

2023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

2023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、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

(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2023年单位预算表

一、2023年单位收支预算表

二、2023年单位收入预算表

三、2023年单位支出预算表

四、2023年财政拨款收支预算表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出预算经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年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162人，临时编制60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、采编部、宣传推广部、社会教育部、地方文献部、少儿部、数字资源部、网络技术部、研究辅导部、学会秘书处、学刊编辑部、文创中心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2023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2023年收入预算总计5,763.7万元，支出总计5763.7万元。与2022年预算相比，收入支出各增加788.3万元，增加15.8%，主要是原河南省图书馆和河南省少年儿童图书馆合并，导致预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省图书馆2023年收入合计5,763.7万元。其中：一般公共预算5,746.7万元；政府性基金收入0万元；其他收入17万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省图书馆2023年支出合计5763.7万元。其中：基本支出4476.2万元，占比77.7%，项目支出1287.5万元，占比22.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省图书馆2023年一般公共预算收支预算5746.7万元，政府性基金收支预算0万元。2022年一般公共预算收支预算4410.8万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1335.9万元，主要原因是原河南省图书馆和河南省少年儿童图书馆合并，导致预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省图书馆2023年一般公共预算支出年初预算为5746.7万元。主要用于以下方面：行政运行支出656万元，占比11.4%；文化旅游体育与传媒支出3798.7万元，占比66.1%；社会保障和就业支出711.6万元，占比12.4%；卫生健康支出234.3万元，占比4.1%；住房保障支出346.1万元，占比6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省图书馆2023年一般公共预算基本支出年初预算为4466.2万元。其中：人员经费支出4132.7万元，占比92.5%；公用经费支出333.5万元，占比7.5%；

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为25万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加6万，主要因为原河南省图书馆和河南省少年儿童图书馆合并，公务用车增加。

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，厉行节约，未安排因公出国预算经费。

（二）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。2023年公务接待费预算数与2022年一致。

（三）公务用车购置及运行费24万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费24万元，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、停车费等支出。2023年公务用车购置及运行维护费预算数与2022年相比增加6万，主要因为原河南省图书馆和河南省少年儿童图书馆合并，公务用车增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省图书馆2023年机构运转经费支出预算631.5万元，主要保障图书馆正常运转及正常履职需要。

（二）机关运行经费

我单位无机关运行经费。

（三）政府采购支出情况

2023年政府采购预算269万元，其中：政府采购货物预算269万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

我单位2023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。

我单位无重点项目绩效预算。

(五) 国有资产占用情况

2022年末,河南省图书馆(不含河南少年儿童图书馆)有车辆2辆,为公务用车;单价50万元以上通用设备6台(套)。

(六) 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;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,746.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,746.7	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	
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	4,471.7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	711.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	17.0	十、卫生健康	234.3
			
		二十一、住房保障支出	346.1
本年收入合计	5,763.7	本年支出合计	5,763.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,763.7	支出总计	5,763.7

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省图书馆

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入					
			合计	一般公共预算		政府性基金	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款			
	合计	5,763.7	5,763.7	5,746.7	5,746.7			17.0
117203	河南省图书馆	5,763.7	5,763.7	5,746.7	5,746.7			17.0

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省图书馆

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	特定目标类
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	5,763.7	4,476.2	3,708.5	424.2	343.5		1,287.5	631.5	656.0
			117203	河南省图书馆	5,763.7	4,476.2	3,708.5	424.2	343.5		1,287.5	631.5	656.0
207	01	01		行政运行	656.0						656.0		656.0
207	01	04		图书馆	3,815.7	3,184.2	2,853.7		330.5		631.5	631.5	
208	05	02		事业单位离退休	437.2	437.2		424.2	13.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	274.4	274.4	274.4						
210	11	02		事业单位医疗	234.3	234.3	234.3						
221	02	01		住房公积金	346.1	346.1	346.1						

2023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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,746.7	一、本年支出	5,746.7	5,746.7	5,746.7		
（一）一般公共预算拨款	5,746.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,746.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4,454.7	4,454.7	4,454.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	711.6	711.6	711.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	234.3	234.3	234.3		
							
		（二十一）住房保障支出	346.1	346.1	346.1		
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	5,746.7	支出合计	5,746.7	5,746.7	5,746.7		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省图书馆

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	特定目标类
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	5,746.7	4,466.2	3,708.5	424.2	333.5		1,280.5	624.5	656.0
			117203	河南省图书馆	5,746.7	4,466.2	3,708.5	424.2	333.5		1,280.5	624.5	656.0
207	01	01		行政运行	656.0						656.0		656.0
207	01	04		图书馆	3,798.7	3,174.2	2,853.7		320.5		624.5	624.5	
208	05	02		事业单位离退休	437.2	437.2		424.2	13.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	274.4	274.4	274.4						
210	11	02		事业单位医疗	234.3	234.3	234.3						
221	02	01		住房公积金	346.1	346.1	346.1						

一般公共预算基本支出表

单位名称：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				4,466.2	4,132.7	333.5
117203	河南省图书馆			4,466.2	4,132.7	333.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.4	274.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.8	23.8	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234.3	234.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	384.6	384.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,010.0	1,010.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	427.2	427.2	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30302	退休费	50905	离退休费	340.4	340.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647.8	647.8	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30301	离休费	50905	离退休费	83.8	83.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346.1	346.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360.3	360.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.4		48.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	49.5		49.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.6		39.6

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：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			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款				
		合计				5,763.7	5,746.7	5,746.7				17.0
117203		河南省图书馆				5,763.7	5,746.7	5,746.7				17.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	35.2	35.2	35.2				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	274.4	274.4	274.4				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.8	23.8	23.8				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0				
301	10	职工基本医疗	505	01	工资福利支出	234.3	234.3	234.3				

		保险缴费										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	384.6	384.6	384.6				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,010.0	1,010.0	1,010.0				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.0	30.0	30.0				7.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	427.2	427.2	427.2				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0				
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.4	340.4	340.4				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	647.8	647.8	647.8				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0				
303	01	离休费	509	05	离退休费	83.8	83.8	83.8				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.0	22.0	22.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	91.0	91.0	91.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	346.1	346.1	346.1				

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	360.3	360.3	360.3				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	158.4	148.4	148.4				10.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.5	49.5	49.5				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.6	39.6	39.6				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	297.5	297.5	297.5				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	110.0	110.0	110.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	656.0	656.0	656.0				

2023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

“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	
25.0		24.0		24.0	1.0

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省图书馆

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： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算10表

项目支出表

单位名称： 河南省图书馆

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		
			1,287.5	1,280.5					7.0
	117203	河南省图书馆	1,287.5	1,280.5					
特定目标类	省级免费开放	河南省图书馆	656.0	656.0					
其他运转类	购书经费	河南省图书馆	369.0	369.0					
其他运转类	运转经费	河南省图书馆	262.5	255.5					7.0

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省图书馆

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							
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	单位资金	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
117	河南省文化和旅游厅	1,287.5	1,280.5	7.0								
117203	河南省图书馆	1,287.5	1,280.5	7.0								
4100002100000Y1170001	购书经费	369.0	369.0		资金使用率	100%	年增加图书	≥2万册	有利于文化事业持续性发展	长期	读者满意度	≥95%
					成本标准	不高于政府采购成本要求	年增加报刊	≥2000种	惠及读者人数	≥50万人		
							年购买数字资源	≥9项	提高全民文化素质	长期		
							图书验收合格率	≥98%				
							图书交付及时率	100%				
4100002100000Y1170008	运转经费	262.5	255.5	7.0	资金使用率	100%	工程竣工及时性	年度内及时完成	有利于全民素质提高	长期	读者满意度	≥95%

							年水电暖等维修保障面积	41500平方	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	≥50万人次		
							计划维护维修设备	≥20台次	有利于文化事业可持续性发展	长期		
							维修标准	符合行业标准	维修工程安全事故发生率	0%		
							设备验收合格率	100%				
410000230000000039212	省级免费开放	656.0	656.0				资金拨付及时率	100%	戏曲剧种保护长效机制建设	逐年提升	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%
							全省群众文化活动现场场次	≥3000场	公共文化服务受益人群增长率	≥5%	受益文艺团体满意度	≥90%
							资金使用合规性	合规	舞台艺术繁荣发展	持续发展		

							扶持项目验收通过率	≥80%	全省公共文化服务体系管理制度建设水平	逐年提升		
							省级文艺院团舞台艺术送基层演出场次	≥3000场	文化市场监督长效机制建设	逐年提升		
							公共文化服务水平	逐年提高				
							扶持各艺术门类项目的完成率	≥90%				
							资金到位率	100%				
							省级文艺院团舞台艺术送基层演出场次完成率	≥90%				
							当年预算执行率	≥90%				
							购买民营文艺团体演出场次增长率	≥5%				
							项目执行率	≥80%				
							公共文化服务效能	逐年提升				