

海林市图书馆2023年单位预算

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2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市图书馆2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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

海林市图书馆隶属于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10个，其中：行政编制0个，事业编制10个。实有人员7人，其中：在职人员7人。离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 海林市图书馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	138.53	一、文化旅游体育与传媒支出	113.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.64
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	138.53	本年支出合计	138.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	138.53	支出总计	138.53

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	
	合计	138.53	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	文广旅局	138.53	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229005	海林市图书馆	138.53	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	138.53	105.26	33.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.62	80.35	33.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	113.62	80.35	33.27	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	101.62	80.35	21.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	138.53	一、本年支出	138.53
（一）一般公共预算拨款	138.53	（一）文化旅游体育与传媒支出	113.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	138.53	支出总计	138.53

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	138.53	105.26	103.36	1.90	33.27
207	文化旅游体育与传媒支出	113.62	80.35	78.45	1.90	33.27
20701	文化和旅游	113.62	80.35	78.45	1.90	33.27
2070104	图书馆	101.62	80.35	78.45	1.90	21.27
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	105.26	103.36	1.90
301	工资福利支出	91.70	91.70	0.00
30101	基本工资	38.13	38.13	0.00
3010101	基本工资	35.21	35.21	0.00
3010102	普调工资	2.92	2.92	0.00
30102	津贴补贴	24.10	24.10	0.00
3010201	津补贴	23.12	23.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.98	0.98	0.00
30103	奖金	2.91	2.91	0.00
3010301	奖金	2.91	2.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	0.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.37	4.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	6.64	6.64	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	0.00
302	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05

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
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	11.66	11.66	0.00
30302	退休费	8.31	8.31	0.00
3030201	退休工资	7.36	7.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.95	0.95	0.00
30307	医疗费补助	3.33	3.33	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.30	3.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	33.27
302	商品和服务支出	33.27
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30208	取暖费	9.67
3020801	办公用房取暖费	9.67
30209	物业管理费	1.00
30213	维修（护）费	2.10
3021305	网络运行维护费	2.10
30226	劳务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
229005	海林市图书馆	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费开放经费地方匹配资金	海林市图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子阅览室水电费	海林市图书馆	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市图书馆	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子图书网络费	海林市图书馆	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年文化馆馆（站）免费开 展项目 资金-黑财指教（2023）91号	海林市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	229005-海林市图书馆	231083232292210000010-集中供公用房取暖费	9.67	保证办公用房取暖正者提供良好的	成本	经济成本	办公用房	大于等	96666	元	20.00	正
					产出	数量	供暖面	大于等	2980	平方	20.00	正
						质量	单位供热	定性	优良中	/	20.00	
					效益	社会效益	保证供暖	定性	优良中	/	20.00	
		满意度	服务对象	读者满	大于等	98	%	10.00	正			
		231083232292210000011-电子阅水电费	1.50	保障办公用房及进用电正常	成本	经济成本	阅览室办	大于等	15000	元	20.00	正
					产出	数量	交纳水电	大于等	12	次/	20.00	正
						质量	馆内用水用电	定性	优良中	/	20.00	
					效益	社会效益	保障读者正常	定性	优良中	/	20.00	
		满意度	服务对象	读者满	大于等	98	%	10.00	正			
		231083232292210000013-免费开费地方匹配资	8.00	为辖区群众免费提供读者阅读活动,保众基本文化权益,提能力,提供服务设目,增强免费开	产出	数量	免费开放	大于等	5	万	20.00	正
						质量	进馆读者人	大于等	98	%	30.00	正
					效益	社会效益	提升公共文化	定性	优良中	/	30.00	
					满意度	服务对象	群众满	大于等	98	%	10.00	正
		231083232292210000014-电子图络费	2.10	开展各类线上读者用网络资源服务电	成本	经济成本	电子图书	大于等	21000	元	20.00	正
					产出	数量	接待电子图	大于等	3500	人	20.00	正
质量	网络覆					定性	优良中	/	20.00	正		
效益	社会效益				电子图书资	定性	优良中	/	20.00	正		
满意度	服务对象	读者满	大于等	98	%	10.00	正					
231083232293210000001-2023年文化馆馆(站)免财指教(2023)9	12.00	实现和保障人民群益的积极行动,提众基本权益,促进定,提高认识,切	成本	经济成本	县级场馆补	等	12	万	20.00	正		
			满意度	服务对象	群众满	大于等	95	%	10.00	正		

1	229005-海林市图书馆	2310832322932 10000001-2023 年文化馆(站)免 财指教(2023)9	12.00	实现和保障人民群众利益的积极行动,提升群众基本权益,促进定,提高认识,切实工作做实,做细,提供更多更好的公	满意度	服务对象指	提升公共文化	定性	优良中	/	20.00	
							进馆读者人数	大于等	90	%	20.00	正
							免费开放	大于等	1	万	20.00	正

第三部分 海林市图书馆2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，海林市图书馆收入总预算138.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少2.55万元，下降1.81%，主要原因是：人员调整。支出总预算138.53万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少2.55万元，下降1.81%，主要原因是人员调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市图书馆收入预算138.53万元，其中：一般公共预算拨款收入138.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市图书馆支出预算138.53万元，其中：基本支出105.26万元，占75.98%；项目支出33.27万元，占24.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市图书馆财政拨款收入预算138.53万元，其中：一般公共预算拨款138.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算138.53

万元，其中，文化旅游体育与传媒支出113.62万元，社会保障和就业支出18.27万元，住房保障支出6.64万元。比上年预算减少2.55万元，下降1.81%，主要原因是人员调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市图书馆一般公共预算支出138.53万元，其中：基本支出105.26万元，项目支出33.27万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）101.62万元，比上年预算减少10.85万元，下降9.65%，主要原因是科目调整为其他文化和旅游支出。。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是上年无此科目。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.24%，主要原因是退休人员离世。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.32万元，比上年预算减少4.65万元，下降33.29%，主要原因是人员调整。。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是上年没有此科目。。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.64万元，比上年预算增增加0.33万元，增长5.22%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市图书馆一般公共预算基本支出105.26万元，其中：人员经费103.36万元，公用经费1.90万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）38.13万元，比上年预算增加3万元，增长8.54%，主要原因是普调工资。。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.10万元，比上年预算增加2.24万元，增长10.25%，主要原因是普调工资。。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.91万元，比上年预算减少1.48万元，下降33.71%，主要原因是人员调整调走一人。。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.32万元，比上年预算减少4.65万元，下降33.28%，主要原因是人员调整调走一人。。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是上年无此科目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.40万元，比上年预算减少2.15万元，下降32.82%，主要原因是人员调整调走一人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.52万元，比上年预算减少0.27万元，下降34.18%，主要原因是人员调整调走一人。。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.64万元，比上年预算增加0.33万元，增长5.23%，主要原因是住房公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年此科目无变化。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.75万元，比上年预算减少0.25万元，下降12.5%，主要原因是人员调整调走一人。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年此科目无变化。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年此科目无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是上年无此科目。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.31万元，比上年预算加0.06万元，上升100%，主要原因是上年无此科目。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.33万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.78%，主要原因是医疗补助增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此科目本年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市图书馆一般公共预算项目支出33.27万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)3.00万元，比上年预算增加0.4万元，上升11.76%，主要原因是经费支出增加。。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此科目本年无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此科目本年无变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是节约经费支出。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)9.67万元，比上年预算增加0万元，上升(下降)0%，主要原因是此科目本年无变化。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此科目本年无变化。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.10万元，比上年预算减少0.1万元，下降5%，主要原因是节约经费支出。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是上年无此科目。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.00万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.99%，主要原因是其他支出减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元，公务用车购置费0.00

万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.04万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023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、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市图书馆固定资产金额122万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市图书馆实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额33.27万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。