员年健 康休养费				1.02	1.02						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.02	1.02						

		离休人员平时 健康休养费				1.02	1.02					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.02	1.02					
		离休人员文明 奖				0.96	0.96					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96					
		离休人员物业 服务补贴				0.24	0. 24					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0. 24	0.24					
		年度目标考核 奖				27. 44	27. 44					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27. 44	27. 44					
		生育保险费				1.21	1.21					
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1. 21					
		失业保险金				1.69	1.69					
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	1.69	1.69					
		事业人员及事 业技术工人年基 本工资				148. 52	148 . 52					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148. 52	148. 52					

		退休干部活动费				0.66	0.66					
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66					
		退休人员采暖 补贴				4. 92	4. 92					
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 92	4. 92					
		退休人员年健 康休养费				15. 01	15. 01					
303	02	退休费	509	05	离退休费	15. 01	15.01					
		退休人员平时 健康休养费				15. 01	15. 01					
303	02	退休费	509	05	离退休费	15. 01	15.01					
		退休人员文明 奖				26.88	26. 88					
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.88	26.88					
		退休人员物业 服务补贴				6.00	6. 00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.00	6.00					
		养老保险金				38. 67	38. 67					
301	08	机关事业单 位基本养老保险 费	505	01	工资福利支出	38. 67	38. 67					

		T	T							T		T	
		医疗保险金				16. 92	16. 92						
301	10	城镇职工基 本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16. 92	16 . 92						
		月度目标考核 奖				56. 83	56. 83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56 . 83	56 . 83						
		在职人员采暖 补贴				6. 31	6. 31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6. 31	6.31						
		在职人员定额 公用经费				11. 07	11. 07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 57	0. 57						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 20	0. 20						
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服务支出	3. 30	3. 30						
		在职人员公用 经费(培训费)				2. 23	2. 23						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2. 23	2. 23						
		在职人员文明 奖				35. 52	35 . 52						

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35. 52	35. 52				
		在职人员物业 服务补贴				7. 67	7. 67				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7. 67	7. 67				
		住房公积金				29.00	29.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.00	29.00				

2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称:焦作市图书馆 单位:万元

项 目	2020 年"三公"经费预算数
共计	3. 50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0. 20
3、公务用车费	3. 30
其中: (1) 公务用车运行维护费	3. 30
(2) 公务用车购置	

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、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,包括领导干部专车、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。

2020年部门政府性基金支出情况表

科	科目编码					2020年								
	类款项		がロカが	AZ N I		基本支出	项目支b	支出						
类		项	科目名称	总计	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				

2020年国有资本经营预算收支表

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	

2020年机关运行经费

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		15. 63
30201	办公费	5. 00
30211	差旅费	0. 57
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2. 23
30217	公务接待费	0. 20
30231	公务用车运行维护费	3. 30
30299	其他商品和服务支出	2. 33

2020 部门(单位)整体绩效目标表

单位名称: 焦作市图书馆

单位:万元

部门	(单位) 名称						
						 金额	
	任务名称	主要内	容	总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务1						
年度	任务2						
主要任务	任务3						
	•••••						
	金	额合计					
年度 总体 目标							
	一级指标	二级指标	Ξ	级指标		指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
年 度 绩		成本指标					
效 指		经济效益 指标					
标	效益指标	社会效益 指标					
	→× Ⅲ1日小小	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标					

2020 项目(政策)绩效目标表

	- 113·4	無作用[6	71 14 MH					<u> </u>	7370										
		项目名称	尔		图书	5馆免费开放约	全费												
		主管部门	7	焦作市文化	广电和旅游局	实施单位	焦	作市图书馆											
		项目	类别	专项	 支出	项目属性	常年性项目												
		项目		2020	年度	项目负责人	吴保成												
项目		资金为	来源	其中: 本级财 政资金	500	上级补助	其他资金												
概况		本级财政 分年项		2020年	500	年		年											
		项目基本	本概况	用于保障市图书馆全年运行所需的水费、电费、保安保洁及公益岗位 人员工资等各项经费支出。															
		政策值	衣据	《焦作市人力资源和社会保障局 焦作市财政局关于调整公益性岗位 安置就业困难人员补贴标准的通知》焦人社文〔2018〕85号															
		绩效	目标	完成年度工作目标,大力开展阅读推广活动。															
		一级 指标	二级指标	三级	设指标		指标值	直											
		产出	数量指标		5费占比 5费占比		劳务费。 维修费												
			产出	产出	产出	产出	产出	产出	产出	产出	产出	· L		质量指标	项目:	全面性	公益岗位及保安保洁人员共计60人, 维修面积156700 m²		
		指标	时效指标	完结	时效性	按期完成													
项目 支出	绩		成本指标		人均成本 發成本	1. 人均成本 0. 27 万元/月 2. 维修成本 25 万元/月													
绩效 目标	指		经济效益 指 标		不产生经济效 益														
与指标	标	效益	社会效益 指 标	全年接待到	川馆读者人次		≥120万	人次											
		指标	生态效益 指 标		不产生生态效 益														
					原,保障图书馆 好香焦作氛围。		≥959	%											
		满意度 指 标		读建设,营造	号,推进全民阅 5 书香焦作的良 氛围														

2020 项目(政策)绩效目标表

		项目名				书馆文献购置	 费	<u> </u>	/1/6	
		主管部	ľ	焦作市文化	广电和旅游局	实施单位	焦	作市图书馆		
		项目	类别	部门	门支出	项目属性	常年性项目			
		项目	周期	202	0 年度	项目负责人	吴保成			
项		资金	来源	其中: 本级财 政资金 43.33		上级补助		其他资金		
目 概		本级财 分年项		2020年	43. 33	年		年		
况	196	项目基	本概况	用于市图书馆 2020 年度图书及电子书、2021 年度报纸及期刊购置等经 费支出						
		政策	依据							
		绩效	目标		完成年度工作目	示,大力开展阅读推广活动。				
		一级 指标	二级指标	三矣	吸指标		指标值	直		
			数量指标	≥500	0 册图书		100%	ó		
TE		产出	质量指标		际程序进行, 保证 资源质量。		合格	-		
项目立		指标	时效指标	完结	时效性	按期完成				
支出	绩		成本指标	预算	执行率	100%				
绩效口	ᇔ		经济效益 指 标	本项目实施	不产生经济效益					
目标与指	标	效益 ***	社会效益 指 标	阅读建设, 营	状资源,推进全民 造书香焦作的良 氛围。	≥90%				
标		指标	生态效益 指 标	本项目实施	不产生生态效益					
			可持续影响指标	图书新	增馆藏率		≥1%			
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	读者	满意率	≥90%				

2020 项目(政策)绩效目标表

——————————————————————————————————————	位名称: 無作印图节语 平位: 万元											
		项目名	谷 称	提前下达 202	0 年美术馆	7、公共图书馆	7、文化馆()	站)免费开放补	助资金			
		主管部	3[7]	焦作市文化广 局		实施单位	魚	派作市图书馆				
		项目	类别	专项支	支出	项目属性	常年性项目					
		项目	周期	2020 年度		项目负责人	吴保成					
项目		资金	:来源	其中: 本级财 政资金		上级补助	25 其他资金					
概况	本级财政资金 分年项目预算			2020年		年	年					
		项目基	本概况	用于市图书馆 2020 年度报告厅改造等项目经费支出								
		政策	依据									
		绩效	[目标	完成年度工作目标,大力开展阅读推广活动。								
		一级 二级指标		三级扎	旨标	指标值						
			数量指标	开展各类型设 次		全年开展各类型读者活动 100 场次						
项		产出指标	质量指标	严格按照招 行,保证工			合格	Ż				
目				指标	, L	指标	时效指标	完结时	效性	按期完成		
支出は	绩		成本指标	预算执	行率	100%						
绩效	效指		经济效益 指 标	本项目实施7 效益								
目标	标	效益	社会效益 指 标		子受益人群		≥30万	人次				
与指		指标	生态效益 指 标	-	下产生生态							
标			可持续 影响指标	完善馆内设	施设备建		≥90)%				
		满度 指标	服务对象 满 意 度 指 标	读者满	意率	≥90%						