

2021年度河南省图书馆预算公开

目 录

第一部分

单位概况

一、河南省图书馆主要职责

二、机构设置

第二部分

2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三) 绩效目标设置情况

(四) 国有资产占用情况

(五) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：河南省图书馆2021年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出汇总表

十、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省图书馆概况

一、河南省图书馆主要职责

河南省图书馆是河南省文化和旅游厅直属的公益性事业单位，执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，省编委核定事业编制185人。其主要职责包括保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；图书、文献、报刊、音像资料采集与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、施工、维护与管理；文献数字化管理；图书馆学研究；相关期刊、资料编辑出版与发行；相关社会服务。

二、机构设置

河南省图书馆设有借阅部、报刊部、古籍部等14个业务部门，以及党委办公室、行政办公室、财务部、物业管理部、安全保卫部5个职能部门。

第二部分

河南省图书馆2021年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省图书馆2021年收入总计4246.8万元，支出总计4246.8万元。与2020年预算相比，收入支出各减少45.97万元，减少1%，主要原因是项目资金部分减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省图书馆2021年收入合计4246.8万元。其中：一般公共预算4240.8万元；政府性基金收入0万元；部门结转资金6万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省图书馆2021年支出合计4246.8万元。其中：基本支出3452.4万元，占比81.3%，项目支出794.4万元，占比18.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省图书馆2021年一般公共预算收支预算4240.8万元，政府性基金收支预算0万元。2020年一般公共预算收支预算4115.9万元，与2020年相比一般公共预算收支预算增加124.9万元，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省图书馆2021年一般公共预算支出年初预算为4240.8万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3195.7万元，占比75.4%；社会保障和就业支出616.3万元，占比14.5%；卫生健康支出176.6万元，占比4.2%；住房保障支出252.2万元，占比5.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预【2017】98号）要求，从2018年全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为19万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元,考虑疫情不确定性,未安排因公出国预算经费。

(二)公务用车购置及运行费18万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费预算数与2020年一致。

(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0.5万元。主要原因:考虑疫情不确定性,招待安排减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排288.4万元,其中:政府采购货物预算183.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,我单位共有车辆3辆,为一般公务用车;单价50万元以上通用设备6台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省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、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:河南省图书馆2021年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

预算01表

单位名称： 河南省图书馆

单位：万元

		支出													
项目		金额	项目	合计	本年支出合计										
					上年结 转结余	一般公共预算拨款收入		政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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
						小计	其中：财政 拨款								
一般公共 预算 拨款 收入	小计	4,240.8	一、基本支出	3,452.4		3,452.4	3,452.4								
	财政拨款	4,240.8	1、工资福利支出	2,787.7		2,787.7	2,787.7								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	269.7		269.7	269.7								
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	394.0		394.0	394.0								
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	1.0		1.0	1.0								
	一般债券资金		二、项目支出	788.4		788.4	788.4								
政府性基金预算拨款收入			（一）运转类经费 （专项业务）	308.4		308.4	308.4								
国有资本经营预算拨款收入			（二）特定目标类	480.0		480.0	480.0								
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出												
事业收入			2、事业发展专项支 出	480.0	6.0	480.0	480.0								
事业单位经营收入			3、经济发展支出												
上级补助收入			4、债务项目支出												
其他收入															
本 年 收 入 小 计		4,240.8													
加：上年结转结余		6.0													
收 入 合 计		4,246.8	支 出 合 计	4,246.8		4,240.8	4,240.8								

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省图书馆

单位：万元

收入			支出						
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出合计				
					上年财 政结转 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		
一般公共预算拨款	小计		一、一般公共服务						
	财政拨款	4,240.8	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金预算拨款			七、文化旅游体育与传媒		6.0		3,195.7		
国有资本经营预算拨款			八、社会保障和就业				616.3		
上年财政结转结余		6	九、社会保险基金支出						
			十、卫生健康				176.6		
			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				252.2		
			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						
收入合计：		4,246.8	支出合计	4,246.8	6.0	4,240.8	4,240.8		

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算			部门财政性资金结转	事业收入	上级补助收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	国有资产资源有偿使用收入				
		合计				4,246.8	4,240.8	4,240.8		6.0			
117		河南省图书馆				4,246.8	4,240.8	4,240.8					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	758.1	758.1	758.1					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	30.3	30.3	30.3					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	210.9	210.9	210.9					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	144.4	144.4	144.4					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	144.4	144.4	144.4					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	358.9	358.9	358.9					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	147.1	147.1	147.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	209.5	209.5	209.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	176.6	176.6	176.6					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	252.2	252.2	252.2					

301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	92.4	92.4	92.4					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	245.2	245.2	245.2					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.0	15.0	15.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	23.0	21.0	21.0					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.5	29.5	29.5					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	36.9	36.9	36.9					
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0					
302	99	离休人员公用支 出	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1					
302	99	退休人员公用支 出	505	02	商品和服务支出	11.7	11.7	11.7					
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	636.5	636.5	636.5					
303	01	离休人员个人支	509	05	离退休费	73.5	73.5	73.5					

		出											
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	12.3	12.3	12.3					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	6.1	6.1	6.1					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	120.4	120.4	120.4					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	121.1	121.1	121.1					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	60.6	60.6	60.6					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	28.4	28.4	28.4					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	156.0	156.0	156.0					

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省图书馆

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	19.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	18.0
其中：（1）公务用车运行维护费	18.0
（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。	

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省图书馆

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编码		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				3,452.4	3,181.7	270.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758.1	758.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241.2	241.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	288.8	288.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506.0	506.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.5	209.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176.6	176.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252.2	252.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	337.6	337.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.5		29.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.9		36.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.3		64.3
30301	离休费	50905	离退休费	91.9	91.9	
30302	退休费	50905	离退休费	302.1	302.1	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1.0		1.0

预算10表

2021年度省级部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
117	河南省文化和旅游厅	788.4	788.4	0.0						
117203	河南省图书馆	788.4	788.4	0.0						
4100002100000Y1170001	购书经费	260.0	260.0	0.0	年购买数字资源	≥9项	惠及读者人数	≥150万人	读者满意度	≥98%
					年增加图书	≥2万册	有利于文化事业持续性发展	长期		
					图书验收合格率	≥98%	提高全民文化素质	长期		
					保证全年开放天数	365天				
					资金使用率	100%				
					成本标准	不高于政府采购成本要求				
					年增加报刊	≥2500种				
					图书交付及时率	100%				
4100002100000Y1170008	运转经费	48.4	48.4	0.0	设备验收合格率	100%	维修工程安全事故发生率	0%	读者满意率	≥98%
					维修标准	符合行业标	有利于全民素质提	长期		

						准	高			
					年水电暖等维修保养面积	29500平方	有利于文化事业可持续发展	长期		
					工程竣工及时性	年度内及时完成	有利于发挥公益基础设施服务职能	长期		
					维修验收合格率	≥98%	惠及读者	≥150万人次		
					保证年开放服务天数	365天				
					计划维护维修设备	≥50台次				
					资金使用率	100%				
410000210000000087428	免费开放资金	480.0	480.0	0.0	年流通书刊	≥50万册次	有利于文化事业发展	长期	读者满意率	≥98%
					年接待读者	100万人次	有利于提高全民文化素质，推动文化进步	长期		
					提供阅览桌席	≥1322个				
					借阅、咨询、二次文献、读者活动	免费				
					开展的各项业务	按质量要求完成				
					全年开放天数	365天				
					各项支出标准	符合政府规定及行业标准				
					资金拨付及时率	100%				

					数字资源进基层	≥20场				
					举办各类读者活动	>250场				
					豫图讲坛	≥40场				
					阅览室、报告厅、自修室等17个服务窗口	免费				
					资金使用率	100%				