

2022 年度南阳图书馆预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算基本支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

第一部分

概况

一、主要职责

河南省南阳市图书馆隶属于南阳市文化广电和旅游局，事业全供正科级单位。人员实行岗位聘用制管理，分设管理、专业技术、工勤三种人事管理制度管理岗位。其主要职责：负责文献的收集、整理、保存、揭示与传播，满足广大读者阅读需求，服务领导政策，服务当地的生产与科研。

二、内设机构设置情况

南阳市图书馆编制 75 人，实有在职职工 68 人，离退休职工 61 人。内设 16 个部（室），分别为办公室、财务室、采编部、读者工作部、外借部、期刊部、参考咨询部、地方文献部、宣传辅导部、古籍部、少儿部、网络技术部、物业管理部、综治办、文创工作部、老干工作部，其中外借、读者工作部、咨询、地方文献、宣传辅导、古籍、少儿部为日常对外开放窗口部门，常年免费接待读者、服务读者。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1466.18 万元（其中本年收入 1356.18 万元，上年结转结余 110 万元），支出总计 1466.18 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 7.84 万元，下降 0.5%，

压缩三公经费支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1466.18 万元，其中：一般公共预算收入 1356.18 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余一般公共预算收入 110 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 1356.18 万元，其中：基本支出 1089.58 万元，占总支出的 80.34%；项目支出 266.60 万元，占总支出的 19.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 1466.18 万元，支出 1466.18 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 7.84 万元，降低 0.5%，2022 年人员减少，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 1356.18 万元。主要用于以下方面：图书馆 859.13 万元，占总支出的 63.34%；行政单位离退休 20 万元，占总支出的 1.4%；事业单位离退休 108.92 万元，占总支出的 8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.84 万元，占总支出的 5%；其他社会保障和就业支出 85 万元，占总支出的 6%；事业单位医疗 37.43 万元，占总支出的 2.8%；其他行政事业单位医疗支出 4.68 万元，占总支出的 0.34%；其他教育支出 110 万元，占总支

出的 8%；住房公积金支出 56.15 万元，占总支出的 4.1%；）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1089.58 万元。其中：人员经费支出 1050.45 万元，占 96.41%；公用经费支出 39.13 万元，占 3.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）公务运行费 1.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.20 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.10 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（二）公务接待费、培训费、差旅费 1.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待、培训费、差旅费（含外宾接待）支出，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位无机关运行经费支出

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排216万元。

(二) 绩效目标设置情况

我单位2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年预算金额共计 1466.18 万元,其中项目共 7 个,金额为 376 万元。

(三) 国有资产占用情况

1、车辆情况

我单位有公务用车 1 辆。

2、房屋情况

单位房屋为办公自用房和阅览场所、书库用房等。

(四) 专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

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、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、伙食费、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。

第四部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算基本支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

[2022 年预算批复-5 图书馆.xlsx](#)

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	全 额	项 目	全 额
一、一般公共预算	1,356.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,271.18	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	110.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	969.13
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	288.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	42.11
		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、自然灾害海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.15
		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	1,356.18	本年支出合计	1,466.18
上年结转结余	110.00	年终结转结余	
收入总计	1,466.18	支出总计	1,466.18

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入		
			合计	其中：财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	1,466.18	1,356.18	1,271.18								110.00
210304	南阳市图书馆	1,466.18	1,356.18	1,271.18								110.00
210304	南阳市图书馆	1,466.18	1,356.18	1,271.18								110.00

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市图书馆

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	对个人和家庭津贴	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	1,466.18	1,089.58	940.78	109.67	39.13		376.60	266.60	110.00	
			210304	南阳市图书馆	1,466.18	1,089.58	940.78	109.67	39.13		376.60	266.60	110.00	
205	99	99	210304	其他教育支出	110.00						110.00	110.00		
207	01	04	210304	图书馆	969.13	797.53	757.65	0.75	39.13		171.60	61.60	110.00	
208	05	01	210304	行政单位离退休	20.00						20.00	20.00		
208	05	02	210304	事业单位离退休	108.92	108.92		108.92						
208	05	05	210304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	74.87							
208	99	99	210304	其他社会保障和就业支出	85.00	10.00	10.00				75.00	75.00		
210	11	02	210304	事业单位医疗	37.43	37.43	37.43							
210	11	99	210304	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68							
221	02	01	210304	住房公积金	56.15	56.15	56.15							

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市图书馆

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	1,356.18	一、本年支出	1,356.18	1,356.18	1,271.18		
(一) 一般公共预算拨款	1,356.18	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,271.18	(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	110.00	(五) 教育支出	110.00	110.00	110.00		
(一) 一般公共预算拨款	110.00	(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	859.13	859.13	859.13		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	288.79	288.79	203.79		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	42.11	42.11	42.11		
		(十一) 节能环保支出					
		(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	56.15	56.15	56.15		
		(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) 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	110.00	110.00	110.00		
收入合计	1,466.18	支出合计	1,466.18	1,466.18	1,381.18		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市图书馆

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,356.18	1,089.58	940.78	109.67	39.13		266.60	266.60	
			210304	南阳市图书馆	1,356.18	1,089.58	940.78	109.67	39.13		266.60	266.60	
205	99	99	210304	其他教育支出	110.00						110.00	110.00	
207	01	04	210304	图书馆	859.13	797.53	757.65	0.75	39.13		61.60	61.60	
208	05	01	210304	行政单位离退休	20.00						20.00	20.00	
208	05	02	210304	事业单位离退休	108.92	108.92		108.92					
208	05	05	210304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	74.87						
208	99	99	210304	其他社会保障和就业支出	85.00	10.00	10.00				75.00	75.00	
210	11	02	210304	事业单位医疗	37.43	37.43	37.43						
210	11	99	210304	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68						
221	02	01	210304	住房公积金	56.15	56.15	56.15						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市图书馆

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1,089.58	1,050.45	39.13
210304	南阳市图书馆			1,089.58	1,050.45	39.13
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429.79	429.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114.04	114.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.50	89.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	74.87	74.87	
30110	城镇职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	39.77	39.77	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.15	58.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124.32	124.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.25		17.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.44		2.44
30301	离休费	50905	离退休费	12.04	12.04	
30302	退休费	50905	离退休费	97.63	97.63	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,466.18	1,356.18	1,271.18			110.00			
	210304	南阳市图书馆				1,466.18	1,356.18	1,271.18			110.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	429.79	429.79	429.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.04	114.04	114.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.50	89.50	89.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.87	74.87	74.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.77	39.77	39.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.34	12.34	2.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.15	56.15	56.15						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	124.32	124.32	124.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.25	17.25	17.25						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.60	36.60	36.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.64	8.64	8.64						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75.00	75.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44						
303	01	离退休费	509	05	离退休费	12.04	12.04	12.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.63	97.63	97.63						
310	22	无形资产购置	503	99	其他资本性支出	25.00	25.00	25.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	130.00	130.00	130.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	110.00					110.00			

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市图书馆

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	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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市图书馆

单位：万元

项目单位	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	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金 财政资金	国有资本经 营预算	一般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	376.60	266.60			110.00				
南阳市图书馆		376.60	266.60			110.00				
南阳市图书馆	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金-市县资金(上年结转)	4.00				4.00				
南阳市图书馆	南阳市图书馆电子图书采购项目	25.00	25.00							
南阳市图书馆	南阳市图书馆运营费	75.00	75.00							
南阳市图书馆	南阳市图书馆纸质图书采购项目	110.00	110.00							是
南阳市图书馆	图书馆导购员薪酬	36.60	36.60							
南阳市图书馆	一般项目和绩效奖励(去年结转)	106.00				106.00				是
南阳市图书馆	征订2023年报刊杂志	20.00	20.00							