

焦作市图书馆  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市图书馆2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市图书馆2026年度单位预算表

- 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、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责

#### （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36人，其中离休人员1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。

### 二、焦作市图书馆预算单位构成情况

本预算为焦作市图书馆单位预算。

## 第二部分

# 焦作市图书馆2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1383.87万元，支出总计1383.87万元，与上年相比，收、支总计各增加128.10万元，增长10.20%，主要原因：一是2025年新进两名职工，基本支出增加。二是提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（场馆免费或低收费开放补助）30万元、2025年上级结余资金61.44万元纳入2026年预算。三是根据本年度预算工作安排，本级项目资金较2025年增加10万元。综上所述，本年度收、支总比较上年有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1383.87万元，其中：一般公共预算收入1383.87万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1383.87万元，其中：基本支出782.43万元，占56.54%；项目支出601.44万元，占43.46%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1383.87万元，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138.35万元，增长11.11%，主要原因：一是2025年新进两名职工，基本支出增加。二是提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（场馆免费或低收费开放补助）30万元、2025年上级结余资金61.44万元纳入2026年预算。三是根据本年度预算工作安排，本级项目资金较2025年增加10万元。综上所述，本年度收支预算较上年有所增加；政府性基金收支预算减少10.25万元，下降100%，主要原因：我单位2026年没有使用政府性基金的预算安排。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算支出年初预算为1383.87万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.52万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出1125.58万元，占81.34%；社会保障和就业支出182.78万元，占13.21%；卫生健康支出39.17万元，占2.83%；住房保障支出34.82万元，占2.52%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为782.43万元。其中：人员经费744.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金；公用经费37.65万元，主要包括：培训费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、水费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有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2026年没有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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.68万元。比上年预算数减少1.52万元，下降47.50%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年未安排此项工作。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.30万元。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2026年未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 1.30万元，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、保险费用等支出，比上年预算数减少1.70万元，下降56.67%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所减少。

**（三）公务接待费** 0.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.18万元，增长90%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2026年机关（机构）运行经费支出预算24.60万元，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，比上年预算数增加9.30万元，增长60.78%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，一是其他运转类项目取消，按照公用经费新标准将原运转类项目中的部分费用列入到机关（机构）运行经费中；二是公务接待费按人数重新核定保障标准，导致公务接待费较上年有所增加。综上所述，本年度机关（机构）运行经费支出较上年有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026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**

2026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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出601.44万元，涉及项目6个。

重点项目一：焦作市图书馆免费开放运行经费项目，年初预

算安排470万元，主要用于：支付全年水、电费，保安、物业费，图书馆大楼取暖费，办公费，差旅费，政府购买公益岗位人员、派遣人员劳务费及图书馆大楼日常所需维修（护）费等。重点项目二：焦作市图书馆图书及文献购置项目，年初预算安排40万元，主要用于购买纸质图书、电子图书和期刊。

#### **（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2594.95万元，其中，房屋建筑物443.74万元，车辆13.03万元，办公设备850.09万元，专用设备0万元，其他资产1288.09万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我单位将按照《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**

2026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、派遣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2026年度单位预算表

预算01表

## 2026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	1,322.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,322.43	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	1.52
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	1,125.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	182.78
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	39.17
		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	34.82
		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	1,322.43	本年支出合计	1,383.87
上年结转结余	61.44		
收入总计	1,383.87	支出总计	1,383.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	1,383.87	1,383.87				1,322.43	1,322.43	1,322.43									61.44	61.44				
255304	焦作市图书馆	1,383.87	1,383.87				1,322.43	1,322.43	1,322.43									61.44	61.44				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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			
				合计	1,383.87	782.43	744.78	608.43	136.35	37.65	37.65	601.44		601.44
			255304	焦作市图书馆	1,383.87	782.43	744.78	608.43	136.35	37.65	37.65	601.44		601.44
205	08	03		培训支出	1.52	1.52				1.52	1.52			
207	01	04		图书馆	1,034.14	524.14	488.01	488.01		36.13	36.13	510.00		510.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	91.44							91.44		91.44
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79	13.79		13.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	46.43	46.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	122.56	122.56	122.56		122.56					
210	11	02		事业单位医疗	21.76	21.76	21.76	21.76						
210	11	03		公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41	17.41						
221	02	01		住房公积金	34.82	34.82	34.82	34.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	1,383.87	支出合计	1,383.87	1,383.87	1,383.87					
一、本年收入	1,322.43	一、本年支出	1,322.43	1,322.43	1,322.43					
（一）一般公共预算拨款	1,322.43	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,322.43	（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	1.52	1.52	1.52					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	61.44	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,064.14	1,064.14	1,064.14					
（一）一般公共预算拨款	61.44	（八）社会保障和就业支出	182.78	182.78	182.78					
（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	39.17	39.17	39.17					
（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	34.82	34.82	34.82					
		(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	61.44	61.44	61.44					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	1,383.87	782.43	608.43	136.35	37.65		601.44		601.44
			255304	焦作市图书馆	1,383.87	782.43	608.43	136.35	37.65		601.44		601.44
205	08	03		培训支出	1.52	1.52			1.52				
207	01	04		图书馆	1,034.14	524.14	488.01		36.13		510.00		510.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	91.44						91.44		91.44
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79		13.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	46.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	122.56	122.56		122.56					
210	11	02		事业单位医疗	21.76	21.76	21.76						
210	11	03		公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41						
221	02	01		住房公积金	34.82	34.82	34.82						

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。

## 2026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	782.43	744.78	37.65
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.29	200.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.25	16.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.47	100.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	168.39	168.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.02	20.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30301	离休费	50905	离退休费	18.94	18.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.43	46.43	

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
30302	退休费	50905	离退休费	117.41	117.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.76	21.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.82	34.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	782.43	782.43							
	255304	焦作市图书馆	782.43	782.43							
焦作市图书馆	公用经费	公用经费项目	37.65	37.65							
	人员类	在职人员基本工资	200.29	200.29							
		在职人员津贴补贴	16.25	16.25							
		事业单位绩效工资	100.47	100.47							
		待规范的地方津贴补贴	168.39	168.39							
		社保公积金	123.03	123.03							
		离退休人员经费	136.35	136.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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				1,383.87	1,322.43	1,322.43			61.44							
255304		焦作市图书馆				1,383.87	1,322.43	1,322.43			61.44							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.29	200.29	200.29										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.25	16.25	16.25										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.39	168.39	168.39										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.47	100.47	100.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.43	46.43	46.43										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.76	21.76	21.76										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.02	20.02	20.02										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.82	34.82	34.82										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.66	30.76	30.76			39.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	470.00	470.00	470.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.14	13.60	13.60			21.54							
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.94	18.94	18.94										
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.41	117.41	117.41										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	40.00	40.00	40.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	
1.68		1.30		1.30	0.38

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。

2026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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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	601.44	540.00			61.44				
	255304	焦作市图书馆	601.44	540.00			61.44				
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	470.00	470.00							
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	40.00	40.00							
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系 建设专项资金 (市图书馆) (上年结转)	焦作市图书馆	20.00				20.00				
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化 服务体系建设补 助资金(上年结 转)	焦作市图书馆	21.54				21.54				
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化 服务体系建设补 助资金(中央免 费开放补助) (上年结转)	焦作市图书馆	19.90				19.90				

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	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（场馆免费或低收费开放补助）预算	焦作市图书馆	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	24.60
30201	办公费	3.80
30202	印刷费	0.61
30205	水费	0.76
30206	电费	3.04
30207	邮电费	0.76
30211	差旅费	1.90
30213	维修（护）费	1.90
30215	会议费	0.38
30216	培训费	1.52
30217	公务接待费	0.38
30226	劳务费	0.38
30227	委托业务费	0.76
30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	0.76
30299	其他商品和服务支出	6.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026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							
		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
255304	焦作市图书馆	601.44	601.44										
41080024000 0000008204	焦作市图书馆免费 开放运行经费	470.00	470.00		项目总金额	470万元	每周免费开 放时长	≥90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	15678m <sup>2</sup>	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%					
41080024000 0000040024	焦作市图书馆图书 及文献购置费	40.00	40.00		项目总金额	40万元	采购纸质图 书册数	≥5000册	为经济社会 建设提供智 力支持	提升	读者满意率	≥90%	
							订购期刊种 类	≥300种	丰富群众精 神文化生活	丰富			
							纸质图书正 版率	100%					
							纸质图书编 目正确率	100%					
							期刊合格率	≥98%					
							新书上架时 间	≤30天					
41080026000 0000044637	2025年省级公共文 化服务体系建设专 项资金(市图书馆 (上年结转)	20.00	20.00		项目总金额	200000元	馆舍维修维 护	≥600m <sup>2</sup>	对保障业务 正常开展的 改善程度	明显	群众使用满 意度	≥90%	
							维修合格率	≥95%	采用节能环 保建筑材料 对自然生态 环境的改善 程度	明显			
							维修改造时 间	60个工作 日内					
41080026000 0000044644	2025年中央支持地 方公共文化服务体 系建设补助资金( 上年结转)	21.54	21.54		项目总 金额	215404.2 9元	馆舍维护面 积	≥700m <sup>2</sup>	对保障业务 正常开展的 改善程度	明显	读者使用满 意率	≥90%	
							维修合格率	≥95%	采用节能环 保建筑材料 对生态环境 的改善程度	明显			
							馆舍维修维 护面积	60个工作 日内					
41080026000 0000044650	2025年中央支持地 方公共文化服务体 系建设补助资金( 中央免费开放补助 (上年结转)	19.90	19.90		项目总金额	199000元	数字资源购 置种类	≥5种	促进全民阅 读率,提升 市民阅读量	提升	读者满意率	≥90%	
							数字资源版 权	100%					
							验收合格率	100%					
							项目完成时 效性	1年					

41080026000 0000046855	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建 助资金（场馆免费或低收费开放补 助）预算	30.00	30.00			项目总金额	30万元	维护馆舍面积	15678m <sup>2</sup>	入馆群众有效 提升	提升	群众满 意率	≥90%
								每周免费开 放时长	≥90小时				
								免费开放天 数	≥340天				
								安全事故发 生次数	无				
								公共设施设 备完好率	≥80%				
								公共设施维 保及时率	≥90%				
								图书馆大楼 故障维修率	≥95%				