2022年滨州市图书馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示和利用；

（二）开展阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；

（三）开展面向特殊人群的服务；

（四）提供政府公开信息及其他公共信息服务；

（五）开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力；

（六）收集地方文献，传承地域文化；

（七）与其他单位及机构合作，促进资源共享和地方文化发展；

（八）负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责；

（九）完成滨州市文化和旅游局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

滨州市图书馆预算包括：滨州市图书馆预算。

纳入滨州市图书馆2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.滨州市图书馆

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	685.48	一、一般公共服务支出	26.35
一般公共预算拨款收入	685.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	554.43
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	77.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.58
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	685.48	本年支出合计	695.98
使用非财政拨款结余	10.50		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	695.98	支 出 总 计	695.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表2

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				695.98	685.48	685.48									10.50		
201			一般公共服务支出	26.35	26.35	26.35											
201	01		人大事务	26.35	26.35	26.35											
201	01	01	行政运行	26.35	26.35	26.35											
207			文化旅游体育与传媒支出	554.43	543.93	543.93									10.50		
207	01		文化和旅游	554.43	543.93	543.93									10.50		
207	01	04	图书馆	554.43	543.93	543.93									10.50		
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06	77.06											
208	05		行政事业单位养老支出	75.44	75.44	75.44											
208	05	02	事业单位离退休	32.34	32.34	32.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210			卫生健康支出	12.58	12.58	12.58											
210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58											
210	11	02	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58											
221			住房保障支出	25.56	25.56	25.56											
221	02		住房改革支出	25.56	25.56	25.56											
221	02	01	住房公积金	25.56	25.56	25.56											

单位公开表3

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				695.98	412.48	283.50			
201			一般公共服务支出	26.35	26.35				
201	01		人大事务	26.35	26.35				
201	01	01	行政运行	26.35	26.35				
207			文化旅游体育与传媒支出	554.43	270.93	283.50			
207	01		文化和旅游	554.43	270.93	283.50			
207	01	04	图书馆	554.43	270.93	283.50			
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06				
208	05		行政事业单位养老支出	75.44	75.44				
208	05	02	事业单位离退休	32.34	32.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210			卫生健康支出	12.58	12.58				
210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58				
210	11	02	事业单位医疗	12.58	12.58				
221			住房保障支出	25.56	25.56				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	25.56	25.56				
221	02	01	住房公积金	25.56	25.56				

单位公开表4

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	685.48	一、一般公共服务支出	26.35	26.35		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	543.93	543.93		
		八、社会保障和就业支出	77.06	77.06		
		九、卫生健康支出	12.58	12.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.56	25.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	685.48	本年支出合计	685.48	685.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	685.48	支 出 总 计	685.48	685.48		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				685.48	412.48	374.38	38.10	273.00
201			一般公共服务支出	26.35	26.35	26.35		
201	01		人大事务	26.35	26.35	26.35		
201	01	01	行政运行	26.35	26.35	26.35		
207			文化旅游体育与传媒支出	543.93	270.93	232.83	38.10	273.00
207	01		文化和旅游	543.93	270.93	232.83	38.10	273.00
207	01	04	图书馆	543.93	270.93	232.83	38.10	273.00
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06	77.06		
208	05		行政事业单位养老支出	75.44	75.44	75.44		
208	05	02	事业单位离退休	32.34	32.34	32.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
210			卫生健康支出	12.58	12.58	12.58		
210	11		行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58		
210	11	02	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58		
221			住房保障支出	25.56	25.56	25.56		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	25.56	25.56	25.56		
221	02	01	住房公积金	25.56	25.56	25.56		

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						412.48	374.38	38.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	311.64	311.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.05	94.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.22	41.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.77	15.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.74	77.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.74	28.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.58	12.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.56	25.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.60		36.60

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.54		16.54
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.24	62.74	1.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.69	58.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.05	4.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.50		1.50

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滨州市图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：滨州市图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：滨州市图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	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	其中:财政拨款结转
			合计	120.00	120.00	120.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	120.00							
207	01		文化和旅游	120.00	120.00	120.00							
207	01	04	图书馆	120.00	120.00	120.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			412.48	412.48	412.48							
301		工资福利支出	311.64	311.64	311.64							
301	01	基本工资	94.05	94.05	94.05							
301	02	津贴补贴	41.22	41.22	41.22							
301	03	奖金	15.77	15.77	15.77							
301	07	绩效工资	77.74	77.74	77.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	28.74							
301	09	职业年金缴费	14.36	14.36	14.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	12.58							
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62							
301	13	住房公积金	25.56	25.56	25.56							
302		商品和服务支出	36.60	36.60	36.60							
302	01	办公费	16.54	16.54	16.54							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							
302	29	福利费	3.00	3.00	3.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	1.16	1.16	1.16							
302	99	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10							
303		对个人和家庭的补助	64.24	64.24	64.24							
303	02	退休费	58.69	58.69	58.69							
303	05	生活补助	4.05	4.05	4.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		283.50	273.00	273.00					10.50		
市图书馆东城分馆运行费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
图书报刊购置费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
免费开放市级补助经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
市派服务队队员工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
公益性岗位补贴和研修人员经费	特定目标类	10.50							10.50		

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

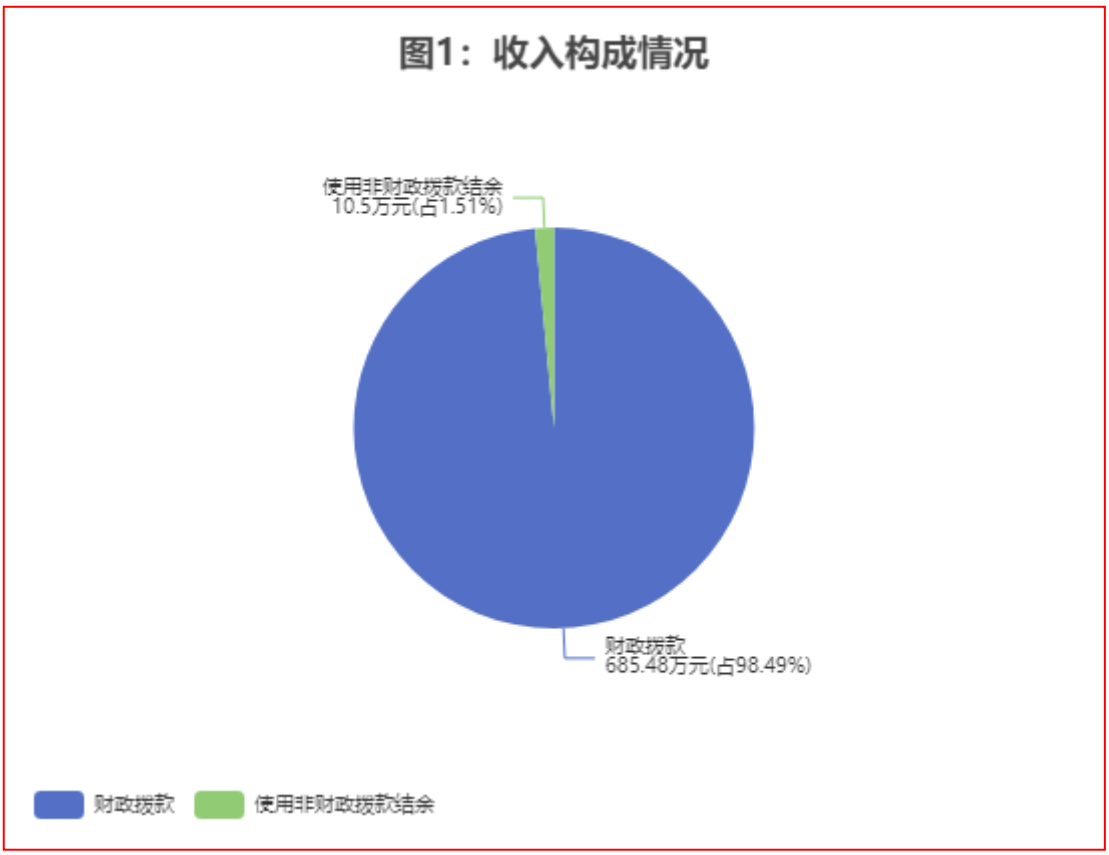
按照综合预算的原则，滨州市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滨州市图书馆2022年收支总预算均为695.98万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余；

支出包括：一般公共服务支出、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。

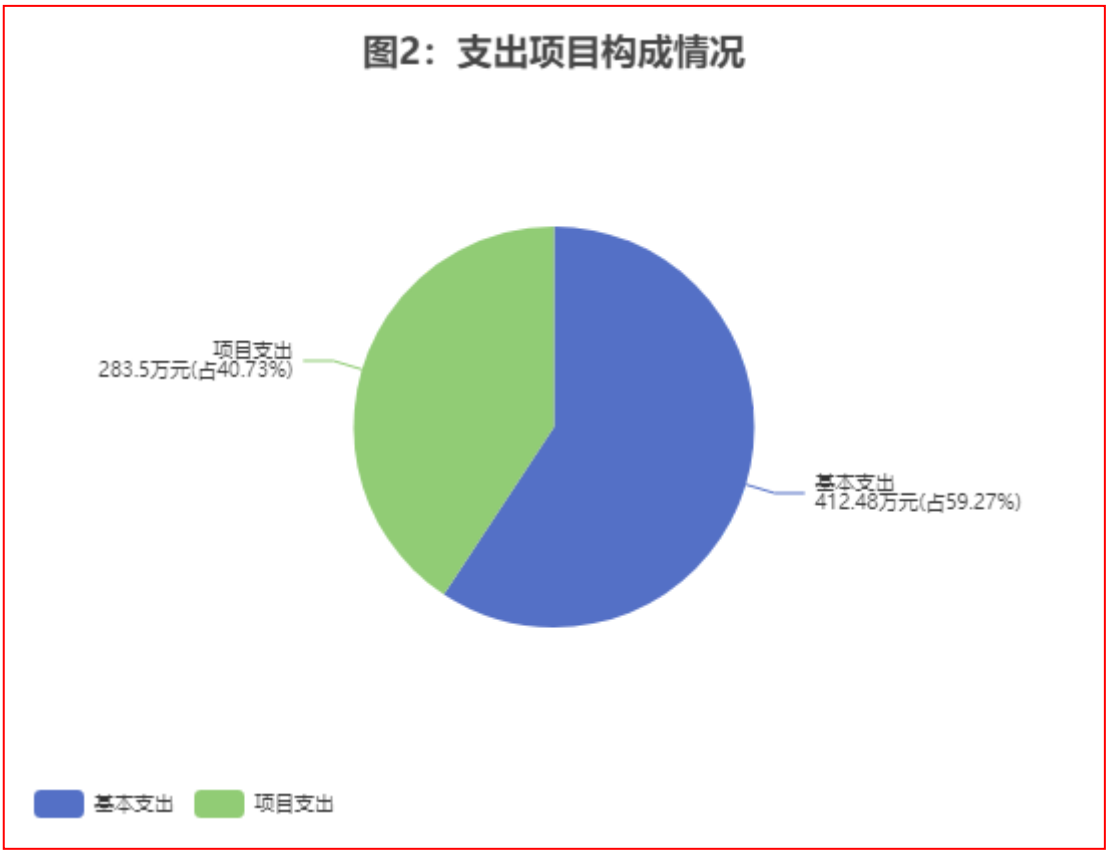
二、关于收入预算总表的说明

滨州市图书馆2022年收入预算为695.98万元，其中：财政拨款685.48万元，占98.49%，使用非财政拨款结余10.5万元，占1.51%。



三、关于支出预算总表的说明

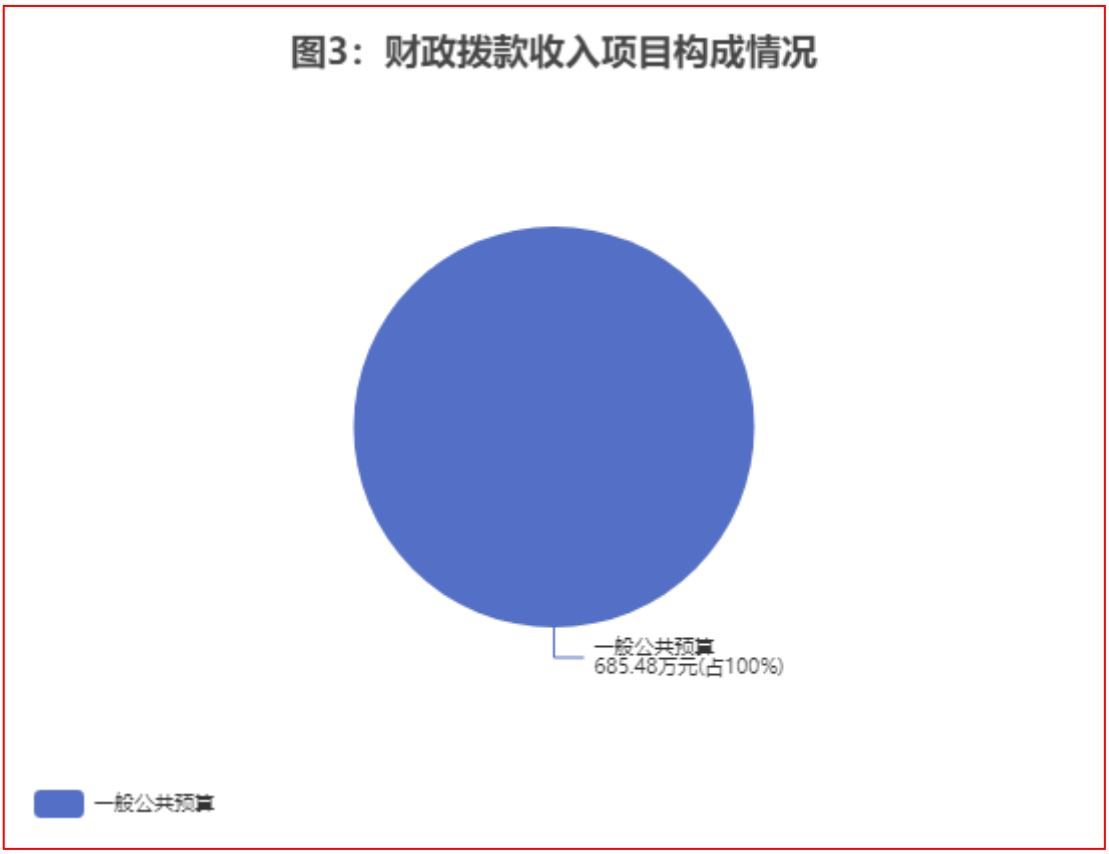
滨州市图书馆2022年支出预算为695.98万元，其中：基本支出412.48万元，占59.27%，项目支出283.5万元，占40.73%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

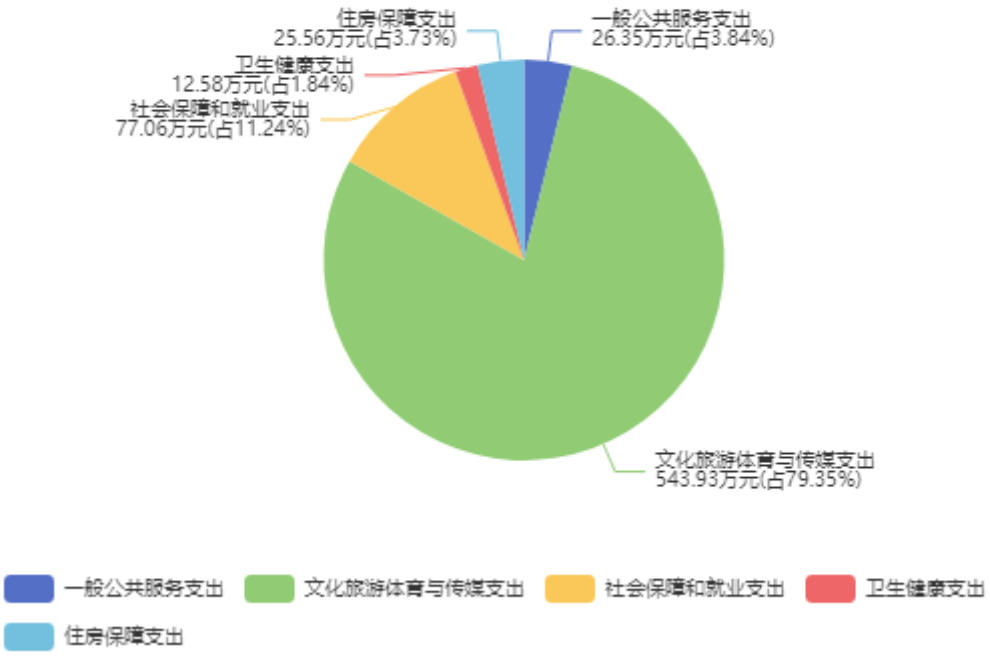
滨州市图书馆2022年财政拨款收支总预算为685.48万元。

收入包括：一般公共预算685.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出26.35万元，占3.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出543.93万元，占79.35%；社会保障和就业（类）支出77.06万元，占11.24%；卫生健康（类）支出12.58万元，占1.84%；住房保障（类）支出25.56万元，占3.73%。

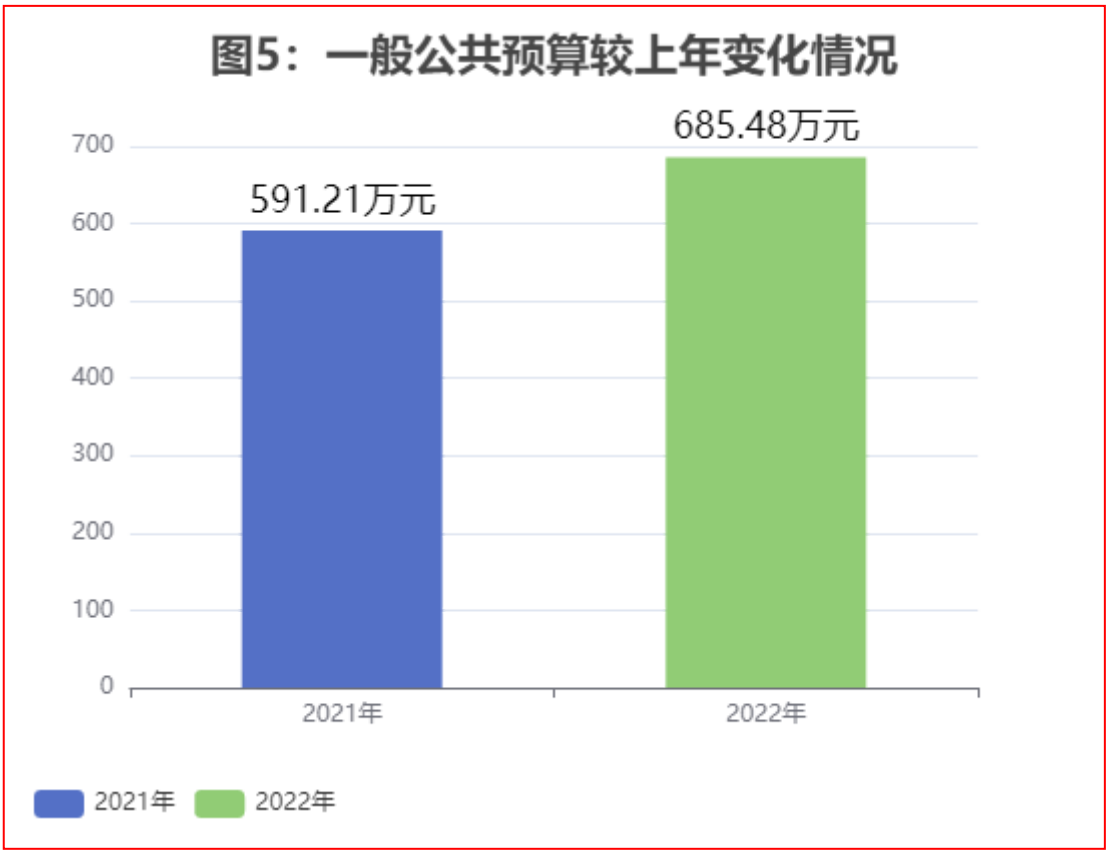
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

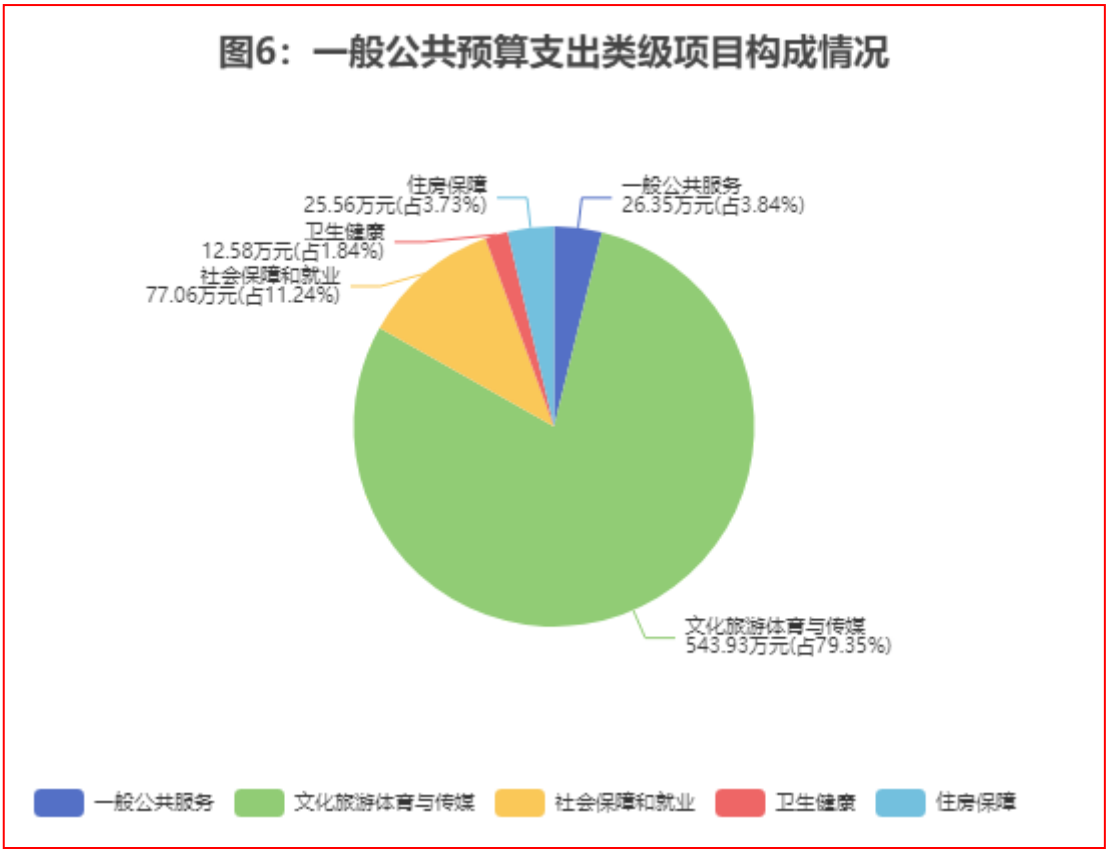
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

滨州市图书馆2022年一般公共预算拨款685.48万元，比上年增加94.27万元，增长15.95%。主要原因是城市书房建设项目财政拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滨州市图书馆2022年一般公共预算支出为685.48万元，其中：一般公共服务（类）支出26.35万元，占3.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出543.93万元，占79.35%；社会保障和就业（类）支出77.06万元，占11.24%；卫生健康（类）支出12.58万元，占1.84%；住房保障（类）支出25.56万元，占3.73%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出26.35万元，比上年增加26.35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年行政运行数为0。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出543.93万元，比上年增加43.75万元，增长8.75%。主要原因是城市书房建设项目支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出32.34万元，比上年增加1.39万元，增长4.49%。主要原因是离退休人员基本工资和住房补贴增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出28.74万元，比上年增加3.43万元，增长13.55%。主要原因是新增入职人员及2022年在职人员基本养老保险缴纳基数调增。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出14.36万元，比上年增加1.7万元，增长13.43%。主要原因是新增入职人员及2022年在职人员职业年金缴纳基数调增。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.62万元，比上年增加0.27万元，增长20%。主要原因是新增入职人员及2022年在职人员工伤、失业保险缴纳基数调增。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.58万元，比上年增加1.51万元，增长13.64%。主要原因是新增入职人员及2022年在职人员医疗保险缴纳基数调增。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出25.56万元，比上年增加3.19万元，增长14.26%。主要原因是新增入职人员及2022年在职人员住房公积金缴纳基数调增。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滨州市图书馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出412.48万元。主要用于：

1.人员经费374.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2.公用经费38.1万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滨州市图书馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。公务接待费0.8万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滨州市图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滨州市图书馆2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

滨州市图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州市图书馆为事业单位，无机关运行经费。2022年滨州市图书馆的事业运行经费财政拨款预算为36.6万元。较2021年预算增加8.4万元，增长29.79%。主要原因是2022年新增入职人员4名。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算120万元，其中：财政拨款安排120万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滨州市图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滨州市图书馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金283.5万元，其中财政拨款283.5万元。拟对市图书馆东城分馆运行费等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市图书馆东城分馆运行费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市图书馆东城分馆运行费			
主管部门	滨州市文化和旅游局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	通过项目实施，保障东城分馆正常运行，不断增加图书资源种类，满足群众精神文化需求，提升文化素养，加快构建本地区公共文化服务体系建设。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥300 天
		数量指标	读者活动场次	≥30 场
		数量指标	数字资源浏览使用量	≥600 万次
		数量指标	新增电子书种数	≥10 万种
		时效指标	全天开放时间	上午 9:00—下午 5:00
		成本指标	学术资源库购置费	≤30 万元
		成本指标	移动图书馆购置费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	年接待读者人次	≥5 万人次
		社会效益指标	满足群众精神文化需求，提升文化素养	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其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： 指除上述“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、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

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

十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费： 指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指滨州市图书馆用于日常运行公用经费。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）： 指滨州市图书馆用于项目类支出。

二十、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）： 指滨州市图书馆用于离退休人员工资支出。

二十一、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）： 指滨州市图书馆用于在职人员基本养老保险缴费支出。

二十二、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）： 指滨州市图书馆用于在职人员职业年金缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 指滨州市图书馆用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指滨州市图书馆用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指滨州市图书馆用于在职人员住房公积金缴费支出。