

海林市图书馆 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市图书馆 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市图书馆 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市图书馆概况

一、单位职责

海林市图书馆隶属海林市文化广电和旅游局主要职责是：

第一条 根据黑龙江省委、牡丹江市、海林市委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条 海林市图书馆隶属海林市文化广电和旅游局，公

益一类，机构规格为股级。

第三条 海林市图书馆党支部发挥战斗堡垒作用，紧密围绕党的基本路线，会同行政领导班子共同做好本单位工作。党组织在“三重一大”事项决策前要召开会议研究讨论，形成集体意见后提交行政办公会议研究决定，充分发挥政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

第四条 海林市图书馆贯彻落实省委、牡丹江市委、海林市委的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）面向社会公众开放，负责保存借阅图书资料；促进社会经济文化发展；文献数字化管理。

（二）负责保存人类文化遗产、传递科学情报、提供文化娱乐等服务。

（三）负责指导全市公共图书馆业务建设与发展，培训全市专业技术队伍，促进学术研究与学术交流。

（四）展示海林市人文资源，对外文化交流工作。

第五条 海林市图书馆设4个工作岗位：

（一）**文献流通岗位**。承担本单位图书流通、借阅、阅读推广等工作。

（二）**采编岗位**。承担本单位图书采购、编辑、整理文献信息等工作。

（三）**技术岗位**。承担全馆自动化建设，计算机软硬件及相关设备的运营及维护，图书馆网站、公众号的运行、管理、

维护等。

(四) 信息辅导岗位。承担对外宣传及各分馆、流动站、农家书屋的业务辅导、培训等工作。

第六条 海林市图书馆事业编制 10 名。设馆长 1 名，副馆长 1 名。

第七条 海林市图书馆经费形式为财政全额预算拨款。

第八条 海林市图书馆负责保存借阅图书资料等事宜，不得承担行政职能。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为：少儿图书外借部、阅览室、成人外借部、办公室、财务室。

三、单位人员构成

海林市图书馆编制总数为 8 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 8 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 海林市图书馆 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.08	一、文化旅游体育与传媒支出	112.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.31
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	141.08	本年支出合计	141.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	141.08	支 出 总 计	141.08

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市图书馆

单
位：
万元

部门 (单位)	部门(单 位)名称	合计	本年收入	上年结转结余

代码			小计	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	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	小计	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
229	文广旅局	141.08	141.08	141.08														
229005	海林市图书馆	141.08	141.08	141.08														
合计		141.08	141.08	141.08														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	112.47	79.10	33.37			
20701	文化和旅游	112.47	79.10	33.37			
2070104	图书馆	112.47	79.10	33.37			
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30				
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30				
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97				
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				

2210201	住房公积金	6.31	6.31				
合 计		141.08	107.71	33.37			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	141.08	一、本年支出	141.08
(一)一般公共预算拨款	141.08	(一)文化旅游体育与传媒支出	112.47
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	22.30
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	6.31
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	141.08	支 出 总 计	141.08

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	112.47	79.10	77.05	2.05	33.37
20701	文化和旅游	112.47	79.10	77.05	2.05	33.37
2070104	图书馆	112.47	79.10	77.05	2.05	33.37
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	22.30		
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	22.30		
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	8.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97		
221	住房保障支出	6.31	6.31	6.31		
22102	住房改革支出	6.31	6.31	6.31		
2210201	住房公积金	6.31	6.31	6.31		
合 计		141.08	107.71	105.66	2.05	33.37

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	94.07	94.07	
30101	基本工资	35.13	35.13	
3010101	基本工资	35.13	35.13	

30102	津贴补贴	21.86	21.86	
3010201	津补贴	20.76	20.76	
3010202	采暖补贴(在职)	1.10	1.10	
30103	奖金	4.39	4.39	
3010301	奖金	4.39	4.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	13.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	6.55	6.55	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	
3011202	失业保险缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	2.05		2.05
30201	办公费	2.00		2.00
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
30302	退休费	8.33	8.33	
3030201	退休工资	7.38	7.38	
3030202	采暖补贴(退休)	0.95	0.95	

30307	医疗费补助	3.24	3.24	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.21	3.21	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		107.71	105.66	2.05

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
229005	海林市图书馆	0.04					0.04
合 计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市图书馆

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	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	资金	
其他运转类	办公用房取暖费	海林市图书馆	9.67	9.67							
	电子阅览室水电费	海林市图书馆	1.50	1.50							
	电子图书网络费	海林市图书馆	2.10	2.10							
	免费开放经费地方匹配资金	海林市图书馆	8.00	8.00							
	退休人员公用经费	海林市图书馆	0.06	0.06							
	公务接待费	海林市图书馆	0.04	0.04							
重大改革发展项目	三馆免费开放补助资金(黑财指教【2022】77号)	海林市图书馆	12.00	12.00							
合 计			33.37	33.37							

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市图书馆	工资支出	10	工资支出	56.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

				少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
年终一次性 奖金和工作 人员奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	4.39	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%
社会保障缴 费	10	社会保 障缴费	21.34	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%
职工住房公 积金	10	住房公 积金	6.31	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%
退休人员经 费	10	退休费	8.33	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
						科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%
离退休人员 医疗费	10	离退休 医疗费	3.24	严格执行相 关政策,保障	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50

					工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
发放及时率								等于	100	%	22.50	
结余率=结余数/预算数								小于等于	5	%	22.50	
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	5.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
发放及时率								等于	100	%	22.50	
结余率=结余数/预算数								小于等于	5	%	22.50	
	海林市图书馆	10	定额公用经费	2.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标								质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效率指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
电子图书网络费	10	其他运转类	2.10	推进公共文化服务标准化,开展多样读者活动,诵读讲座,展览线上线下读者群众活动。	产出指标	数量指标	馆接待电子图书读者	等于	100	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	树立辖区文化形象	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	大于等于	90	%	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	9.67	保证办公用房的取暖正常运转 推进公共文化服务标准化,开展多样读者活动,诵读讲座,展览线上线下读者群众活动。	产出指标	数量指标	保证馆内工作正常运转	等于	100	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	增加来馆人数,带动区域经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	大于等于	95	%	10.00

	免费开放经费地方匹配资金	10	其他运转类	8.00	推进公共文化服务标准化,开展多样读者活动,诵读讲座,展览线上线下读者群众活动。送书下基层,对基层乡镇图书室业务指导培训。引导群众利用科学技术服务致富,提供数字化信息,满足群众的文化需求。	产出指标	数量指标	免费开放经费地方匹配资金	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	增加来馆人数,带动区域经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	大于等于	90	%	10.00
海林市图书馆	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.06	退休人员公用经费 保证退休人员的活动经费正常运转	产出指标	数量指标	退休人员公用经费	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计	大于等于	30	%	1.00

								支出率					
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	树立辖 区文化 形象	定性	优良中 低差	/	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度测 评	大于等 于	90	%	10.00	
	公务接待费	10	其他运 转类	0.04	公务接待费 保证馆内公 务接待费用 正常运转	产出 指标	数量 指标	公务接 待费	等于	100	%	40.00	
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00	
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	1.00	
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	90	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	接待服务正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	保证全馆水电正常运转	等于	100	%	40.00
					质量指标			预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	营造明亮的阅读环境	定性	优良中低差	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	大于等于	100	%	10.00	
						产出指标	质量指标	群众文艺活动次数	大于等于	30	场次	25.00
电子阅览室水电费	10	其他运转类	1.50	保证全馆水电正常运转引导群众利用科学技术服务致富,提供数字化信息,满足群众的文化需求。								
三馆免费开放补助资金(黑财指教)	10	重大改革发展项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费								

	【2022】77号)			开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化,均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	时效指标	全年预算资金支出	等于	100	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	群众文化参与活动参与人数	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放服务满意度指标	等于	90	%	10.00

第三部分 海林市图书馆 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收入总预算 141.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入 141.08 万元，比上年预算数增加 15.85 万元，主要原因：是本年免费开放中省专项纳入部门预算。支出总预算为 141.08 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 112.47 万元、社会保障和就业支出 22.3 万元、住房保障支出 6.31 万元，比上年预算数增加 15.85 万元，主要原因：是增加了本年免费开放中省专项支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市图书馆收入预算141.08万元，其中：一般公共预算收入141.08万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市图书馆支出预算141.08万元，其中：基本支出107.71万元，占76%；项目支出33.37万元，占24%；项目支出33.37万元，占24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市图书馆财政拨款收入总预算141.08万元，其中：一般公共预算拨款收入141.08万元，财政拨款支出总预算为141.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出112.47万元、社会保障和就业支出22.30、住房保障支出6.31万元，比上年预算数增加15.85万元，主要原因：增加了本年免费开放中省专项支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市图书馆一般公共预算支出141.08万元，其中：基本支出107.71万元，项目支出33.37万元。

1、2070104图书馆2022年预算数为112.47万元，比上年预算数增加13.55万元，增长13.70%，主要原因是本年免费开放中省专项纳入部门预算。

2、2080502事业单位离退休2022年预算数为8.33万元，比上年预算数增加2.49万元，增长42.64%，主要原因是增加离

退休费。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 13.97 万元，比上年预算数增加 5.23 万元，增长 59.84%，主要原因是调整养老保险基数。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 6.31 万元，比上年预算数增加 0.09 万元，增长 1.45%，主要原因是调整住房公积金基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市图书馆一般公共预算基本支出 107.71 万元，其中：人员经费 105.66 万元，公用经费 2.05 万元。

(一) 301 工资福利支出 94.07 万元，比上年预算数增加 4.2 万元，增加 4.67%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 35.13 万元，比上年预算减少 5.43 万元，减少 13.39%。主要原因是：退休一人。

2、30102 津贴补贴 21.86 万元，比上年预算减少 3.75 万元，减少 14.64%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 4.39 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增加 1.62%。主要原因是：奖金测算基数调增。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.97 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增加 59.84%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴

费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 6.58 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增加 56.29%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.79 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增加 276%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 6.31 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增加 1.45%。主要原因是：在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

8、30199 其他工资福利支出 5.04 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增加 100%。主要原因是：上年没有此科目。

（二）302 商品和服务支出 2.05 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，减少 2.93%，主要原因如下：

1、30201 办公费 2 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 2.91%。主要原因是：节约各项办公费用支出。

2、30229 福利费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：与上年相比，本年无变化。

（三）303 对个人和家庭的补助 11.59 万元，比上年预算数增加 3.34 万元，增加 137%。主要原因如下：

1、30302 退休费 8.33 万元，比上年预算增加 3.44 万元，

增加 70.35%。主要原因是：退休人员增加一人。

2、30307 医疗费补助 3.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增加 100%。主要原因是：退休人员增加一人，上年无此科目。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。比上年预算增加 0.01 万元，增加 50%。主要原因是：退休人员增加一人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市图书馆一般公共预算“三公”经费支出 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.04 万元，与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.04 万元，与上年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市图书馆没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林市图书馆没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市图书馆 2022 年项目支出 33.37 万元，比上年预算数增加 19.77 万元，主要原因是本年免费开放中省专项纳入部门预算，退休人员公用支出、三公经费、取暖费纳入到项目管理。其中：其他运转类 21.37 万元、重大发展改革项目支出 12 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业编制，无机关运行经费安排。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022 年，海林市图书馆采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，图书馆共有房屋 2687 平方米，其中：书库面积 545 平方米，阅览室面积 329 平方米，书刊阅览室面积 272 平方米，电子阅览室面积 57 平方米。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市图书馆实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算金额 141.08 万元。

其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 元

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

注：本部门本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅

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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。