

2022年度济源市图书馆单位预算说明

目 录

第一部分 济源市图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市图书馆 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市图书馆 2022 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市图书馆概况

一、济源市图书馆主要职能

济源市图书馆的主要职责是：

- （一）保存借阅图书资料，传播文化科学知识。
- （二）图书、文献、报刊、音像资料等采编与储藏。
- （三）二次文献数字处理知识培训与社会教育。

二、机构设置及预算单位构成

济源市图书馆内设机构 7 个，包括：采编部、流通部、阅览部、信息技术部、读者服务部、物业管理部、综合办公室。

本预算为济源市图书馆本级预算，包括：采编部、流通部、阅览部、信息技术部、读者服务部、物业管理部、综合办公室的预算。

第二部分

济源市图书馆 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市图书馆 2022 年收入总计 560.40 万元，支出总计 560.40 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 15.80 万元，减少 2.74%。主要原因是：2022 年免费开放资金上级指标年初未下达。

二、收入预算总体情况说明

济源市图书馆 2022 年收入合计 560.40 万元，其中：一般公共预算收入 560.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市图书馆 2022 年支出合计 560.40 万元，其中：基本支出 512.40 万元，占 91.43%；项目支出 48.00 万元，占 8.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市图书馆 2022 年一般公共预算收支预算 560.40 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.80 万元，减少 2.74%，主要原因是：2022 年免费开放资金上级指标年初未下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市图书馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 560.40 万元。其中：基本支出 512.40 万元，占 91.43%；项目支出 48.00 万元，占 8.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 512.40 万元。其中：人员经费支出 481.90 万元，占 94.05%；公用经费支出 30.50 万元，占 5.95%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市图书馆 2022 年“三公”经费预算为 1.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.50 万元，下降 29.41%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.20 万元，主要用于日常公务接待，与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于单位馆外点送书下乡车燃油费、维修费、保险费、审验费、过路过桥费等支出。比 2021 年减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是疫情送书下乡活动减少；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市图书馆 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市图书馆 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，与 2021 年持平，主要原因：我单位为事业单位，无机关运

行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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）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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 48.00 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市图书馆共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流动服务用车 1 辆、送书下乡车 1 辆；单价 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

济源市图书馆负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源市图书馆 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市图书馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 560.40 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 560.40 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | | 五、教育 | 177.70 |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 271.00 |
| 其中：政府性基金预算资金 | | 八、社会保障和就业 | 86.80 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 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 | 24.90 |
| | | 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 | 560.40 | 本年支出合计 | 560.40 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 560.40 | 支出总计 | 560.40 |

2022 年单位收入预算表

单位名称： 济源市图书馆

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 | | 政府性基金预算 | 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 | 政府性基金预算 | 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 | 560.40 | 560.40 | 560.40 | 560.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 032004 | 济源市图书馆 | 560.40 | 560.40 | 560.40 | 560.40 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源市图书馆

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 | | | | |
| | | | | 合计 | 560.40 | 512.40 | 430.00 | 51.90 | 30.50 | 48.00 | | 48.00 |
| | | | 032004 | 济源市图书馆 | 560.40 | 512.40 | 430.00 | 51.90 | 30.50 | 48.00 | | 48.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 177.70 | 177.70 | 177.60 | 0.10 | | | | |
| 207 | 01 | 04 | | 图书馆 | 271.00 | 223.00 | 194.30 | | 28.70 | 48.00 | | 48.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 53.60 | 53.60 | | 51.80 | 1.80 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市图书馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 560.40 | 一、本年支出 | 560.40 | 560.40 | 560.40 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 560.40 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 560.40 | （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 | 177.70 | 177.70 | 177.70 | | |
| （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 | 271.00 | 271.00 | 271.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 86.80 | 86.80 | 86.80 | | |
| | | （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 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市图书馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (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 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | |
| | | (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： | 560.40 | 支出合计 | 560.40 | 560.40 | 560.40 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市图书馆

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 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 560.40 | 512.40 | 430.00 | 51.90 | 30.50 | 48.00 | 48.00 |
| | | | 032004 | 济源市图书馆 | 560.40 | 512.40 | 430.00 | 51.90 | 30.50 | 48.00 | 48.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 177.70 | 177.70 | 177.60 | 0.10 | | | |
| 207 | 01 | 04 | | 图书馆 | 271.00 | 223.00 | 194.30 | | 28.70 | 48.00 | 48.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 53.60 | 53.60 | | 51.80 | 1.80 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市图书馆

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 | | | 512.40 | 481.90 | 30.50 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 430.00 | 430.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 128.00 | 128.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.20 | 11.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 213.00 | 213.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.20 | 33.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.50 | 14.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.90 | 24.90 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 30.50 | | 30.50 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.30 | | 7.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 51.90 | 51.90 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51.90 | 51.90 | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市图书馆

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 | | 政府性基金预算 | 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 | | | | 560.40 | 560.40 | 560.40 | | | | | | | | | |
| 032004 | | 济源市图书馆 | | | | 560.40 | 560.40 | 560.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市图书馆

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 | | 政府性基金预算 | 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 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市图书馆

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 | | 政府性基金预算 | 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 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 45.50 | 45.50 | 45.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市图书馆

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 | |
| 1.20 | | 1.00 | | 1.00 | 0.20 |

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

单位名称：济源市图书馆

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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市图书馆

单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | | 48.00 | 48.00 | | | | | | | |
| 032004 | 济源市图书馆 | | 48.00 | 48.00 | | | | | | | |
| 032004 | 市级免费开放配套资金 | 特定目标类 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 032004 | 图书购置费 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市图书馆

| 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 |
| 032 | | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| 032004 | 济源市图书馆 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000006694 | 图书购置费 | 40.00 | 40.00 | | | 购书金额 | 90 万元 | 保质期 | ≥12 月 | 新增馆藏量 | 1.8-2.2 万册 | 读者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 购书数量 | 1.8-2.2 万册 | 图书馆读者服务能力 | 进一步提升 | | |
| | | | | | | | | 图书完好率 | ≥96% | | | | |
| 419001220000000006709 | 市级免费开放配套资金 | 8.00 | 8.00 | | | 投入资金 | ≤8 万元 | 免费开放服务项目 | 逐年拓展 | 免费开放服务效能 | 逐年提高 | 读者体验满意度 | ≥92% |
| | | | | | | | | 采购数量 | ≥2 台（套） | | | | |
| | | | | | | | | 免费开放服务水平 | 逐年提升 | | | | |