

2022 年内乡县图书馆预算公开 目 录

第一部分 内乡县图书馆概况

- 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 内乡县图书馆2022年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县图书馆2022年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第 一部分

内乡县图书馆概况

一、主要职责

(一)、保存人类文化遗产

从有了人类社会以来，便产生了文字，用来记录这些文字的载体—图书也就应运而生。它记载了从古至今人类历史的发展和演变。图书馆的功能之一，就是要收集、加工、整理、科学管理这些珍贵的文献资源，以便广大的读者借阅使用。图书馆是作为保存各民族文化遗产的机构而存在的，它担负着保存人类文化典籍任务，是图书馆最古老的职能。它是以前文献为物质基础而开展业务活动的。但近年来由于计算机网络化的实现以及科学技术的突飞猛进，图书馆不但保存手写和印刷的文献，还保存其他载体形式的资源，而且保存的目的是为了更好地使用。

(二)、开发信息资源

图书馆收藏着大量的文献信息资源，积极地开发，广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一，它也是图书馆承担各种职能的基础。由于当今社会文献的生产数量大、增长快；社会文献的类型复杂、形式多样；文献的时效性强；文献的传播速度加快；文献的内容交叉重复；文献所用语种在扩大，质量下降等特点，使人们普遍感到利用起来十分不容易。图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合、指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行更加广泛的交流与传递，使读者更好地利用它们。图书馆的文献资源开发包括下面几项内容：第一，对到馆的文献进行验收、登记、分类、编目、加工，最后调配到各借阅室，以便科学排架，合理的流通；第二，对馆外文献信息资源进行搜索、过滤，成为虚拟馆藏，形成更加宽广、快捷的信息通道；第三，通过最现代化的手段—计算机网络操作技术使馆藏文献走向数字化。

(三)、参与社会教育的职能

1. 思想教育的职能

图书馆是文献信息资源的集散地、是传播文献信息资源的枢纽。在馆藏建设上，不同的国家、不同的阶级都有一定的原则和倾向。

中国是无产阶级专政的社会主义国家，图书馆的思想政治教育作用，目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。从事图书馆的管理人员，时刻不要忘记图书馆的思想政治教育宣传阵地的职能和自己服务育人的神圣职责。

2. 两个文明建设的教育职能

图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中，肩负着重要的教育职能作用。图书馆的丰富馆藏，可以向读者提供文献信息服务，把精神化成物质；可以通过对馆藏的遴选，加工、集萃，向读者提供健康有益的精神食粮。图书馆可以通过画廊、墙报、学习园地等各种活动大力宣传两个精神文明建设。

3. 文化素质的教育职能

图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备。受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。它还是学校教育的重要组成部分。在学校里，图书馆是基本的教育设施，它被誉为“知识的宝库、知识的喷泉”，“大学的心脏”，“学校的第二课堂”，直接承担着培养人才的重任。

图书馆向社会所有成员敞开大门，教育他们如何才能获取文献资源的过程和方法，掌握进行终身学习所必须的技能。

4. 丰富群众文化生活教育的职能

丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。健康的文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。

图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化，活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。人们可以从图书馆里借去自己喜爱的图书，回家细细品味；也可以到阅览室里随便翻翻报纸、看看画报，欣赏一下美术作品，享受读书之乐。也可以到计算机网络中心上网进入聊天室聊聊天，给亲朋好友发一份电子邮件等等。

二、 内设机构设置情况

内乡县图书馆内设机构 4 个，包括：办公室、采编室、电子阅览室、外借室。

从预算单位构成看，内乡县图书馆预算包括内乡县图书馆本单位预算。

三、 部门所属预算单位构成情况

内乡县图书馆是内乡县文化广电和旅游局局属预算单位，预算包括内乡县图书馆本单位预算。

第二部分

内乡县图书馆2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县图书馆2022年收入总计121.3万元，支出总计121.3万元，与2021年预算相比，收入减少33.6万元，减少21.70%；支出减少33.6万元，减少21.70%。

收支减少主要原因是人员减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县图书馆2022年收入合计121.3万元，其中：一般公共预算107.3万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县图书馆2022年支出合计121.3万元，其中：基本支出72.3万元，占59.6%；项目支出49万元，占40.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县图书馆2022年一般公共预算收支预算107.3万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少23.6万元，减少18.30%；主要原因是人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县图书馆2022年一般公共预算支出年初预算为107.3万元。其中：基本支出72.3万元，其中工资福利支出60.9万元，对个人和家庭补助7.9万元，商品和服务支出3.5万元，占

67.38 %；项目支出35万元，占32.62%。图书馆35万元，占总支出的32.62%，其他文化和旅游支出72.3万元，占总支出的67.38%

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县图书馆2022年一般公共预算基本支出年初预算为72.3万元。其中：人员经费支出68.8万元，占95.16%；公用经费支出3.5万元，占4.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为2万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

内乡县图书馆2022年机构运转经费支出预算38.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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%。

2022年政府采购预算安排无。

(三) 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本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位2022年预算总金额107.3万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额35万元，项目总数2个。详见附件11预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 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：

内乡县图书馆 2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称： 内乡县图书馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	107.3	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	14.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	121.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	121.3	本年支出合计	121.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	121.3	支出总计	121.3

2022年部门收入预算表

部门名称： 内乡县图书馆

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1213	1213	1073	1073				140										
138	内乡县文化广电和旅游局	121.3	121.3	107.3	107.3				14.0										
138002	内乡县图书馆	121.3	121.3	107.3	107.3				14.0										

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县图书馆

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	121.3	72.3	60.9	7.9	3.5		49.0	49.0	
			138	内乡县文化广电和旅游局	1213	723	609	79	35		490	490	
207	01	04		图书馆	49.0						49.0	49.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	72.3		60.9	7.9	3.5				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县图书馆

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	107.3	一、本年支出	107.3	107.3	107.3		
（一）一般公共预算拨款	107.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	107.3	（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	107.3	107.3	107.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

		(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					
收入合计：	107.3	支出合计	107.3	107.3	107.3		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县图书馆

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	107.3	72.3	60.9	7.9	3.5		35.0	35.0
			138	内乡县文化广电和旅游局	1073	723	609	7.9	3.5		350	350
207	01	04		图书馆	35.0						35.0	35.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	72.3	72.3	60.9	7.9	3.5			

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

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				72.3	68.8	3.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362	362	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30302	退休费	50905	离退休费	7.9	7.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.2		2.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县图书馆

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				121.3	107.3	107.3					14.0				
138		内乡县文化广电和旅游局				121.3	107.3	107.3					14.0				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	28.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.0							14.0				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.2	36.2	36.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.9	7.9	7.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.2	2.2	2.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 内乡县图书馆

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	
2.0					2.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县文图书馆

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： 本单位无政府性基金预算支出

预算10表

项目支出预算表

部门名称： 内乡县图书馆

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		
			49.0	35.0						14.0	
	138	内乡县文化广电和旅游局	49.0	35.0						14.0	
其他运转类	图书馆图书购置	内乡县图书馆	5.0	5.0							
其他运转类	图书馆房租	内乡县图书馆	30.0	30.0							
其他运转类	文化活动费	内乡县图书馆	14.0							14.0	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县图书馆

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	财政专户管理资金	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
138		35.0	35.0										
138002	内乡县图书馆	35.0	35.0										
41132522000000006115	图书馆图书购置	5.0	5.0			总成本	≤5万元	购置图书数量	≥200册	提高公众精神文化生活，丰富馆藏	提高	群众满意度	≥95%
								购置图书完成时间	2022年12月	丰富馆藏	提高阅读范围		
								合格	100%				
								购置报刊杂志	≥120种				
411322250000000021655	图书馆房租	30.0	30.0			总成本	≤30万元	租赁费支付足额率	100%	保障图书馆开放正常进行	保障	出租方满意度	≥90%
								租赁费支付时间	2022年12月				
								租赁面积	1100平方米				

