

# 2023 年郑州图书馆预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州图书馆预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年郑州图书馆预算表

- 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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州图书馆概况

### 一、郑州图书馆主要职责

（一）收集、保存各类文献信息资源，建设全市文献信息资源体系，研究、保护和利用馆藏特色文献资源。

（二）面向社会公众免费开放，提供查询借阅、信息咨询、文献推荐等公共服务；推进智慧图书馆建设和数字资源开发工作，提供数字图书馆服务。

（三）开展全民阅读推广、读书分享、文化志愿服务等公共文化服务活动。

（四）承担未成年读者适龄化阅读服务，组织少儿阅读推广活动；为老年人、残疾人和外籍人员等群体提供适应其需求的公共文化服务。

（五）推进新型阅读空间建设、文旅文创融合、研学体验和新媒体服务等公共文化服务新业态工作，开展社会化合作。

（六）推进公共图书馆服务联盟建设和分馆建设，承担公共文化服务体系建设相关事务性工作，对全市基层公共图书馆（室）、城市书房等进行业务辅导与培训。

（七）开展馆际互借与文献传递服务，进行国内外馆际交流合作和图书馆学术研究。

（八）承担古籍保护、地方文献文化资源保护等相关工

（九）完成市委、市政府、市文化广电和旅游局交办的其他任务。

### 二、郑州图书馆构成情况

郑州图书馆预算为本级预算。

郑州图书馆本级预算包括：办公室、图书借阅部、报刊借阅部、网络与数字资源部等部室的预算。

## 第二部分

### 2023 年郑州图书馆预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州图书馆 2023 年收入总计 3784.8 万元，支出总计 3784.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 88.3 万元，下降 2.28%。主要原因：财政拨款减少 106.8 万元，国有资源资产有偿使用收入减少 111.5 万元，财政专户管理资金收入增加 130.0 万元；支出减少 88.3 万元，下降 2.28%。主要原因：基本支出增加 151.7 万元，项目支出减少 240.00 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州图书馆 2023 年收入合计 3784.8 万元，其中：一般公共预算 3654.8 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户管理资金收入 130.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州图书馆 2023 年支出合计 3784.8 万元，其中：基本支出 2274.8 万元，占 60.10%；项目支出 1510.0 万元，占 39.90%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州图书馆 2023 年一般公共预算收支预算 3654.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算

收支预算减少 218.3 万元，减少 5.64%，主要原因：财政拨款减少 106.8 万元，国有资源资产有偿使用收入减少 111.5 万元；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，主要原因：我单位 2022 年及 2023 年均无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州图书馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3654.8 万元。其中：基本支出 2274.8 万元，占 62.24%；项目支出 1380.0 万元，占 37.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州图书馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2274.8 万元。其中：人员经费支出 2146.3 万元，占 94.35%；公用经费支出 128.4 万元，占 5.65%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州图书馆 2023 年“三公”经费支出预算为 3.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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。因公出国（境）费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：2022 年与 2023 年我单位均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费 0.8 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。公务接待费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：2023 年我单位公务接待费无增减变化，用于维持我单位公务接待基本开支。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年预算持平，主要原因：我单位2022年及2023年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平，主要原因：2023年我单位公务用车运行维护费无增减变化，用于维持我单位公务车运行及维护各项基本开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州图书馆 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州图书馆 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州图书馆 2023 年机构运行经费支出预算 120.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州图书馆2023年政府采购预算安排753.0万元，其中：政府采购货物预算408.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算345.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州图书馆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。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州图书馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15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

郑州图书馆2023年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2023 年郑州图书馆预算表



## 2023年单位收支总体情况表

单位名称： 郑州图书馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,654.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,490.8	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	130.0	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	3,241.8
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	259.4
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	82.2
		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	201.4
		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	3,784.8	本年支出合计	3,784.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,784.8	支出总计	3,784.8



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州图书馆

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	3,784.8	2,274.8	2,053.3	93.0	120.4	8.0	1,510.0	1,510.0	
			061008	郑州图书馆	3,784.8	2,274.8	2,053.3	93.0	120.4	8.0	1,510.0	1,510.0	
207	01	04		图书馆	3,241.8	1,731.8	1,603.3		120.4	8.0	1,510.0	1,510.0	
208	05	02		事业单位离退休	103.6	103.6	10.6	93.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.8	154.8	154.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	82.2	82.2	82.2						
221	02	01		住房公积金	201.4	201.4	201.4						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州图书馆

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	3,654.8	一、本年支出	3,654.8	3,654.8	3,490.8		
（一）一般公共预算拨款	3,654.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,490.8	（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	3,111.8	3,111.8	2,947.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	259.4	259.4	259.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.2	82.2	82.2		
		（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	201.4	201.4	201.4		
		（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					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州图书馆

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		
		(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：	3,654.8	支出合计	3,654.8	3,654.8	3,490.8		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州图书馆

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	3,654.8	2,274.8	2,053.3	93.0	120.4	8.0	1,380.0	1,380.0	
			061008	郑州图书馆	3,654.8	2,274.8	2,053.3	93.0	120.4	8.0	1,380.0	1,380.0	
207	01	04		图书馆	3,111.8	1,731.8	1,603.3		120.4	8.0	1,380.0	1,380.0	
208	05	02		事业单位离退休	103.6	103.6	10.6	93.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.8	154.8	154.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	02		事业单位医疗	82.2	82.2	82.2						
221	02	01		住房公积金	201.4	201.4	201.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州图书馆

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				2,274.8	2,146.3	128.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937.6	937.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188.3	188.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.6	12.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	481.3	481.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30302	退休费	50905	离退休费	57.0	57.0	
30301	离休费	50905	离退休费	36.0	36.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.8	154.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.4	77.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201.4	201.4	







## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州图书馆

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	
3.8		3.0		3.0	0.8

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： 郑州图书馆

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，故本表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州图书馆

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州图书馆

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		
			1,510.0	1,380.0					130.0		
	061008	郑州图书馆	1,510.0	1,380.0					130.0		
其他运转类	图书馆运转经费	郑州图书馆	880.0	880.0							
其他运转类	代管资金申请水电费	郑州图书馆	80.0						80.0		
其他运转类	图书购置资金	郑州图书馆	500.0	500.0							
其他运转类	代管资金退读者押金	郑州图书馆	50.0						50.0		

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州图书馆

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							
		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
061		1,380.0	1,380.0										
061008	郑州图书馆	1,380.0	1,380.0										
410100220000000000908	图书馆运转经费	880.0	880.0			全年项目支出	≤880万元	场馆正常运行开放时间	≥300天	全年服务读者总流通人次	≥290万人次	读者满意度	≥85%
								是否保障馆舍正常运转	保障	管理制度健全性	健全		
								运转费用支付及时性	及时	内部控制制度健全性	健全		
										长效机制健全性	健全		
410100220000000029590	图书购置资金	500.0	500.0			全年项目支出	≤500万元	是否保证图书及数字资源质量	保证	书刊文献外借册次	≥30万册次	读者满意度	≥85%
								购置纸质图书数量	≥40000册	数字资源浏览量	≥280万人次		
								购置报纸种类	≥200种	全年服务读者总流通人次	≥290万人次		
								购置期刊种类	≥1000种				
								计划完成及时性	及时				