

2023 年度

白山市图书馆部门决算

2024 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能

白山市图书馆是全额免费公益性单位，专门收集、整理、保存、传播历史文献。

1. 收集、整理、流通、开放利用书刊、资料、宣传党和国家政策、法令、向公众进行社会教育。

2. 为国家经济建设，科学研究和其它各项工作提供书刊资料和情报服务。

3. 传播科学文化知识，丰富人们文化生活，提供全民族的思想，道德素质，科学文化水平学习的阵地。

4. 辅导基层图书馆业务工作，培训业务人员，组织业务竞赛，做好基层图书馆的网络建设，检查辅导工作。

5. 承担着保存人类文化遗产，开展社会教育传播公共知识和信息，以及开发智力资源，提供文化娱乐的重要职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市图书馆成立于 1978.1，隶属白山市文化广播电视和旅游局。属于全额事业单位，核定领导指数 3 个，1 正 2 副。单位核定编制数 28 人，实有人数 24 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市图书馆						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.34	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游与传媒支出	15	351.84	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	52.49	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	19.40	
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	16.41	
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	6.08		21		
	9			22		
本年收入合计	10	456.42	本年支出合计	23	440.14	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	17.15	年末结转和结余	25	33.43	
总计	13	473.57	总计	26	473.57	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：白山市图书馆								单位：万元
项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		456.42	450.34					6.08
207	文化旅游体育与传媒支出	365.70	359.62					6.08
20701	文化和旅游	365.70	359.62					6.08
2070104	图书馆	250.70	244.62					6.08
2070113	旅游宣传	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66					
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66					
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10					
210	卫生健康支出	19.65	19.65					
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65					
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
221	住房保障支出	16.41	16.41					
22102	住房保障支出	16.41	16.41					
2210201	住房公积金	16.41	16.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表 单位：万元
部门：白山市图书馆								
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		440.14	314.42	125.72				
207	文化旅游体育与传媒支出	351.84	226.12	125.72				
20701	文化和旅游	351.84	226.12	125.72				
2070104	图书馆	237.89	226.12	11.77				
2070113	旅游宣传	50.00		50.00				
2070199	其他文化和旅游支出	63.95		63.95				
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49					
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49					
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10					
210	卫生健康支出	19.40	19.40					
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40					
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88					
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12					
2101199	其他行政事业单位医疗	0.40	0.40					
221	住房保障支出	16.41	16.41					
22102	住房保障支出	16.41	16.41					
2210201	住房公积金	16.41	16.41					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 单位：万元
部门：白山市图书馆									
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	450.34	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游与传媒支出	16	345.76	345.76			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	52.49	52.49			
	4		四、卫生健康支出	18	19.40	19.40			
	5		五、住房保障支出	19	16.41	16.41			
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	450.34	本年支出合计	23	434.06	434.06			
年初财政拨款结转和结余	10	17.15	年末财政拨款结转和结余	24	33.43	33.43			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	467.49	总计	28	467.49	467.49			

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：白山市图书馆						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		434.06	308.34	306.74	1.60	125.72
207	文化旅游体育与传媒支出	345.76	220.04	218.44	1.60	125.72
20701	文化和旅游	345.76	220.04	218.44	1.60	125.72
2070104	图书馆	231.81	220.04	218.44	1.60	11.77
2070113	旅游宣传	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.95				63.95
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49	52.49		
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	52.49		
2080502	事业单位退休	10.26	10.26	10.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	33.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	9.10		
210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40		
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	19.40		
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	12.88		
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	16.41	16.41	16.41		
22102	住房保障支出	16.41	16.41	16.41		
2210201	住房公积金	16.41	16.41	16.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.45	302	商品和服务支出	1.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.55	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.78	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.13	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	306.74		公用经费合计				1.6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无政府性基金							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：白山市图书馆				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无国有资本经营				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：白山市图书馆											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无“三公”经费											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 1、2023年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2023年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
- 3、2023年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出

经费 0 万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金					
实施单位	白山市图书馆357004					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	40	100%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：全年接待读者13000人。 目标2：全年免费开放天数365天 目标3：深入开展公益性文化活动，举办免费参观和活动40-50次			目标1：全年接待读者222253人。 目标2：全年免费开放天数365天。 目标3：深入开展公益性文化活动，举办免费参观和活动53次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年接待读者人数	13000	222253	读者增加
			指标2：年免费开放天数	365	365	
			指标3：年免费参观活动	40-50	53	活动增加
		质量指标	指标1：举办公益性活动安全零事故率	100%	100%	
			指标2：免费开放期间治安合格率	100%	100%	
			时效指标	指标1：按公益性活动方案计划时间执行	2023年12月31日前完成	已按时完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：组织开展内容丰富多彩的全类型读书、展览活动。增强了读者爱到图书馆读书的热情，提高了市民文化素质	传播科学文化知识，丰富人们文化生活，提供全民族的思想，道德素质，科学文化水平学习的阵地	已完成	
			指标2：通过项目实施使民众阅读意识显著提高，形成正确阅读观念，使阅读成为市民一种生活方式	365天免费借阅图书和公益性活动	已完成	
		可持续影响指标	指标1：为市民日常提供学习文化知好的阅读场所	有所提高	有所提高	
满意度指标		指标1：入馆参观人员参观满意度	≥98%	满意		

项目支出绩效自评表						
项目名称	《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》和《白山市红色旅游发展规划》编制项目					
实施单位	白山市图书馆357004					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50	50	50	100%	
年度总目标	预期目标		实际完成情况			
	为了提升白山文旅产业和红色旅游高质量发展水平，构建“一山两江”旅游发展格局，通过组织开展《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》和《白山市红色旅游发展规划》编制工作，完善白山旅游产业发展的顶层设计。			完成《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》和《白山市红色旅游发展规划》编制工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划和策划文本	2	2	
		质量指标	编制团队	不少于6位专家参与	6	
		时效指标	初稿编制时间	不超过8周	已按时完成	
			初稿编制时间	不超过6周	已按时完成	
		成本指标	前期方案设计费	50万元	50万元	
	效益指标	社会效益指标	完善红色旅游规划设计	编制完成红色旅游专项规划，涵盖接下来一个时期白山市红色旅游发展的综合研判、发展定位、空间布局、项目策划、品牌打造等内容	已完成	
			发挥“一山两江”资源优势	为鸭绿江旅游带、松花江旅游带建设提供规划保障，助力我市打造环长白山旅游集散中心	已完成	
		可持续影响指标	为市民日常提供学习文化知好的阅读场所	为鸭绿江旅游带、松花江旅游带建设提供规划保障，助力我市打造环长白山旅游集散中心	有所提高	
		满意度指标	不断提高我市旅游产业发展水平	《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》的编制将有效提高我市优势文旅资源的转化，助力提升白山文旅产品建设；《白山市红色旅游发展规划》的编制有助于提升我市作为革命老区的知名度和影响力，同时提升我市的文化厚度和旅游产业的产品丰富度。	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	地方公共文化服务体系建设专项资金项目					
实施单位	白山市图书馆357004					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35	35	35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35	35	35	100%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	举办各种的读书会、青少年阅读等活动，丰富市民的文化生活，促进全民阅读的深入，为市民终身学习提供服务，馆内小型维修维护，购书。			举办活动15次，完成馆内小型维修维护，购书1417册。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举办公益性活动	10-15	15	
			指标2：新购图书册数	1400	1417	购书增加
		质量指标	指标1：举办公益性活动安全零事故率	100%	100%	
			指标2：维修维护安全零事故率	100%	100%	
	时效指标		指标1：按公益性活动方案计划时间执行	2023年12月31日前完成	已按时完成	
			指标2：丰富市民的文化生活，促进全民阅读	有所改善	已按时完成	
	效益指标	社会效益指标	指标1：组织开展内容丰富多彩的各类型读书、展览活动。	增强了读书的热情，提高了市民文化素质	已完成	
			指标2：实现图书馆社会教育职能	365天免费借阅图书	已完成	
		可持续影响指标	指标1：为市民日常提供学习文化知好的阅读场所	有所提高	有所提高	
满意度指标		指标1：参观活动满意度	≥98%	满意		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 456.42 万元、支出总计 440.14 万元。与 2022 年度相比，收入增加 39.68 万元、支出增加 37.44 万元，收入增加 9.5 %、支出增加 9.3%。主要原因：人员、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 456.42 万元，其中：财政拨款收入 450.34 万元，比上年增加 39.68 万元，增长 9.5 %，主要原因是项目经费增加；其他收入 6.08 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 5980.0%，主要原因是白山市人社局拨入公益性岗位社保、医保。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 440.14 万元，其中：基本支出 314.42 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 1.9 %，主要是人员经费减少。项目支出 125.72 万元，比上年增加 43.56 万元，增长 53.0%，主要是项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 450.34 万元、支出总计 434.06 万元。与 2022 年度相比，收入增加 33.6 万元、支出增加 31.36 万元，收入增加 8.1 %、支出增加 7.8%。主要原因：人员、项

目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 434.06 万元，占本年支出合计的 98.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.46 万元，增长 8.1 %。主要原因：人员、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 434.06 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）345.76 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出（类）52.49 万元，占 12.1%；卫生健康支出（类）19.40 万元，占 4.5%；住房保障支出（类）16.41 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.85 万元，支出决算为 434.06 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 328.70 万元，支出决算为 345.76 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出比上年增加。

2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 32.42 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是，1 名职工去年调入因原单位社保缴费没有结清，本年缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.97 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算 99.3%。减少原因是有 1 人退休。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 6.08 万元，本年支出 6.12 万元，完成预算的 100.7%。增加的原因是有人员转正费用增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算 0.40 万元，本年支出 0.40 万元，完成预算 100.0%。

4、住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.41 万元，完成预算 105.8%。增加的原因是有人员转正费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.06 万元，其中：

人员经费 306.74 万元，主要包括：基本工资 126.55 万元、津贴补贴 13.64 万元、奖金 9.59 万元、绩效工资 66.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.13 万元、职业年金缴费 9.71 万元、职工基本医疗保险缴费 12.88 万元、公务员医疗补助缴费 6.13 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、住房公积金 16.41 万元、退休费 10.26 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费 0.08 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.44 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因：本年度无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是本年度无公车的使用。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是：本年度无任何公务接待。

十一、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位二级项目 3 个，共涉及资金 125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。①免费开放项目进行了绩效自评，共涉及资金 40 万元。②《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》和《白山市红色旅游发展规划》编制项目进行了绩效自评，共涉及

资金 50 万元，③地方公共文化服务体系建设专项资金项目 35 万元。

（二）绩效评价结果应用

1. 免费开放项目自评结果如下：

（1）免费开放项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：

目标 1：全年接待读者 222253 人。

目标 2：全年免费开放天数 365 天。

目标 3：深入开展公益性文化活动，举办免费参观和活
动 53 次。

（2）免费开放项目绩效自评综述。

本项目实施过程中管理严格、资金使用合理规范。各项指标达到了项目预定目标要求，取得了显著的社会效益，较全面的完成了各项任务。

2. 《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》和《白山市红色旅游发展规划》编制项目自评结果如下：

（1）《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》和《白山市红色旅游发展规划》编制项目项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100.0%。

该项目绩效目标完成情况如下：

完成《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》和《白山市红色旅游发展规划》编制工作。

(2)《白山市“一山两江”文旅高质量发展总体策划及三年行动计划》和《白山市红色旅游发展规划》编制项目绩效自评综述。

本项目实施过程中管理严格、资金使用合理规范。各项指标达到了项目预定目标要求，提升我市作为革命老区的知名度和影响力，同时提升我市的文化厚度和旅游产业的产品丰富度。

3. 地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评结果如下：

(1)地方公共文化服务体系建设专项资金项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，执行率为 100.0% 。该项目绩效目标完成情况如下：

举办各种的读书会、青少年阅读活动 15 次，丰富市民的文化生活，促进全民阅读的深入，为市民终身学习提供服务，完成馆内小型维修维护，购书 1417 册。

(2) 地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评综述。

本项目实施过程中管理严格、资金使用合理规范。各项指标达到了项目预定目标要求。组织开展内容丰富多彩的各项

类型读书、青少年阅读活动，丰富市民的文化生活，促进全民阅读，提高了市民文化素质，实现图书馆社会教育职能。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，白山市图书馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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等各项支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十三、经营支出：指纳入吉林市新闻出版广电局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费及印刷费、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出：反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）反映文化及其他部门主管的剧场（院）的

支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

9. 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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体

育（项）反映业余体校和全民健身等等群众体育活动方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上项目以外的其他用于体育方面的支出

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）反映项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理行政单位开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

十八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

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照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其他规定比例为职工缴纳住房公积金。