

焦作市图书馆
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市图书馆2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市图书馆2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市图书馆概况

一、焦作市图书馆主要职能

（一）机构设置情况

焦作市图书馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的正科级公益一类事业单位，供给方式为财政全额供给，核定全额供给事业编制40名，现有财政供养在职人员38人，离（退）休人员34人。

（二）单位职责

1. 采购、征集、收藏和组织加工各种图书、报刊、视听资料、电子文献和数据库，提供借阅、检索、参考咨询、网络访问等文献信息服务；

2. 开展阅读指导、组织读书活动；举办各种公共文化讲座和社会教育、培训，开展相关社会服务和文化志愿服务；

3. 收集、整理、保存、保护地方文献；开展图书情报学和文献学研究，主办本单位官方网站、微信和相关内刊资料；

4. 作为文化信息资源共享工程焦作支中心，在全市范围内组织实施文化信息资源共享工程、公共电子阅览室建设计划。

二、焦作市图书馆预算单位构成

本预算为焦作市图书馆本级预算。

第二部分

焦作市图书馆2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1275.61万元，支出总计1275.61万元，与上年相比，收、支总计各增加16.13万元，增长1.28%，主要原因：2023年度新进一名职工，两名职工退休，基本支出增加。上级补助中央免费开放资金27万元纳入本级预算，根据年度工作安排，较2023年图书馆运行费调减20万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1275.61万元，其中：一般公共预算1275.58万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0.03万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1275.61万元，其中：基本支出718.58万元，占56.33%；项目支出557.03万元，占43.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1275.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加16.13万元，增长1.28%，主要原因：2023年

度新进一名职工，两名职工退休，基本支出增加。上级补助中央免费开放资金27万元纳入本级预算，根据年度工作安排，较2023年图书馆运行费调减20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1275.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.53万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出1047.14万元，占82.09%；社会保障和就业支出157.56万元，占12.35%；卫生健康支出36.20万元，占2.84%；住房保障支出32.18万元，占2.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为718.58万元。其中：人员经费691.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费27.52万元，主要包括：培训费、公务接待费、咨询费、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3.20万元。比上年预算数减少0.30万元，下降8.57%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范了公务用车，严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，用于学习国外图书馆先进的管理方法和经验，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比上年预算数减少0.30万元，下降9.09%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范了公务用车，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神，保证三公经费只减不增。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算14.71万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.78万元，下降

5.04%，主要原因：在职人员减少，其中2名职工退休，1名职工考入焦作市政务服务和大数据管理局，故机构运行费较上年有所下降。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市图书馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出557.03万元，涉及项目5个。

重点项目一；图书馆年度运行费项目，年初预算安排480万元，主要用于：公益服务岗位人员工资（42人）、水电费、安保费、保洁费、取暖费、办公费、维修费等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市图书馆固定资产总额2281.68万元，其中，房屋建筑物446.87万元，车辆13.03万元，办公设备733.8万元，专用设备0万元，其他资产1087.98万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设和地方配套资金等，主要用于支付全年水、电

费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

附件：焦作市图书馆2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市图书馆 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,275.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,275.58	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	2.53
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	1,047.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	157.56
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	36.20
		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	32.18
		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	1,275.58	本年支出合计	1,275.61
上年结转结余	0.03		
收入总计	1,275.61	支出总计	1,275.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1, 275. 61	1, 275. 61				1, 275. 58	1, 275. 58	1, 275. 58									0. 03	0. 03				
255	文化广电和旅游局	1, 275. 61	1, 275. 61				1, 275. 58	1, 275. 58	1, 275. 58									0. 03	0. 03				
255304	焦作市图书馆	1, 275. 61	1, 275. 61				1, 275. 58	1, 275. 58	1, 275. 58									0. 03	0. 03				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,275.61	718.58	691.06	572.91	118.15	27.52	27.52		557.03	0.03	557.00
			255	文化广电和旅游局	1,275.61	718.58	691.06	572.91	118.15	27.52	27.52		557.03	0.03	557.00
205	08	03		培训支出	2.53	2.53				2.53	2.53				
207	01	04		图书馆	1,047.14	490.11	465.12	461.62	3.50	24.99	24.99		557.03	0.03	557.00
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73	10.73		10.73						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91	42.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	103.92	103.92	103.92		103.92						
210	11	02		事业单位医疗	20.11	20.11	20.11	20.11							
210	11	03		公务员医疗补助	16.09	16.09	16.09	16.09							
221	02	01		住房公积金	32.18	32.18	32.18	32.18							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市图书馆

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,275.61	支出合计	1,275.61	1,275.61	1,275.61					
一、本年收入	1,275.58	一、本年支出	1,275.58	1,275.58	1,275.58					
（一）一般公共预算拨 款	1,275.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,275.58	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	2.53	2.53	2.53					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	0.03	（七）文化体育旅游与传媒 支出	1,047.11	1,047.11	1,047.11					
（一）一般公共预算拨 款	0.03	（八）社会保障和就业支出	157.56	157.56	157.56					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	36.20	36.20	36.20					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	32.18	32.18	32.18					
		（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	0.03	0.03	0.03					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1, 275. 61	718. 58	572. 91	118. 15	27. 52		557. 03	0. 03	557. 00
			255	文化广电和旅游局	1, 275. 61	718. 58	572. 91	118. 15	27. 52		557. 03	0. 03	557. 00
205	08	03		培训支出	2. 53	2. 53			2. 53				
207	01	04		图书馆	1, 047. 14	490. 11	461. 62	3. 50	24. 99		557. 03	0. 03	557. 00
208	05	02		事业单位离退休	10. 73	10. 73		10. 73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	42. 91	42. 91	42. 91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	103. 92	103. 92		103. 92					
210	11	02		事业单位医疗	20. 11	20. 11	20. 11						
210	11	03		公务员医疗补助	16. 09	16. 09	16. 09						
221	02	01		住房公积金	32. 18	32. 18	32. 18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

单位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	718.58	691.06	27.52
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.45	177.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.96	52.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.28	100.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.51	128.51	
30301	离休费	50905	离退休费	15.88	15.88	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.64		4.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.91	42.91	
30302	退休费	50905	离退休费	102.27	102.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.11	20.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.09	16.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.18	32.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

项目单位	类型	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	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		
		合计	718.58	718.58							
	255	文化广电和旅游局	718.58	718.58							
焦作市图书馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.53	2.53							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.48	9.48							
		工会经费（事业）	5.36	5.36							
		福利费（事业）	6.70	6.70							
		退休干部活动费（事业）	0.75	0.75							
		离退休人员公用经费（事业）	2.70	2.70							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	177.45	177.45							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	61.21	61.21							
		30%奖励性绩效工资	39.07	39.07							
		失业保险金	1.88	1.88							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（事业）	36.48	36.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.57	6.57							
		年度目标考核奖（事业）	30.51	30.51							
		月度目标考核奖（事业）	67.49	67.49							

项目单位	类型	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	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		
		在职人员全国文明城市奖（事业）	30.51	30.51							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.99	7.99							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		离休费（事业）	10.73	10.73							
		养老保险金（事业）	42.91	42.91							
		退休人员文明奖（事业）	30.72	30.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.68	5.68							
		退休人员年健康休养费（事业）	19.67	19.67							
		退休人员平时健康休养费（事业）	19.67	19.67							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	19.67	19.67							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.86	6.86							
		离休人员文明奖（事业）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		离休人员年度考核奖（事业）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		医疗保险金（事业）	20.11	20.11							
		公务员医疗补助（事业）	16.09	16.09							
		住房公积金（事业）	32.18	32.18							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市图书馆

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		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	1,275.61	1,275.58	1,275.58			0.03						
255		文化广电和旅游局				1,275.61	1,275.58	1,275.58			0.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.45	177.45	177.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.96	52.96	52.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.51	128.51	128.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.28	100.28	100.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.91	42.91	42.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.11	20.11	20.11									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	16.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.18	32.18	32.18									

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.01					0.01						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.36	5.36	5.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	507.00	507.00	507.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.46	3.45	3.45			0.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.88	15.88	15.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.27	102.27	102.27									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.01					0.01						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	50.00	50.00	50.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市图书馆		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	
3.20		3.00		3.00	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市图书馆

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		
		合计	557.03	557.00			0.03				
	255	文化广电和旅游局	557.03	557.00			0.03				
其他运转类	2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金（上年结转）	焦作市图书馆	0.02				0.02				
其他运转类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）（上年结转）	焦作市图书馆	0.01				0.01				
特定目标类	焦作市图书馆免费开放运行经费	焦作市图书馆	480.00	480.00							
特定目标类	焦作市图书馆图书及文献购置费	焦作市图书馆	50.00	50.00							

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		
特定目标类	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金	焦作市图书馆	27.00	27.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	14.71
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.64
30203	咨询费	4.64
30216	培训费	2.53
30217	公务接待费	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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							
						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
255304	焦作市图书 馆	557.03	557.03										
4108002400 0000003849 2	2023年美术 馆、公共图 书馆、文化 馆（站）中 央免费开放 补助资金 （上年结 转）	0.02	0.02			项目总金额	30完成	搭建一体化数据管理 平台数量	≥1个	丰富广大人民 群众精神 文化生活	效果明显	群众满意率	≥90%
								搭建地方特色文化 多媒体互动平台	≥1个				
								古籍文献数字化加 工	≥8000册				
								采购数字资源数据 库种类	≥1种				
								搭建数据平台正常 运行率	≥95%				
								古籍数字化加工验 收合格率	≥99%				
								数据资源库合格率	≥95%				
								搭建数据平台验收 合格率	≥95%				
								项目完结时效性	当年完成				

4108002400 0000003850 6	2023年中央支持地方公共文化服务体系建 助资金（一般项目和绩效奖励） （上年结转）	0.01	0.01			项目总金额	8万元	举办活动场次	2场	丰富广大群众精神文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								活动参与人数	≥1000人				
								举办活动天数	2天				
								活动安全事故发生率	无				
								活动举办时间	9月底				
4108002400 0000000820 4	焦作市图书馆免费开放运行经费	480.00	480.00			项目总金额	480万元	每周免费开放时长	≥60小时	为地方经济发展提供智力支持	有效	读者满意率	≥90%
								免费开放天数	≥340天	有效推进书香焦作建设	明显		
								维护馆舍面积	15678m2	本项目不产生生态效益	无		
								安全事故发生次数	0次				
								公共设施设备完好率	≥90%				
								项目完成时效性	当年完成				
4108002400 0000004002 4	焦作市图书馆图书及文献购置费	50.00	50.00			项目总金额	50万元	采购纸质图书册数	≥8000册	为经济建设提供智力支持	提升	读者满意率	≥90%
								采购电子图书册数	≥10000册	丰富群众精神文化生活	丰富		
								订购期刊种类	≥500种				
								纸质图书是否正版	正版				
								纸质图书编目正确率	100%				
								电子图书版权	有版权				
								期刊合格率	≥98%				
								新书上架时间	≤30天				

4108002400 0000004041 9	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金	27.00	27.00			项目总资金	27万元	免费开放天数	≥340天	为经济社会建设提供智力支持	有效	群众满意率	≥90%
								安全事故发生次数	无	入馆群众有效提升	提升		
								公共设施设备完好率	≥80%				
								图书馆大楼故障维修率	100%				
								公共设施维保及时率	≥90%				