

白山市图书馆
2023 年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、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、机构设置情况

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 30 人，实有人数 24 人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表			
			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	360.55	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入		科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	279.40
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	45.49
上级补助收入		卫生健康支出	19.45
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.21
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	360.55	本 年 支 出 合 计	360.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	360.55	支 出 总 计	360.55

二、收入总表

收入总表																	
单位：万元																	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	本年收入												
类	款	项			合计	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	事业基金弥补差额	财政拨款结转	其他收入结转
*	*	*	栏次合计														
207			文化旅游体育与传媒支出	360.55	360.55	360.55											
207	01		文化和旅游	279.40	279.40	279.40											
207	01	04	图书馆	279.40	279.40	279.40											
208			社会保障和就业支出	279.40	279.40	279.40											
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	45.49											
208	05	02	事业单位离退休	11.65	11.65	11.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84											
210			卫生健康支出	19.45	19.45	19.45											
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	19.45											
210	11	02	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97											
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08											
210	11	99	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	16.21	16.21	16.21											
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	16.21											
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	16.21											

三、支出总表

支出总表												
单位：万元												
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
类	款	项			合计	人员经费	公用经费					-5-
*	*	*	栏次合计									
			合计	360.55	320.55	289.29	31.26	40.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	279.40	239.40	208.14	31.26	40.00				
207	01		文化和旅游	279.40	239.40	208.14	31.26	40.00				
207	01	04	图书馆	279.40	239.40	208.14	31.26	40.00				
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49						
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	45.49						
208	05	02	事业单位离退休	11.65	11.65	11.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84						
210			卫生健康支出	19.45	19.45	19.45						
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	19.45						
210	11	02	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97						
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08						
210	11	99	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	16.21	16.21	16.21						
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	16.21						
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	16.21						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	360.55	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	279.40	279.40	
		社会保障和就业支出	45.49	45.49	
		医疗卫生与计划生育支出	19.45	19.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	16.21	16.21	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	360.55	本年支出合计	360.55	360.55	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	360.55	支出总计	360.55	360.55	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	360.55	320.55	289.29	31.26	40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	279.40	239.40	208.14	31.26	40.00
207	01		文化和旅游	279.40	239.40	208.14	31.26	40.00
207	01	04	图书馆	279.40	239.40	208.14	31.26	40.00
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49		
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	45.49		
208	05	02	事业单位离退休	11.65	11.65	11.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.84	33.84	33.84		
210			卫生健康支出	19.45	19.45	19.45		
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	19.45		
210	11	02	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97		
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08		
210	11	99	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	16.21	16.21	16.21		
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	16.21		
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	16.21		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类科目编码		经济分类名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	320.55	289.29	31.26
301		工资福利支出	277.63	277.63	
301	01	基本工资	115.12	115.12	
301	02	津贴补贴（取暖费）	10.68	10.68	
301	03	奖金	9.59	9.59	
301	07	绩效工资	71.54	71.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	16.21	16.21	
301	14	医疗费（在职人员体检）	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	31.26		31.26
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	26.94		26.94
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	11.66	11.66	
303	01	退休费	7.32	7.32	
303	02	退休人员采暖补贴	3.38	3.38	
303	07	医疗费补助	0.95	0.95	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 43 人，其中： 在职人员 24 人， 离退休人员 19 人。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)	白山市图书馆	预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称	免费开放			
预算部门及编码	白山市文化广播电视和旅游局357001	基层预算单位及	白山市图书馆357004	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2023年1-12月
项目资金(万元)	年度资金总额: 40万元			
	其中: 财政拨款 :40万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 全年接待读者130000人 目标2: 全年免费开放天数365天 目标3: 开展公益性文化活动, 举办参观和活动40-50次			传播科学文化知识, 丰富人们文化生活, 科学文化学习的阵地。全年接待读130000人, 免费开放365天, 深入开展公益性文化活动, 举办免费参观和活动40-50次
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年接待读者人数	130000人
			指标2: 年免费开放天数	365天
			指标3: 年免费参观活动	40-50次
		质量指标	指标1: 举办公益性活动安全零事故	100%
			指标2: 免费开放期间治安合格率	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
	指标2: 为市民提供科学文化水平学习的阵地		有效改善	
	成本指标	无	无	
	效果指标	经济效益指标	无	无
		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, 提高市民族科学文化水平学习的阵地
			指标2: 通过项目实施使民众阅读意识显著提高, 形成正确的阅读观念, 使阅读成为市民一种生活方式	365天免费借阅图书和免费公益性活动
生态效益		无	无	
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	通过进馆阅读, 了解历史文化知识, 从而增强文化认同感, 增强凝	
满意度指标		指标1: 入馆参观人员参观满意度	98%	

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023 年度收入 360.55 万元、支出 360.55 万元。与 2022 年相比, 收入、支出各减少 22.38 万元, 减少 5.842%。主

要原因：人员经费减少。

二、2023年收入预算情况

2023 年收入预算 360.55 万元，其中：本年收入 360.55 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 360.55 万元，占 100%。

三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算 360.55 万元，其中：基本支出 320.55 万元，占 88.91%；项目支出 40 万元，占 11.09%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 360.55 万元，其中：本年收入 360.55 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 279.40 万元，社会保障和就业支出 45.49 万元，卫生健康支出 19.45 万元，住房保障支出 16.21 万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 360.55 万元，其中：基本支出 320.55 万元，占 88.91%；项目支出 40 万元，占 11.09%。

基本支出中，人员经费 289.29 万元，占 90.25%；公用经费 31.26 万元，占 9.75%。

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 279.40 万元，占 77.49%。主要用于图书馆免费开放运行。

社会保障和就业（类）支出 45.49 万元，占 12.62%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 19.45 万元，占 5.39%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 16.21 万元，占 4.50%，主要用于职工住房公积金款缴纳支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 320.55 万元，其中：

人员经费 289.29 万元，主要包括：基本工资 115.12 万元、津贴补贴 10.68 万元、奖金 9.59 万元、绩效工资 71.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.84 万元、职工基本医疗保险缴费 12.97 万元、公务员医疗补助缴费 6.08 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元。住房公积金 16.21 万元、医疗费 1.20 万元，退休费 11.66 万元。

公用经费 31.26 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 1 万元，电费 1 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 26.94 万元、差旅费 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年相比无变化。

八、2023 本年无政府性基金预算。

本年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费安排情况说明

2023 年财政拨款预算 360.55 万元，比 2022 年预算支出减少 22.38 万元，减少 5.842%。主要原因：人员经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023 年无政府采购预算安排

（三）国有资产占用情况说明

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；计划新增单位价值 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）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023 年免费开放项目支出 40 万元。

- 1：全年接待读者 130000 人
- 2：全年免费开放天数 365 天
- 3：开展公益性文化活动，举办参观和活动 40-50 次

（二）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，项目资金主要用于保证图书馆免费开放正常运行中发生的配套支出、各种公益性免费活动等公共文化服务，馆内工作正常运行所需支出。

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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出 28

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。

十七、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。