# 焦作市图书馆 2021 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 2021 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 2021 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 42 人,离(退)休人员 30 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 2021 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 2021 年收入总计 1232.46 万元,支出总计 1232.46 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 77.64 万元,增长 6.72%。主要原因: 1.年度购书经费增加; 2.人员工资增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市图书馆 2021 年收入合计 **1232.46** 万元,其中:一般公共预算收入 **1232.46** 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 2021 年支出合计 **1232.46** 万元,其中:基本支出 652.46 万元,占 **52.94%**;项目支出 **580** 万元,占 **47.06**%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市图书馆 2021 年一般公共预算收支预算 1232.46 万元, 政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比,一般公共预算 收支预算增加 77.64 万元,增长 6.72%,主要原因: 1. 年度购书经 费增加, 2. 人员工资增长; 政府性基金收支预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因: 我单位无政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市图书馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **1232.46** 万元。主要用于以下方面:教育支出 2.44 万元,占 0.20%;文化 体育与传媒支出 1031.96 万元,占 83.73%;社会保障和就业支出 130.44 万元,占 10.58%;医疗卫生与计划生育支出 35.80 万元,占 2.91%;住房保障支出 31.82 万元,占 2.58%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 652. 46 万元, 其中: 人员经费 636. 75 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 15. 71 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修 (护)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 2021 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 2021 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 2021 年"三公" 经费支出预算为 3.50 万元, 比 2020 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。预算数比2020年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:我单位2021年未安排此项工作。

- (二)公务用车购置及运行费3.3万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比2020年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:我单位2021年未安排此项工作;公务用车运行维护费3.3万元,主要用于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2020年减少0.00万元,较上年下降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2020年预算数减少0.00万元,下降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,从严控制公务接待经费开支。

#### 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2021年机关运行经费支出预算15.71万元,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2020年增加0.08万元,增长0.51%,主要原因:我单位有新入职人员。

#### (二) 政府采购支出情况

2021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

2020年,我部门对 3 个项目纳入预算绩效全过程管理,涉及资金 568.33 万元。 2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1232.46 万元,其中:人员经费支出 636.75 万元,公用经费支出 15.71 万元,项目支出总额 580 万元。支出项目共 3 个,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

2020年期末,焦作市图书馆固定资产总额2082.67万元,其中,房屋建筑物446.87万元,车辆13.03万元,办公设备644.48万元,专用设备59.10万元,图书、档案863.73万元,家具、用具、装具及动植物55.46万元。车辆共有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3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 2021 年无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021年3月25日

# 2021 年部门收支总体情况表

单位名称:焦作市图书馆 单位:万元

收	入					支		出					
				上生	F结转	结余			本年支	Ш			
				_			<b>—</b> ;	般公共预算	政府性	基金预算	专户	国	
项目	金额	项目	合计	般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	国资经预结结 结	小计	其中: 财政拨款	当年收入	上级专 项转移 支付 (基 金)	管理的行政事业性收费	有资本经营预算收入	其他资金
一、一般公共预算收入	1, 232. 46	一、基本支出	652.46				652. 46	652, 46					
财政拨款	1, 232. 46	人员支出	636. 75				636. 75	636. 75					
非税收入		公用支出	15. 71				15. 71	15. 71					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	580.00				580.00	580. 00					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	550.00				550.00	550.00					

当年收入		事业发展类项目支出	30.00		30.00	30.00			
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, 232. 46								
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, 232. 46	支出总计	1, 232. 46		1, 232. 46	1, 232. 46			

# 2021 年部门收入总体情况表

单位名焦作市称:图书馆

单位**:**万 元

5	科目代码	冯					一般	公共预算	支出									资本经 预算	政府	性基金	支出		
							财政拨款				非税	<b></b>				上		上					
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)	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	上级专项转移支付	一年一般公共预算结余结转	当年收入(国有资金经营	年结余结转(国有资本经营	当年收入(基金)	上年结余结转(基金)	上级专项转移支付(基金)	纳财专管的政业收入政户理行事性费	其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11	1 2	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	1, 232. 4 6	1, 232. 4 6	1, 232. 46	1, 202. 46	30.0															
			教育支出	2. 44	2. 44	2. 44	2.44																
			进修及 培训	2. 44	2. 44	2. 44	2.44																

			培训												
				2. 44	2. 44	2.44	2.44								
			支出,												
			在												
205	08	03	职人员公	2. 44	2. 44	2.44	2.44								
			用经费(培												
			训费)												
			文化旅游	1,031.9	1,031.9			30.0							
			体育与传	6	6	1, 031. 96	1,001.96	0							
			媒支出												
			文化和	1,031.9	1,031.9	1,031.96	1,001.96	30.0							
			旅游	6	6	1, 001. 00	1,001.30	0							
			图书	1,031.9	1,031.9	1, 031. 96	1,001.96	30.0							
			馆	6	6	1, 051. 50	1,001.90	0							
			事												
			业人员及												
207	01	04	事业技术	162. 80	162 <b>.</b> 80	162.80	162.80								
			工人年基												
			本工资												
			国												
207	01	04	家保留津	2.02	2.02	2.02	2.02								
			贴(事业)												
			70%												
207	01	04	基础性绩	60. 74	60.74	60.74	60.74								
			效工资												
			30%												
207	01	04	奖励性绩	39. 60	39.60	39.60	39.60								
			效工资												
207	01	04	失	1.86	1.86	1.86	1.86								

			业保险金												
207	01	04	工 伤保险费	0. 53	0. 53	0.53	0.53								
207	01	04	在 职人员文 明奖	40. 32	40. 32	40. 32	40. 32								
207	01	04	在 职人员采 暖补贴	6. 85	6.85	6. 85	6.85								
207	01	04	年 度目标考 核奖	31. 26	31. 26	31. 26	31. 26								
207	01	04	月 度目标考 核奖	74. 59	74. 59	74. 59	74. 59								
207	01	04	工 会经费	5. 30	5. 30	5. 30	5.30								
207	01	04	福利费	6. 63	6. 63	6. 63	6.63								
207	01	04	在 职人员物 业服务补 贴	8.60	8.60	8. 60	8.60								
207	01	04	在 职人员定 额公用经 费	10. 86	10.86	10.86	10.86								

		T	T	1							1		1	1		
			图													
207	01	04	书及期刊	50.00	50.00	50.00	50.00									
			购置费													
			图													
			书馆免费													
207	01	04	开放配套	500.00	500.00	500.00	500.00									
			及运行费													
			提													
			前下达中													
207	01	0.4	央图书馆	30.00	30.00	30.00		30.0								
207	01	04		30.00	30.00	30.00		0								
			免费开放													
			补助资金													
			社会保障													
			和就业支	130. 44	130. 44	130.44	130.44									
			出													
			行政事													
			业单位养	130.44	130.44	130.44	130.44									
			老支出													
			事业													
			单位离退	10. 13	10. 13	10. 13	10.13									
			休													
			离													
208	05	02	休费	10. 13	10. 13	10. 13	10. 13									
			机关													
			事业单位													
			基本养老	42. 43	42. 43	42. 43	42. 43									
			保险缴费													
			支出													
	1		<u> </u> ХШ													

	1		44												
208	05	05	养 老保险金	42. 43	42. 43	42. 43	42. 43								
			其他 行政事业 单位养老 支出	77. 88	77.88	77. 88	77.88								
208	05	99	退 休人员文 明奖	27. 84	27. 84	27. 84	27. 84								
208	05	99	退 休人员采 暖补贴	5. 10	5. 10	5. 10	5. 10								
208	05	99	退 休人员年 健康休养 费	16. 08	16.08	16. 08	16.08								
208	05	99	退 休干部活 动费	0.69	0.69	0.69	0.69								
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	1.02	1.02	1.02	1.02								

			费											
208	05	99	退 休人员物 业服务补 贴	6. 22	6. 22	6. 22	6.22							
208	05	99	离 休人员物 业服务补 贴	0. 24	0. 24	0. 24	0.24							
208	05	99	退 休人员平 时健康休 养费	16. 08	16.08	16. 08	16.08							
208	05	99	离 休人员平 时健康休 养费	1.02	1.02	1.02	1.02							
208	05	99	离 退休人员 公用经费	2.41	2.41	2.41	2.41							
			卫生健康 支出	35. 80	35. 80	35. 80	35.80							
			行政事 业单位医 疗	35. 80	35.80	35.80	35. 80							
			事业 单位医疗	19. 89	19.89	19.89	19.89							
210	11	02	医	19.89	19.89	19.89	19.89							

			疗保险金												
			公务												
			员医疗补	15. 91	15.91	15.91	15. 91								
			助												
			公												
210	11	03	务员医疗	15 <b>.</b> 91	15.91	15.91	15. 91								
			补助												
			住房保障	31.82	31.82	31.82	31.82								
			支出	31.02	31.02	31.02	31.02								
			住房改	31.82	31.82	31.82	31. 82								
			革支出	51.02	31.02	31.02	31.02								
			住房	31.82	31.82	31.82	31.82								
			公积金	51.02	31.02	31.02	31.02								
221	02	01	住	31.82	31.82	31.82	31.82								
221	02	01	房公积金	51.02	31.02	31.02	31.02								

# 2021 年部门支出总体情况表

单位名称: 焦作市图书馆 单位: 万元

	科目	编码						2021年			
			─   科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	17 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	بهر ۱۱	合计	小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 232. 46	1, 232. 46	652.46	636.75	15. 71	580.00	550.00	30.00
205			教育支出	2.44	2. 44	2. 44		2. 44			
	08		进修及培训	2.44	2.44	2. 44		2. 44			
		03	培训支出	2.44	2.44	2. 44		2. 44			
205	08	03	在职人员公用 经费 (培训费)	2. 44	2.44	2. 44		2.44			
207			文化旅游体育与传媒 支出	1,031.96	1, 031. 96	451.96	441.10	10.86	580.00	550.00	30.00
	01		文化和旅游	1, 031. 96	1, 031. 96	451.96	441.10	10.86	580.00	550.00	30.00
		04	图书馆	1, 031. 96	1, 031. 96	451.96	441. 10	10.86	580.00	550.00	30.00
207	01	04	图书馆免费开 放配套及运行费	500.00	500.00				500.00	500.00	
207	01	04	在职人员物业 服务补贴	8. 60	8.60	8. 60	8.60				
207	01	04	失业保险金	1.86	1.86	1.86	1.86				

207	01	04	福利费	6. 63	6. 63	6. 63	6.63			
207	01	04	在职人员采暖 补贴	6. 85	6.85	6.85	6.85			
207	01	04	工会经费	5. 30	5. 30	5. 30	5. 30			
207	01	04	70%基础性绩效 工资	60. 74	60.74	60.74	60. 74			
207	01	04	月度目标考核 奖	74. 59	74. 59	74. 59	74. 59			
207	01	04	国家保留津贴 (事业)	2.02	2.02	2.02	2.02			
207	01	04	年度目标考核 奖	31. 26	31. 26	31. 26	31. 26			
207	01	04	图书及期刊购 置费	50.00	50.00				50.00	50.00
207	01	04	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	162. 80	162. 80	162. 80	162.80			
207	01	04	工伤保险费	0. 53	0.53	0.53	0.53			
207	01	04	在职人员定额 公用经费	10.86	10.86	10.86		10.86		
207	01	04	30%奖励性绩效 工资	39. 60	39.60	39. 60	39. 60			
207	01	04	提前下达中央 图书馆免费开放补助 资金	30.00	30. 00				30.00	30.00

207	01	04	在职人员文明 奖	40. 32	40. 32	40.32	40. 32			
208			社会保障和就业支出	130. 44	130. 44	130.44	128. 03	2. 41		
	05		行政事业单位养老 支出	130. 44	130. 44	130.44	128. 03	2. 41		
		02	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			
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	42. 43	42. 43	42.43	42. 43			
208	05	05	养老保险金	42. 43	42. 43	42. 43	42. 43			
		99	其他行政事业单 位养老支出	77. 88	77. 88	77.88	75. 47	2. 41		
208	05	99	离休人员物业 服务补贴	0. 24	0.24	0.24	0.24			
208	05	99	离休人员文明 奖	0.96	0.96	0.96	0.96			
208	05	99	退休人员采暖 补贴	5. 10	5. 10	5. 10	5. 10			
208	05	99	退休干部活动 费	0.69	0.69	0.69	0.69			
208	05	99	离休人员年健 康休养费	1.02	1.02	1.02	1.02			
208	05	99	离休人员平时 健康休养费	1.02	1.02	1.02	1.02			
208		99	退休人员平时	16. 08	16.08	16.08	16.08			

	05		健康休养费							
208	05	99	离退休人员公 用经费	2. 41	2.41	2.41		2.41		
208	05	99	退休人员年健 康休养费	16. 08	16.08	16.08	16.08			
208	05	99	离休人员采暖 补贴	0. 22	0.22	0. 22	0.22			
208	05	99	退休人员物业 服务补贴	6. 22	6. 22	6. 22	<b>6.</b> 22			
208	05	99	退休人员文明 奖	27. 84	27. 84	27. 84	27.84			
210			卫生健康支出	35. 80	35. 80	35. 80	35.80			
	11		行政事业单位医疗	35. 80	35. 80	35. 80	35.80			
		02	事业单位医疗	19. 89	19.89	19.89	19.89			
210	11	02	医疗保险金	19. 89	19.89	19.89	19.89			
		03	公务员医疗补助	15. 91	15. 91	15. 91	15. 91			
210	11	03	公务员医疗补 助	15. 91	15.91	15. 91	15. 91			
221			住房保障支出	31. 82	31.82	31.82	31.82			
	02		住房改革支出	31. 82	31.82	31.82	31.82			
		01	住房公积金	31. 82	31.82	31.82	31.82			
221	02	01	住房公积金	31. 82	31.82	31.82	31.82			

### 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市图书馆

型 位: 万

-

															<u> </u>
收		λ	支出												
							上年结转结余		本年支出						
								围	—	设公共预算	政府	生基金	专户	国	
项	目	金额	项	目	合计	般公共预算结转结余	基金结转结余	百有资本经营结余结转	小计	其中: 财政拨款	当年 收入 (基 金)	上专转支(金)级项移付基)	, 管理的行政事业性收费	1 有资本经营预算收入	其他资金
一、一般公共预算收	入	1, 232. 46	一、一般公共	服务											
财政拨款		1, 232. 46	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. 44		2.44	2.44			
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	1, 031. 96		1,031.96	1, 031. 96			
三、专户管理的行政事业性收费	八、社会保障和就业	130. 44		130. 44	130. 44			
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	35. 80		35.80	35. 80			
	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	31. 82		31.82	31.82			
	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							
当年收入合计	1, 232. 46	三十、转移性支出							
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出							
基金结转结余		三十三、债务发行费用支							
坐並扣权扣办		出							
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安							
国有 <u>页</u> 本经吕纪科纪尔		排的支出							
收 入 合 计	1, 232. 46	支出合计	1, 232. 46		1, 232. 46	1, 232. 46			

### 2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 焦作市图书馆 单位: 万元

科目	编码						202	1年		
			,   单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	平位石体	₩ 1	小计	人员经费支 出	公用经费支 出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 232. 46	652.46	636. 75	15. 71	580.00	550.00	30.00
205			教育支出	2. 44	2.44		2. 44			
	08		进修及培训	2. 44	2.44		2. 44			
		03	培训支出	2. 44	2.44		2. 44			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	2. 44	2. 44		2. 44			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 031. 96	451.96	441. 10	10.86	580.00	550.00	30.00
	01		文化和旅游	1, 031. 96	451.96	441. 10	10.86	580.00	550.00	30.00
		04	图书馆	1, 031. 96	451.96	441. 10	10.86	580.00	550.00	30.00
207	01	04	提前下达中央图书馆免费开放补 助资金	30.00				30.00		30.00
207	01	04	30%奖励性绩效工资	39. 60	39.60	39. 60				
207	01	04	在职人员定额公用经费	10. 86	10.86		10.86			
207	01	04	工会经费	5. 30	5. 30	5. 30				
207	01	04	工伤保险费	0. 53	0.53	0. 53				

207	01	04	国家保留津贴(事业)	2. 02	2. 02	2.02				
207	01	04	福利费	6. 63	6. 63	6. 63				
207	01	04	在职人员采暖补贴	6.85	6.85	6. 85				
207	01	04	失业保险金	1.86	1.86	1.86				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本 工资	162. 80	162. 80	162. 80				
207	01	04	年度目标考核奖	31. 26	31. 26	31. 26				
207	01	04	70%基础性绩效工资	60. 74	60. 74	60.74				
207	01	04	图书及期刊购置费	50.00				50.00	50.00	
207	01	04	月度目标考核奖	74. 59	74. 59	74. 59				
207	01	04	在职人员文明奖	40. 32	40. 32	40. 32				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	8.60	8. 60	8. 60				
207	01	04	图书馆免费开放配套及运行费	500.00				500.00	500.00	
208			社会保障和就业支出	130. 44	130. 44	128. 03	2. 41			
	05		行政事业单位养老支出	130. 44	130. 44	128. 03	2. 41			
		02	事业单位离退休	10. 13	10. 13	10. 13				
208	05	02	离休费	10. 13	10. 13	10. 13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	42. 43	42. 43	42. 43				
208	05	05	养老保险金	42. 43	42. 43	42. 43				
		99	其他行政事业单位养老支出	77. 88	77. 88	75. 47	2.41			
208	05	99	退休干部活动费	0. 69	0. 69	0. 69				

208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0. 96	0.96			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6. 22	6. 22	6. 22			
208	05	99	退休人员年健康休养费	16.08	16. 08	16.08			
208	05	99	退休人员文明奖	27. 84	27. 84	27. 84			
208	05	99	退休人员采暖补贴	5. 10	5. 10	5. 10			
208	05	99	离休人员采暖补贴	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			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	16.08	16. 08	16.08			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0. 24	0. 24	0. 24			
208	05	99	离退休人员公用经费	2. 41	2. 41		2. 41		
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.02	1.02	1.02			
210			卫生健康支出	35. 80	35. 80	35. 80			
	11		行政事业单位医疗	35. 80	35. 80	35.80			
		02	事业单位医疗	19. 89	19.89	19.89			
210	11	02	医疗保险金	19. 89	19. 89	19.89			
		03	公务员医疗补助	15. 91	15. 91	15.91			
210	11	03	公务员医疗补助	15. 91	15. 91	15. 91			
221			住房保障支出	31. 82	31. 82	31.82			
	02		住房改革支出	31. 82	31. 82	31.82			
		01	住房公积金	31. 82	31. 82	31.82			
221	02	01	住房公积金	31. 82	31. 82	31.82			

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市图书馆 单位: 万元

											4	2021年					
	部门预算组	经济分	类		政府	预算经济分类		而未正	拨款			非税业	久			上级	
					1		合计	州以	1久水(		专项	行政事	罚没	国有资源资产	其他	专项	上年一般公
	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	业性收 费	收入	有偿使用收入	非税收入	转移 支付	共预算结转
			合计				652.46	652.46									
			焦作市图书馆				652.46	652.46									
			30%奖励性绩 效工资				39. 60	39.60									
301		07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.60	39.60									
			70%基础性绩 效工资				60. 74	60. 74									
301		07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.74	60.74									
			福利费				6.63	6.63									
302		29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.63	6.63									
			工会经费				5.30	5. 30									
302		28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5. 30	5. 30									
			工伤保险费				0.53	0.53									

301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53					
		公务员医疗补 助				15. 91	15. 91					
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出	15. 91	15. 91					
		国家保留津贴 (事业)				2.02	2. 02					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.02	2.02					
		离退休人员公 用经费				2. 41	2. 41					
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	2. 41	2. 41					
		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					
		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				31. 26	31. 26					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31. 26	31. 26					
		失业保险金				1.86	1.86					
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86					
		事业人员及事 业技术工人年基 本工资				162. 80	162.80					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.80	162. 80					
		退休干部活动 费				0.69	0. 69					
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69					
		退休人员采暖 补贴				5. 10	5. 10					
303	02	退休费	509	05	离退休费	5. 10	5. 10					
		退休人员年健 康休养费				16. 08	16. 08					
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.08	16.08					
		退休人员平时 健康休养费				16.08	16. 08					

303	02	退休费	509	05	离退休费	16.08	16.08					
		退休人员文明 奖				27. 84	27. 84					
303	02	退休费	509	05	离退休费	27. 84	27. 84					
		退休人员物业 服务补贴				6. 22	6.22					
303	02	退休费	509	05	离退休费	6. 22	6. 22					
		养老保险金				42. 43	42. 43					
301	08	机关事业单 位基本养老保险 费	505	01	工资福利支出	42. 43	42. 43					
		医疗保险金				19.89	19.89					
301	10	城镇职工基 本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19. 89	19.89					
		月度目标考核 奖				74. 59	74. 59					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74. 59	74. 59					
		在职人员采暖 补贴				6. 85	6.85					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.85	6.85					
		在职人员定额 公用经费				10.86	10.86					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00					

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00					
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. 44	2.44					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44					
		在职人员文明 奖				40. 32	40. 32					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40. 32	40. 32					
		在职人员物业 服务补贴				8.60	8.60					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.60	8.60					
		住房公积金				31.82	31.82					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.82	31. 82					

### 2021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	2021 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。

### 2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称:焦作市图书馆 单位:万元

科目编码				2021 年						
				V >1	基本支出			项目支出		
类	款 项 科目名称	科目名称	总计	小计	人员经费支 出	公用经费支 出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

### 2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称:焦作市图书馆 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	

# 2021 年机关运行经费

单位名称: 焦作市图书馆 单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出		
*	*	1		
合计		15. 71		
30201	办公费	2.50		
30202	印刷费	0.86		
30211	差旅费	1.00		
30213	维修(护)费	3.00		
30216	培训费	2.44		
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	2.41		

预算情况

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门	(单位) 名称	焦作市图书馆
年度履标	库等为 2021 是 3、从龄广更 阅 多创 4、	古籍保护普查,积极争取古籍保护专项资金,启动全市古籍保护数据库建设;继续 然征集工作。 免费开放服务工作,我们将继续按照上级要求,24小时全天候,零门槛、无障碍的 是开放。 开展总分馆制建设和城市书屋建设。统筹制订服务标准、技术标准、资源建设标准、 证一全市公共图书馆的条形码、RFID标签等技术标准,建立统一的书目数据库,统一
		任务名称         主要内容
	提前下达中	用于图书馆 2021 年度 投图书馆免费开放补助资金 出。
年度主 务		为了更好地开展全民阅读活动,保障图书馆正常运行所需经费,包括: 常运行所需经费,包括: 政府购买公益岗位人员工资、保安保洁费用、 水电暖费用、维修(护力费、办公费等。
	图书及期刊	用于市图书馆 2021 年 度图书及电子书、2022 年度报纸及期刊购置等

部门预算总额 (万元)

经费支出。

1232.46

			1. 资金۶	<b>天源:</b> (1) 财政性资金 1232. 46						
		(2) 其它资金0								
	2. 资金结构: (1) 基本支出 652. 46									
				(2) 项目支出 580						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明						
		年度履职目标相关 性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。						
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果						
投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确 反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项 目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是 否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数 或计划数相对应。						
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。						
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数 指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算 数。						
	预算和财 务管理	"三公经费"控制率	<=95%	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数*100%						
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否 账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是 否一致。						
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规						

	管理制度健全性	健全	定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量 占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效 监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门 项目总数*100%
绩效管理		=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量 占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效 自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目 总数*100%
	部门绩效评价完成 率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

				,
→r,1,145±	,,	重点工作计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分 项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相 关情况应予以细化、量化表述。
产出指标   	履职目标 实现	年度工作目标实现 率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相 关情况应予以细化、量化表述。
		经济效益	无效益	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
AL 26 II/1-	履职效益	社会效益	公共文化服务受益 人群增长明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	洪文庄	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解 决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可 根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三 级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解 决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可 根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三 级指标细化为相应的个性化指标。

### 项目(政策)绩效目标表

(2021 年度)

金额单位:万元

	项目	名称			提前下边	达中央图书馆	官免费开放补	卜助资金		
	主管部门			焦作市文化广电和 旅游局		实施单位	焦	焦作市图书馆		
		项目类别		事业发展。		项目属性	,	常年性项目		
		项目周期		1 至	F	项目负责 人		吴保成		
		资金来源		其中:本 级财政 资金	0.0000	上级补助	30.0000	其他资 金	0	
项目概	本级财政	资金 年项目预算	分 <sup>拿</sup>	2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年	0	
ÐL	况 项目基本概况		况	月   	用于图书馆 2021 年度免费开放项目经费支出。					
	政策依据			《焦作市财政局、焦作市文化广电和旅游局关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的 通知》焦财预〔2020〕613号						
	绩效目标			保障市图书		免费开放,		开展免费阅	读服务,	
项目支		一级 指标	二级指标	三级指标 指标值						
出绩效 目标与 指标	<b>结</b> 游七		数量指标	图书馆免费		>= 365 天				
	绩效指 标	产出指质量指标	购置文献資率			>= {	95%			
				图书更新	T及时率		>= {	95%		

		成本指标	成本控制率	<= 100%
		经济效益 指标	无	无效益
	效益指	社会效益指标	图书馆可容纳人数	<= 1000 人
	标	生态效益指标	无	无效益
		可持续影响指标	服务全体市民,推进全民阅读建设	有效推进
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	>= 95%

### 项目(政策)绩效目标表

(2021 年度)

金额单位:万元

	项目	目名称			图书馆免费开放配套及运行费					
主管部门			焦作市文化广电和旅 游局		实施单位	焦作市图书馆		官		
		项目类别		运转类工	页目支出	项目属性	,	常年性项目		
		项目周期		1	年	项目负责 人		吴保成		
		资金来源		其中: 本 级财政 资金	500.0000	上级补助	0.0000	其他资金	0.0000	
		本级财政资 分年项目预		2021 年	500.0000	2022 年	0	2023 年	0	
项目概 况	项目基本概况				为了更好地开展全民阅读活动,保障图书馆正常运行所需经费, 包括:政府购买公益岗位人员工资、保安保洁费用、水电暖费用、 维修(护)费、办公费等。					
	政策依据			《焦作市》	《中华人民共和国公共图书馆法》 《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的 意见》 《焦作市机构编制委员会办公室关于调整焦作市文化馆等单位人 员编制结构的通知》焦编办〔2016〕183 号 《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				富多彩的读者	不断创新服务 皆活动,大 <i>力</i> 起全民阅读	7推进书香/			
项目支 出绩效 目标与		一级		三级	指标		指标	<b>活值</b>		
指标		产出指	本 目 1771-	办公室	费占比		<=	9%		
		标	数量指标		爰费用占比		<= 3	30%		

I	ı			
			物业费占比	<= 5%
			印刷、邮电费用占比	<= 1%
			差旅费占比	<= 2%
			劳务费占比	<= 31%
			资本性支出占比	<= 7%
			维修费占比	<= 15%
		质量指标	免费开放天数	>= 300 天
		时效指标	完结时效性	当年完成
		成本指标	资金总额	<= 500 万元
		经济效益 指标		
	效益指标		营造全民阅读的良好 氛围,建设书香焦作	>= 95%
			免费开放设施接待人 数增长率	>= 5%
		社会效益 指标	免费开放设施覆盖率	>= 85%
			免费开放时长	>= 3200 小时
			免费开放设施占比	>= 80%
			財效指标       成本指标       经济效益 指标       效益指 标       社会效益	中刷、邮电费用占比

		生态效益指标			ı
		可持续影 响指标	费用公开公示情况	公开	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>= 90%	ı

### 项目(政策)绩效目标表

(2021 年度)

金额单位:万元

		  名称				图书及期刊	刊购置费					
	主管部门				焦作市文化广电和 旅游局		焦作市图书馆		Ĩ			
		项目类别		运转类项	5目支出	项目属性		常年性项目				
		项目周期		1 4	年	项目负责 人		吴保成				
		资金来源		其中:本 级财政 资金	50. 0000	上级补助	0	其他资 金	0			
75 FT 1407		本级财政资 分年项目预		2021 年	50.0000	2022 年	0	2023 年	0			
项目概 况	Į	页目基本概	况	用于市图=	书馆 2021 <sup>£</sup>	F度图书及电 置等经费		22 年度报纸。	及期刊购			
		政策依据			进全国美术 市委办公室	上人民共和国 馆公共图书馆 意见 、焦作市人民 体系的实施意	官文化馆( 》 民政府办公 意见》的通	站)免费开	于加快构			
	绩效目标			满足读者说	阅读和学习 充分实现	一步丰富、优 需求,保持图图书馆公共3	图书馆读者 文化服务的	流量和图书 社会效益,	借阅量的			
项目支		一级 指标	二级指标	三级	指标	指标值						
出绩效 目标与 指标		ь.		购置期	购置期刊数量 >= 850 册/期		册/期					
	标	产出指标	数量指标	购置图·	书数量		>= 5000	) 批/册				
							购置电子	图书数量		>= 32	00 册	

		购置报纸数量	>= 150 种
	F E W.L.	购置期刊验收合格 率	>= 98%
	质量指标	购置图书验收合格 率	>= 95%
	时效指标	期刊验收及时率	>= 99%
	时 双打日化	图书入库及时率	>= 90%
	成本指标	成本控制率	<= 100%
	经济效益 指标	无	无效益
		购置期刊传阅率	>= 55%
	社会效益	购置图书借阅率	>= 50%
效益指 标	指标	购置图书利用率	>= 60%
		电子资源浏览率	>= 30%
	生态效益指标	无	无效益
	可持续影 响指标	丰富馆藏文献资源, 保证文献可持续性 和完整性	明显
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	>= 90%