

**2024 年洛阳市偃师区图书馆  
单位预算公开**

**2024 年 2 月**



# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区图书馆单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年洛阳市偃师区图书馆单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年洛阳市偃师区图书馆单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市偃师区图书馆概况

#### 一、洛阳市偃师区图书馆主要职责

1. 保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书采编与储藏、图书借阅、文献处理、图书馆学研究相关社会服务。

2. 每季度举办基层管理员培训，不定期开展下基层辅导督查，做好通借通还系统维护并对管理员进行业务指导。

3. 强化城市书房各项服务工作。书房活动要常态化，将书房系列活动列表公示，稳步推进。

4. 打造服务品牌。搞好“周末影视空间品牌服务”亲子课堂活动。将活动内容提前公示，有计划进行。

5. 积极开展全民阅读宣传推广工程，利用世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月等时间节点，宣传图书馆服务，举办健康阅读推广活动。

6. 做好图书馆总分馆服务工作。

#### 二、洛阳市偃师区图书馆预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区图书馆预算，包括单位：办公室、阅览室、流通外借部、少儿部、亲子阅览室、采编部、技术部、古籍室、过刊部、电子阅览室、盲人阅览室的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市偃师区图书馆预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 年收入总计 448.74 万元，支出总计 448.74 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 21.37 万元，下降 4.70%。主要原因：人员退休相应的工资福利支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 年收入合计 448.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 411.14 万元，上年结转结余 37.60 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 年支出合计 448.74 万元，其中：基本支出 374.34 万元，占 83.42%；项目支出 74.40 万元，占 16.58%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 年一般公共预算收支预算 448.74 万元（含上年结转 37.60 万元），与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.37 万元，下降 4.70%，主要原因：人员退休相应的工资福利支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 年一般公共预算支出年初预算为 448.74 万元。其中：基本支出 374.34 万元，占 83.42%；项目支

出 74.40 万元，占 16.58%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 373.34 万元。其中：人员经费支出 359.29 万元，占 96.00%；公用经费支出 15.05 万元，占 4.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 年“三公”经费支出预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 保持一致；二是公务用车运行维护费 1.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区图书馆 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区图书馆 2024 年机构运转经费支出预算 15.05 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。预算数与 2023 年相比减少 1.93 万元，主要原因：人员退休相应的支出减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）预算绩效情况说明

洛阳市偃师区图书馆对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 38.00 万元，共 3 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市偃师区图书馆车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 套，单位价值 100



万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市偃师区图书馆负责管理的专项转移支付项目共有 1 项 12.00 万元，主要是：图书馆免费开放项目 12.00 万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市偃师区图书馆预算表**

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 411.14 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 411.14 | 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     | 318.56 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 62.24  |
| 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          | 14.88  |
|                |        | 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      | 53.06  |
|                |        | 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    | 411.14 | 本 年 支 出 合 计     | 448.74 |
| 上年结转结余         | 37.60  | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 448.74 | 支 出 总 计         | 448.74 |

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

单位：万元

| 单位代码   | 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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
|        |                   |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                      |                        |                  |                      |                            |                      |                  |        |            |               |                      |                      |      |
|        | 合计                | 448.74 | 411.14 | 411.14 | 411.14          |               |                      |                        |                  |                      |                            |                      |                  | 37.60  | 37.60      |               |                      |                      |      |
| 206002 | 洛阳市偃<br>师区图书<br>馆 | 448.74 | 411.14 | 411.14 | 411.14          |               |                      |                        |                  |                      |                            |                      |                  | 37.60  | 37.60      |               |                      |                      |      |

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

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 |
|      |    |    |        |                      |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计                   | 448.74 | 374.34 | 333.67     | 25.62         | 15.05       |           | 74.40 | 25.60 | 48.80 |
|      |    |    | 206002 | 洛阳市偃师区图书馆            | 448.74 | 374.34 | 333.67     | 25.62         | 15.05       |           | 74.40 | 25.60 | 48.80 |
| 207  | 01 | 04 |        | 图书馆                  | 287.76 | 269.76 | 254.71     |               | 15.05       |           | 18.00 |       | 18.00 |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出            | 30.80  |        |            |               |             |           | 30.80 |       | 30.80 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休              | 25.62  | 25.62  |            | 25.62         |             |           |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 36.62  | 36.62  | 36.62      |               |             |           |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗               | 14.88  | 14.88  | 14.88      |               |             |           |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                | 53.06  | 27.46  | 27.46      |               |             |           | 25.60 | 25.60 |       |

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

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        | 411.14 | 一、本年支出         | 411.14 | 411.14 | 411.14  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 411.14 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 411.14 | （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        | 37.60  | （五）教育支出        |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 37.60  | （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 | 306.56 | 306.56 | 306.56  |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 62.24  | 62.24  | 62.24   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 14.88  | 14.88  | 14.88   |       |          |
|               |        | （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      | 27.46  | 27.46  | 27.46  |  |  |
|      |        | (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          | 37.60  | 37.60  | 37.60  |  |  |
| 收入合计 | 448.74 | 支出合计              | 448.74 | 448.74 | 448.74 |  |  |



2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

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 |
|      |    |    |        |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 448.74 | 374.34 | 333.67 | 25.62    | 15.05   |       | 74.40 | 25.60 | 48.80 |
|      |    |    | 206002 | 洛阳市偃师区图书馆        | 448.74 | 374.34 | 333.67 | 25.62    | 15.05   |       | 74.40 | 25.60 | 48.80 |
| 207  | 01 | 04 |        | 图书馆              | 287.76 | 269.76 | 254.71 |          | 15.05   |       | 18.00 |       | 18.00 |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出        | 30.80  |        |        |          |         |       | 30.80 |       | 30.80 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 25.62  | 25.62  |        | 25.62    |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.62  | 36.62  | 36.62  |          |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 14.88  | 14.88  | 14.88  |          |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 53.06  | 27.46  | 27.46  |          |         |       | 25.60 | 25.60 |       |

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

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 |         | 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           |                |              |         | 374.34       | 359.29 | 15.05 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 58.59        | 58.59  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 16.55        | 16.55  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 3.19         | 3.19   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 35.22        | 35.22  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 141.16       | 141.16 |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.60         |        | 1.60  |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30226        | 劳务费            | 50502        | 商品和服务支出 | 3.60         |        | 3.60  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 4.23         |        | 4.23  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 2.12         |        | 2.12  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502        | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 25.62        | 25.62  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 36.62        | 36.62  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 14.88        | 14.88  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 27.46        | 27.46  |       |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称:洛阳市偃师区图书馆

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             |          |    |           | 448.74 | 411.14 | 411.14  |       |          | 37.60  |            |      |        |          |          |      |
| 206002   |    | 洛阳市偃师区图书馆      |          |    |           | 448.74 | 411.14 | 411.14  |       |          | 37.60  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 58.59  | 58.59  | 58.59   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 16.55  | 16.55  | 16.55   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.19   | 3.19   | 3.19    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 35.22  | 35.22  | 35.22   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 141.16 | 141.16 | 141.16  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.60   | 1.60   | 1.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 3.60   | 3.60   | 3.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 4.23   | 4.23   | 4.23    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.12   | 2.12   | 2.12    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 503      | 99 | 其他资本性支出   | 18.00  | 18.00  | 18.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费    | 19.77  | 9.77   | 9.77    |       |          | 10.00  |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 503      | 06 | 设备购置      | 1.80   | 1.80   | 1.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.93   | 0.93   | 0.93    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费     | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.50   | 1.50   | 1.50    |       |          | 1.00   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.80   | 0.80   | 0.80    |       |          | 1.00   |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 25.62  | 25.62  | 25.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 36.62  | 36.62  | 36.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 14.88  | 14.88  | 14.88   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出    | 53.06  | 27.46  | 27.46   |       |          | 25.60  |            |      |        |          |          |      |

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

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、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：洛阳市偃师区图书馆

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 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

注：洛阳市偃师区图书馆 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合<br>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 |
|      |   |   |      |          |        |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      | 合计       |        |      |        |               |             |           |      |       |       |
|      |   |   |      |          |        |      |        |               |             |           |      |       |       |
|      |   |   |      |          |        |      |        |               |             |           |      |       |       |

注：洛阳市偃师区图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位（科目名称）       | 项目类<br>别  | 资金来源  |          |          |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
|----------|----------------|-----------|-------|----------|----------|----------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
|          |                |           | 合计    | 一般公共预算资金 |          |                                        |          |                          |                        |          | 政府性基金预算<br>资金 |                   |          | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财<br>政<br>专<br>管<br>资<br>金<br>收<br>入 | 政<br>府<br>理<br>金 | 单位资金 |                |                      |                            |                            |                | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入<br>结转 | 单位<br>资金<br>结转 |
|          |                |           |       | 小计       | 一般公共预算资金 |                                        |          |                          |                        | 一般<br>债券 | 小计            | 政府性<br>基金预<br>算资金 | 专项<br>债券 |                      |                                      |                  | 小计   | 事业<br>收入<br>资金 | 上级<br>补助<br>收入<br>资金 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入<br>资金 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入<br>资金 | 其他<br>收入<br>资金 |                                  |                |
|          |                |           |       |          | 财政拨<br>款 | 纳入<br>预算<br>管理<br>的行<br>政事<br>业性<br>收费 | 专项<br>收入 | 国有资<br>产资源<br>有偿使<br>用收入 | 其他<br>一般公<br>共预算<br>资金 |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
|          |                | 合计        | 15.05 | 15.05    | 15.05    |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 206      | 洛阳市偃师区文化广电和旅游局 |           | 15.05 | 15.05    | 15.05    |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 206002   | 洛阳市偃师区图书馆      |           | 15.05 | 15.05    | 15.05    |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 30201    | 办公费            | 公用经<br>费  | 1.60  | 1.60     | 1.60     |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 30202    | 印刷费            | 公用经<br>费  | 0.50  | 0.50     | 0.50     |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 30206    | 电费             | 公用经<br>费  | 2.00  | 2.00     | 2.00     |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 30226    | 劳务费            | 公用经<br>费  | 3.60  | 3.60     | 3.60     |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 30228    | 工会经费           | 工会经<br>费  | 4.23  | 4.23     | 4.23     |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 30229    | 福利费            | 职工福<br>利费 | 2.12  | 2.12     | 2.12     |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 公用经<br>费  | 1.00  | 1.00     | 1.00     |                                        |          |                          |                        |          |               |                   |          |                      |                                      |                  |      |                |                      |                            |                            |                |                                  |                |

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                             |           |       | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                             |           | 74.40 | 36.80      |             |              | 37.60      |             |              |              |      |
|       | 206002                                      | 洛阳市偃师区图书馆 | 74.40 | 36.80      |             |              | 37.60      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项项目-2023 年图书馆<br>图书购置经费                    | 洛阳市偃师区图书馆 | 18.00 | 18.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2024 年公共图书馆美术<br>馆文化馆（站）免费开放<br>补助资金—维修（护）费 | 洛阳市偃师区图书馆 | 5.00  | 5.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023 年图书馆、美术馆、<br>文化馆（站）免费开放补<br>助资金        | 洛阳市偃师区图书馆 | 12.00 |            |             |              | 12.00      |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 专项项目-2024 年免费开<br>放本级配套资金                   | 洛阳市偃师区图书馆 | 8.00  | 8.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2024 年公共图书馆美术<br>馆文化馆（站）免费开放<br>补助资金—劳务费    | 洛阳市偃师区图书馆 | 4.00  | 4.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2024 年公共图书馆美术<br>馆文化馆（站）免费开放<br>补助资金—印刷费    | 洛阳市偃师区图书馆 | 1.00  | 1.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2024 年公共图书馆美术<br>馆文化馆（站）免费开放<br>补助资金—办公设备购置 | 洛阳市偃师区图书馆 | 0.80  | 0.80       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 住房公积金（2023 年结<br>转）                         | 洛阳市偃师区图书馆 | 25.60 |            |             |              | 25.60      |             |              |              |      |



2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

单位：万元

| 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  |
| 206002                | 洛阳市偃师区图书馆                    | 74.40    | 74.40  |          |      |       |       |           |                |              |        |                |      |
| 410307240000000018410 | 住房公积金（2023 年结转）              | 25.60    | 25.60  |          |      |       |       | 住房公积金     | 25.6 万元        | 目的           | 达到年初预算 |                |      |
|                       |                              |          |        |          |      |       |       | 社会保障      | 预算安排           |              |        |                |      |
| 410307220000000023188 | 专项项目-2024 年免费开放本级配套资金        | 8.00     | 8.00   |          |      |       |       | 公共图书馆     | 1 个            | 免费开放收益人群增长率  | ≥5%    | 群众对免费开放机构服务满意度 | ≥90% |
|                       |                              |          |        |          |      |       |       | 免费开放时长    | ≥42 小时每周       | 免费开放服务效能     | 显著提升   | 群众对各类服务项目满意度   | ≥95% |
|                       |                              |          |        |          |      |       |       | 免费开放服务项目  | 服务项目达国家标准      |              |        |                |      |
|                       |                              |          |        |          |      |       |       | 免费开放服务水平  | 服务水平达国家标准      |              |        |                |      |
| 410307240000000018409 | 2023 年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 12.00    | 12.00  |          |      |       |       | 公共图书馆     | 1 个            | 免费开放收益人群增长率  | ≥5%    | 群众对免费开放机构服务满意度 | ≥90% |
|                       |                              |          |        |          |      |       |       | 免费开放时长    | ≥42 小时每周       | 免费开放服务效能     | 显著提升   | 群众对各类服务项目满意度   | ≥95% |
|                       |                              |          |        |          |      |       |       | 免费开放服务项目  | 服务项目达国家标准      |              |        |                |      |
|                       |                              |          |        |          |      |       |       | 免费开放服务水平  | 服务水平达国家标准      |              |        |                |      |
| 410307240000000025362 | 专项项目-2023 年图书馆图书购置经费         | 18.00    | 18.00  |          |      | 按预算执行 | 18 万元 | 满足读者需求    | 按实际进度实施        | 经济适用         | 经济适用   | 读者满意群众满意       | ≥90% |
|                       |                              |          |        |          |      |       |       | 按读者需求较好完成 | 全年采购新书不少于 5 千册 | 服务读者提高全民文化素质 | 良好     |                |      |

|                       |                                     |      |      |  |  |  |          |               |             |      |                |      |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------|--|--|--|----------|---------------|-------------|------|----------------|------|
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 资金支付及时率  | 100%          |             |      |                |      |
| 410307240000000050425 | 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—印刷费    | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 补助公共图书馆  | 1 个           | 免费开放收益人群增长率 | ≥5%  | 群众对各类服务项目满意度   | 95%  |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放服务水平 | 免费开放达国家标准     | 免费开放服务效能    | 显著提升 | 群众对免费开放机构服务满意度 | 90%  |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放服务项目 | 免费开放达国家标准     |             |      |                |      |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 开放时长     | ≥42 小时每周      |             |      |                |      |
| 410307240000000050426 | 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—维修（护）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 公共图书馆    | 1 个           | 免费开放收益人群增长率 | >5%  | 群众对免费开放机构服务满意度 | ≥90% |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放时长   | ≥42 小时每周      | 免费开放服务效能    | 显著提升 | 群众对各类服务项目满意度   | ≥95% |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放服务项目 | 免费开放项目达国家标准   |             |      |                |      |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放服务水平 | 免费开放服务水平达国家标准 |             |      |                |      |
| 410307240000000050427 | 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—劳务费    | 4.00 | 4.00 |  |  |  | 公共图书馆    | 1 个           | 免费开放收益人群增长率 | ≥5%  | 群众对免费开放机构服务满意度 | ≥90% |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放时长   | ≥42 小时每周      | 免费开放服务效能    | 显著提升 | 群众对各类服务满意度     | ≥95% |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放服务项目 | 服务项目达国家标准     |             |      |                |      |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放服务水平 | 服务水平项目达国家标准   |             |      |                |      |
| 410307240000000050428 | 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—办公设备购置 | 0.80 | 0.80 |  |  |  | 公共图书馆    | 1 个           | 免费开放收益人群增长率 | ≥5%  | 群众对免费开放机构满意度   | ≥90% |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放时长   | ≥42 小时每周      | 免费开放服务效能    | 显著提升 | 群众对各类服务项目满意度   | ≥95% |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放服务项目 | 服务项目达国家标准     |             |      |                |      |
|                       |                                     |      |      |  |  |  | 免费开放服务水平 | 服务水平达国家标准     |             |      |                |      |