

宁安市图书馆2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市图书馆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 宁安市图书馆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 宁安市图书馆概况

一、单位职责

宁安市图书馆隶属于宁安市文化广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）负责图书资料的收集、整理、保存等工作。负责为社会公众提供图书、报刊借阅等公共文化服务。

（二）负责全市文化信息资源的建设与服务工作。负责建立基层文化信息传播网络，配合指导基层服务点的建设并培训相关工作人员。

（三）负责推进全市图书馆学术研究与业务交流。负责推动社会教育、引导公民终身学习、服务全民阅读等工作。

（四）完成宁安市文化广电和旅游局交办的其他任务。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

宁安市图书馆编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员16人，其中：在职人员4人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 宁安市图书馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市图书馆

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	97.08	一、文化旅游体育与传媒支出	75.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.82
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	97.08	本年支出合计	97.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	97.08	支出总计	97.08

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：宁安市图书馆

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	97.08	97.08	97.08	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
306	文化广电和旅游局	97.08	97.08	97.08	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
306005	宁安市图书馆	97.08	97.08	97.08	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：宁安市图书馆

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	97.08	67.12	29.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.21	45.25	29.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.21	45.25	29.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.21	11.25	7.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97.08	一、本年支出	97.08
（一）一般公共预算拨款	97.08	（一）文化旅游体育与传媒支出	75.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.64
		（四）住房保障支出	3.82
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	97.08	支出总计	97.08

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市图书馆

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	97.08	67.12	55.87	11.25	29.96
207	文化旅游体育与传媒支出	75.21	45.25	34.00	11.25	29.96
20701	文化和旅游	75.21	45.25	34.00	11.25	29.96
2070101	行政运行	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.21	11.25	0.00	11.25	7.96
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市图书馆

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	67.11	55.86	11.25
301	工资福利支出	45.76	45.76	0.00
30101	基本工资	20.14	20.14	0.00
3010101	基本工资	20.14	20.14	0.00
30102	津贴补贴	12.17	12.17	0.00
3010201	津补贴	11.69	11.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	0.00
30103	奖金	1.68	1.68	0.00
3010301	奖金	1.68	1.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.51	2.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	3.82	3.82	0.00
302	商品和服务支出	11.25	0.00	11.25
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
3020801	办公用房取暖费	10.00	0.00	10.00

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
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64
30229	福利费	0.01	0.00	0.01
3022901	福利费	0.01	0.00	0.01
303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	0.00
30302	退休费	10.05	10.05	0.00
3030201	退休工资	8.61	8.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市图书馆

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	29.96
302	商品和服务支出	27.96
30202	印刷费	3.50
30205	水费	0.70
3020501	办公水费	0.70
30206	电费	1.40
3020601	办公电费	1.40
30211	差旅费	0.90
30213	维修（护）费	3.50
3021301	一般维修费	3.50
30214	租赁费	0.96
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	11.00
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市图书馆

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：宁安市图书馆

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：宁安市图书馆

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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教（2023）91号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宁安市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购买图书、订购报纸期刊费	宁安市图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网费	宁安市图书馆	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方匹配免费开放资金	宁安市图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费	宁安市图书馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市图书馆

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
	工资支出	10	工资支出	32.31	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	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.68	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.96	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.82	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	10.05	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	10.60	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
				保障单位正常运转		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

宁安市图书馆	福利经费	10	福利费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.64	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	10.00	2023年度宁安市图书馆增加图书馆图书藏量，新增图书文献，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与分馆建设服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。	成本指标	经济成本指标	预算资金范围	等于	10.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	读者阅读推广活动	大于等于	20.00	次	5.00
								接待读者人次	大于等于	10000.00	人/次	5.00
								年度免费开放时间	大于等于	9.00	小时/天	5.00
						质量指标	年度免费开放质量达标	大于等于	95.00	%	5.00	
						时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	5.00	
							全年预算资金累计支出	等于	100.00	%	5.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务能力	定性	逐步稳定	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	预算资金范围	等于	5.00	万元	20.00	

购买图书、订购报纸期刊费	10	其他运转类	5.00	2023年宁安市图书馆需公共图书馆需设成人外借室、儿童借阅室、儿童绘本室、综合阅览室、地方文献特藏室等对外免费开放服务阵地，需订阅各类期刊及报纸，做到期刊月更新、报纸日更新；文献资源每半年更新上架一次。	产出指标	数量指标	图书馆新增图书数量	大于等于	500.00	册	5.00	
							年度报纸、书刊更新	大于等于	150.00	种	5.00	
						质量指标	图书报刊质量达标率	大于等于	95.00	%	7.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	5.00
						全年预算资金累计支出		等于	100.00	%	8.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	5.00	
						二季度预算资金累计支		大于等于	30.00	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	提高读者阅读需求	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						水电费	10	其他运转类	2.00	2023年公共图书馆配有各类电子设施设备，馆内日接待读者、外来人员日均为200名左右，确保馆内常规性供电供水，确保馆内各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标
全年用电量	大于等于	18000.00	千瓦时	7.00								
质量指标	质量达标率	大于等于	95.00	%	7.00							
	时效指标	年预算资金支出率	等于	100.00	%							8.00
二季度预算资金累计支		大于等于	30.00	%	7.00							
三季度预算资金累计支		大于等于	50.00	%	7.00							
一季度预算资金累计支		大于等于	10.00	%	7.00							
效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务效能	定性	逐步稳定	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	大于等于	95.00	%							10.00
					数量指标							全馆Wifi网络覆盖面

网费	10	其他运转类	0.96	确保馆内Wifi网络100%全覆盖,借阅系统、监控系统等正常使用,为读者提供便利,免费使用互联网。	产出指标	质量指标	质量达标率	大于等于	95.00	%	9.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10.00	%	8.00					
							全年预算资金支出率.	等于	100.00	%	8.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	30.00	%	8.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	8.00					
						效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务效能	定性	逐步稳定	/	30.00				
					满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
					黑财指教(2023)91号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2023年继续实施“三馆一站”免费开放服务,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。	成本指标	经济成本指标	县级场馆补助标准	等于	12.00	万元	20.00
										产出指标	数量指标	补助县级文化馆场数量	等于	1.00	个	6.00
											质量指标	预算编制到项目	等于	100.00	%	6.00
县级以上图书馆平均组	大于等于	30.00	次	6.00												
时效指标	二季度预算累计支出	大于等于	40.00	%							5.00					
	一季度预算累计支出	大于等于	5.00	%						5.00						
	全年预算资金累计支出	等于	100.00	%						6.00						
	三季度预算累计支出	大于等于	70.00	%						6.00						
效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	逐步稳定						/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指	群众投诉率	小于等于	5.00						%	10.00					

第三部分 宁安市图书馆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，宁安市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市图书馆收入总预算97.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少10.97万元，下降10.15%，主要原因是：人员工资调整。支出总预算97.08万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少10.97万元，下降10.15%，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市图书馆收入预算97.08万元，其中：一般公共预算拨款收入97.08万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市图书馆支出预算97.08万元，其中：基本支出67.12万元，占69.14%；项目支出29.96万元，占30.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市图书馆财政拨款收入预算97.08万元，其中：一般公共预算拨款97.08万元，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97.08万元，其中，文化旅游体育与传媒支出75.21万元，社会保障和就业支出15.41万元，卫生健康支出2.64万元，住房保障支出3.82万元。比

上年预算减少10.97万元，下降10.15%，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市图书馆一般公共预算支出97.08万元，其中：基本支出67.12万元，项目支出29.96万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）34.00万元，比上年预算减少17.19万元，下降33.58%，主要原因是人员工资调整。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）19.21万元，比上年预算减少2.25万元，下降10.48%，主要原因是人员工资调整。

(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）22.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目经费无变化。

(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）10.05万元，比上年预算增加0.96万元，增长10.56%，主要原因是人员变动。

(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）5.36万元，比上年预算增加5.36万元，增长100%，主要原因是人员变动。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.64万元，比上年预算增加2.5万元，增长1785.71%，主要原因是人员变动。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 3.82万元, 比上年预算减少0.35万元, 下降8.39%, 主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市图书馆一般公共预算基本支出67.11万元, 其中: 人员经费55.86万元, 公用经费11.25万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 20.14万元, 比上年预算减少3.39万元, 下降14.41%, 主要原因是人员变动。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 12.17万元, 比上年预算增加0.35万元, 增长2.96%, 主要原因是人员变动。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 1.68万元, 比上年预算减少1.22万元, 下降42.07%, 主要原因是人员变动。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 5.36万元, 比上年预算减少0.2万元, 下降3.6%, 主要原因是人员变动。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 2.52万元, 比上年预算减少0.11万元, 下降4.18%, 主要原因是人员变动。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.07万元, 比上年预算减少0.03万元, 下降30%, 主要原因是人员变动。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 3.82万元, 比上年预算减少0.35万元, 下降8.39%, 主要原因是人员变动。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.37万元, 比上年预算增加0.22万元, 增长146.67%, 主要原因是人员变动。

(九) 商品和服务支出(类)手续费(款) 0.08万元, 比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是手续费无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.05万元，比上年预算减少0.07万元，下降58.33%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费无变化。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.64万元，比上年预算减少0.05万元，下降7.25%，主要原因是人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是人员变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.05万元，比上年预算增加0.96万元，增长10.56%，主要原因是人员变动。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是医疗费补助无变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是其他对个人和家庭的补助无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市图书馆一般公共预算项目支出29.96万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长75%，主要原因是印刷费增加。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)0.70万元,比上年预算减少0.47万元,下降40.17%,主要原因是水费减少。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)1.40万元,比上年预算减少0.15万元,下降9.68%,主要原因是电费减少。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.90万元,比上年预算减少0.5万元,下降35.71%,主要原因是差旅费减少。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.50万元,比上年预算减少1万元,下降22.22%,主要原因是维修(护)费减少。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.96万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是租赁费无变化。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)6.00万元,比上年预算减少2万元,下降25%,主要原因是专用材料费减少。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)11.00万元,比上年预算增加1.68万元,增长18.03%,主要原因是劳务费增加。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是办公设备购置无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市图书馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；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%，主要原因是无公务用车运行维护费。

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，宁安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，宁安市图书馆固定资产金额50.00万元，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2万元，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，宁安市图书馆实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额29.96万元。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。