

焦作市图书馆
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市图书馆 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市图书馆 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、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

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39人，离（退）休人员32人。

（二）单位职责

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单位预算。

第二部分

焦作市图书馆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1259.48万元，支出总计1259.48万元，与上年相比，收、支总计各增加0.28万元，增长0.02%。主要原因：人员工资晋级晋档，致使人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1259.48万元，其中：一般公共预算收入1259.48万元；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1259.48万元，其中：基本支出709.48万元，占56.33%；项目支出550万元，占43.67%。

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1259.48万元，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0.28万元，增长0.02%，主要原因：人员工资晋级晋档，致使人员经费相应增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金预算。

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1259.48万元。其中本年支

出主要用于以下方面：教育支出2.55万元，占0.20%；文化体育与传媒支出1031.59万元，占81.91%；社会保障和就业支出156.49万元，占12.43%；医疗卫生与计划生育支出36.45万元，占2.89%；住房保障支出32.4万元，占2.57%。

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709.48万元，其中：**人员经费681.09万元**，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28.39万元**，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、福利费、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

我单位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3.5万元，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，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023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，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年未安排此项工作；公务用车运行维护费 3.3万元，主要用于各县市区调研、业务指导及开展各类阅读推广等活动,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：严格落实中央“八项”规定，三公经费不增加。

(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，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：严格落实中央“八项”规定，三公经费不增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算15.49万元，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，比上年减少0.22万元，下降1.40%，主要原因：新增退休人员，致使公用经费减少。

(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年焦作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 1259.48万元。其中：人员经费支出681.09万元；公用经费支出28.39万元；项目支出550万元，涉及项目2个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市图书馆固定资产总额2322.86万元，其中，房屋建筑物446.87万元，车辆13.03万元，办公设备685.59万元，专用设备59.10万元，其他资产1118.27万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

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，单位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（机构）运行经费：是指为保障机关（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2023年度单位预算表

附件一

2023 年单位收支预算表

单位名称:

焦作市图书馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1259.48	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1259.48	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	2.55
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	1031.59
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	156.49
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	36.45
		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	32.40
		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	1259.48	本年支出合计	1259.48
上年结转结余			
收入总计	1259.48	支出总计	1259.48

附件三

2023 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市图书馆

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			合计	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	1259.48	709.48	567.81	113.28	28.39		550.00		550.00
			255304	焦作市图书馆	1259.48	709.48	567.81	113.28	28.39		550.00		550.00
205	08	03		培训支出	2.55	2.55			2.55				
207	01	04		图书馆	1031.59	481.59	455.75		25.84		550.00		550.00
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73		10.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.21	43.21	43.21						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	102.55	102.55		102.55					
210	11	02		事业单位医疗	20.25	20.25	20.25						
210	11	03		公务员医疗补助	16.20	16.20	16.20						
221	02	01		住房公积金	32.40	32.40	32.40						

		(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	32.40	32.40	32.40					
		(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								

附件五

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

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	1259.48	709.48	567.81	113.28	28.39	550.00		550.00	
			255304	焦作市图书馆	1259.48	709.48	567.81	113.28	28.39	550.00		550.00	
	205	08	03	培训支出	2.55	2.55			2.55				
	207	01	04	图书馆	1031.59	481.59	455.75		25.84	550.00		550.00	
	208	05	02	事业单位离退休	10.73	10.73		10.73					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	43.21						
	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102.55	102.55		102.55					
	210	11	02	事业单位医疗	20.25	20.25	20.25						
	210	11	03	公务员医疗补助	16.20	16.20	16.20						
	221	02	01	住房公积金	32.40	32.40	32.40						

附件六

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

单位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				709.48	681.09	28.39
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.02	170.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.12	54.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.14	98.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131.04	131.04	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.75		6.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.37		3.37
30301	离休费	50905	离退休费	15.39	15.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.21	43.21	
30302	退休费	50905	离退休费	97.89	97.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.25	20.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.20	16.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.40	32.40	

附件七

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市图书馆

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		
			709.48	709.48							
	255304	焦作市图书馆	709.48	709.48							
焦作市图书馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.55	2.55							
		在职人员定额公用经费（事业）	10.32	10.32							
		工会经费（事业）	5.40	5.40							
		福利费（事业）	6.75	6.75							
		退休干部活动费（事业）	0.75	0.75							
		离退休人员公用经费（事业）	2.62	2.62							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	170.02	170.02							
		国家保留津贴（事业）	1.87	1.87							
		70%基础性绩效工资	58.78	58.78							
		30%奖励性绩效工资	39.36	39.36							
		失业保险金	1.89	1.89							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（事业）	37.44	37.44							
在职人员采暖补贴（事业）	6.67	6.67									

	年度目标考核奖（事业）	30.89	30.89							
	月度目标考核奖（事业）	69.26	69.26							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	30.89	30.89							
	在职人员物业服务补贴（事业）	8.14	8.14							
	离休费（事业）	10.73	10.73							
	养老金（事业）	43.21	43.21							
	退休人员文明奖（事业）	29.76	29.76							
	退休人员采暖补贴（事业）	5.50	5.50							
	退休人员年健康休养费（事业）	18.66	18.66							
	退休人员平时健康休养费（事业）	18.66	18.66							
	退休人员全国文明城市奖（事业）	18.66	18.66							
	退休人员物业服务补贴（事业）	6.65	6.65							
	离休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
	离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
	离休人员年健康休养费（事业）	1.08	1.08							
	离休人员平时健康休养费（事业）	1.08	1.08							
	离休人员全国文明城市奖（事业）	1.08	1.08							
	离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
	医疗保险金（事业）	20.25	20.25							
	公务员医疗补助（事业）	16.20	16.20							
	住房公积金（事业）	32.40	32.40							

附件九

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市图书馆

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	
3.50		3.30		3.30	0.20

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。

附件十

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市图书馆

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 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出预算

附件十一

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 焦作市图书馆

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 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出预算

附件十二

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

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		
			550.00	550.00							
	255304	焦作市图书馆	550.00	550.00							
特定目标类	焦作市图书馆免费开放运行费	焦作市图书馆	500.00	500.00							
特定目标类	焦作市图书馆图书及文献购置费	焦作市图书馆	50.00	50.00							

附件十三

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市图书馆

单位：万元

单位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		15.49
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30213	维修(护)费	4.82
30216	培训费	2.55
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	2.62

附件十四

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
255304	焦作市图书馆	550.00	550.00										
410800230000000017604	焦作市图书馆免 费开放运行费	500.00	500.00					公共设施 设备完好 率	≥95%	有效推进 书香焦作 建设, 在 全市掀起 全民阅读 的热潮	持续推 进	读者满意 率	≥90%
								每周免费 开放时长	≥60 小时				
								免费开放 天数	365 天				
								维护馆舍 面积	15678 平方米				
								安全事故 发生次数	无				
								项目实施 时间	全年				
								故障处理 及时性	及时				

410800230000000017611	焦作市图书馆图书及文献购置费	50.00	50.00					期刊正版率	100%	丰富群众精神文化生活	持续丰富	读者满意率	≥90%
								采购纸质图书数量	≥7000册				
								订购期刊数量	≥800种				
								纸质图书正版率	100%				
								纸质图书编目正确率	≥99%				
								验收合格率	≥99%				
								验收及时性	及时				
								新书上架时间	≤1月				