

2022年淄博市博山区图书馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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、财政拨款收支预算总表
- 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

- 1、收集、保存、整理、传播、利用文献资料，为公众提供阅览空间和图书借阅服务。
- 2、开展社会教育，承担人才培养的职能。
- 3、丰富活跃人民群众文化生活。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	369.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	369.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	292.09
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	46.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	19.32
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	369.23	本年支出合计	369.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	369.23	支出总计	369.23

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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								其中 ：财 政 转 结 转	
			合计	369.23	369.23	369.23											
207			文化旅游体育与传媒支出	292.09	292.09	292.09											
207	01		文化和旅游	292.09	292.09	292.09											
207	01	04	图书馆	292.09	292.09	292.09											
208			社会保障和就业支出	46.27	46.27	46.27											
208	05		行政事业单位养老支出	46.27	46.27	46.27											
208	05	02	事业单位离退休	25.82	25.82	25.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81											
210			卫生健康支出	19.32	19.32	19.32											
210	11		行政事业单位医疗	19.32	19.32	19.32											
210	11	02	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14											
210	11	03	公务员医疗补助	13.18	13.18	13.18											
221			住房保障支出	11.55	11.55	11.55											
221	02		住房改革支出	11.55	11.55	11.55											
221	02	01	住房公积金	11.55	11.55	11.55											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	369.23	230.65	138.58			
207			文化旅游体育与传媒支出	292.09	153.51	138.58			
207	01		文化和旅游	292.09	153.51	138.58			
207	01	04	图书馆	292.09	153.51	138.58			
208			社会保障和就业支出	46.27	46.27				
208	05		行政事业单位养老支出	46.27	46.27				
208	05	02	事业单位离退休	25.82	25.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
210			卫生健康支出	19.32	19.32				
210	11		行政事业单位医疗	19.32	19.32				
210	11	02	事业单位医疗	6.14	6.14				
210	11	03	公务员医疗补助	13.18	13.18				
221			住房保障支出	11.55	11.55				
221	02		住房改革支出	11.55	11.55				
221	02	01	住房公积金	11.55	11.55				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	369.23	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	292.09	292.09		
		七、社会保障和就业支出	46.27	46.27		
		八、卫生健康支出	19.32	19.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.55	11.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	369.23	本年支出合计	369.23	369.23		
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	369.23	支出总计	369.23	369.23		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				369.23	230.65	225.02	5.63	138.58
207			文化旅游体育与传媒支出	292.09	153.51	147.88	5.63	138.58
207	01		文化和旅游	292.09	153.51	147.88	5.63	138.58
207	01	04	图书馆	292.09	153.51	147.88	5.63	138.58
208			社会保障和就业支出	46.27	46.27	46.27		
208	05		行政事业单位养老支出	46.27	46.27	46.27		
208	05	02	事业单位离退休	25.82	25.82	25.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81		
210			卫生健康支出	19.32	19.32	19.32		
210	11		行政事业单位医疗	19.32	19.32	19.32		
210	11	02	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
210	11	03	公务员医疗补助	13.18	13.18	13.18		
221			住房保障支出	11.55	11.55	11.55		
221	02		住房改革支出	11.55	11.55	11.55		
221	02	01	住房公积金	11.55	11.55	11.55		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						230.65	225.02	5.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	183.50	183.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.25	96.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.64	13.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.81	6.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.55	11.55	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.51	2.88	5.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	11	差旅费	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	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	38.64	38.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.05	15.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.77	10.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.20	2.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.62	10.62	

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.50					0.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市博山区图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市博山区图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市博山区图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	6.25	6.25	6.25							
207			文化旅游体育与传媒支出	6.25	6.25	6.25							
207	01		文化和旅游	6.25	6.25	6.25							
207	01	04	图书馆	6.25	6.25	6.25							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	230.65	230.65	230.65						
301		工资福利支出	183.50	183.50	183.50						
301	01	基本工资	96.25	96.25	96.25						
301	02	津贴补贴	2.47	2.47	2.47						
301	03	奖金	3.68	3.68	3.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64	13.64						
301	09	职业年金缴费	6.81	6.81	6.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	6.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	2.56						
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	11.55	11.55	11.55						
301	99	其他工资福利支出	39.63	39.63	39.63						
302		商品和服务支出	8.51	8.51	8.51						
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	0.63	0.63	0.63						
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭的补助	38.64	38.64	38.64						
303	01	离休费	15.05	15.05	15.05						
303	02	退休费	10.77	10.77	10.77						
303	05	生活补助	2.20	2.20	2.20						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	07	医疗费补助	10.62	10.62	10.62							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		138.58	138.58	138.58							
免费开放	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
水电暖物业费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
新馆图书购置	特定目标类	0.58	0.58	0.58							
文化领航（城市书房）	特定目标类	19.00	19.00	19.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市博山区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，淄博市博山区图书馆2022年收支总预算均为369.23万元。

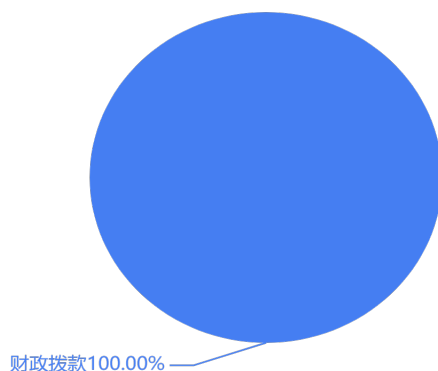
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区图书馆2022年收入预算为369.23万元，其中：财政拨款369.23万元，占100.00%。

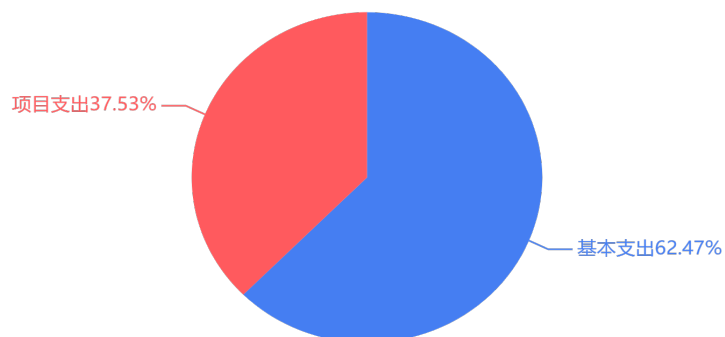
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区图书馆2022年支出预算为369.23万元，其中：基本支出230.65万元，占62.47%，项目支出138.58万元，占37.53%。

支出预算

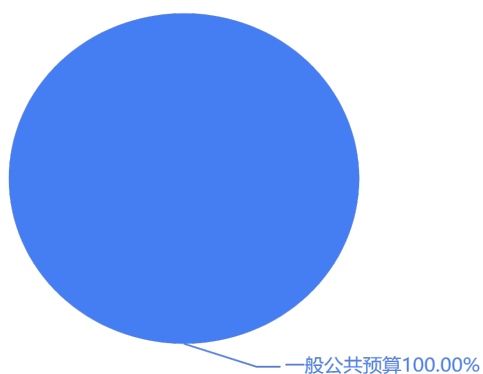


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区图书馆2022年财政拨款收支总预算为369.23万元。

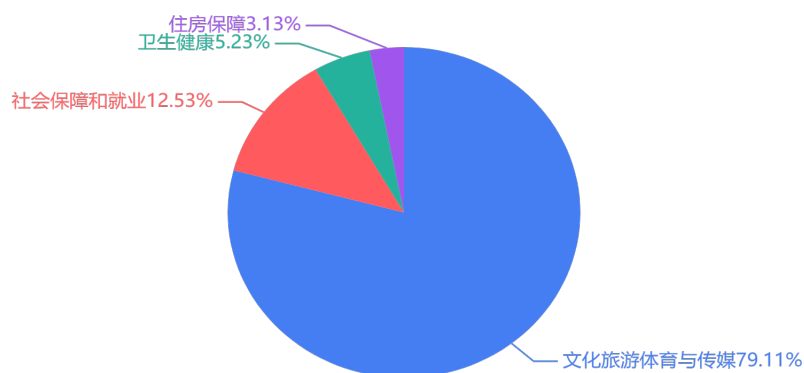
收入包括：一般公共预算369.23万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出292.09万元，占79.11%；社会保障和就业（类）支出46.27万元，占12.53%；卫生健康（类）支出19.32万元，占5.23%；住房保障（类）支出11.55万元，占3.13%。

财政拨款支出

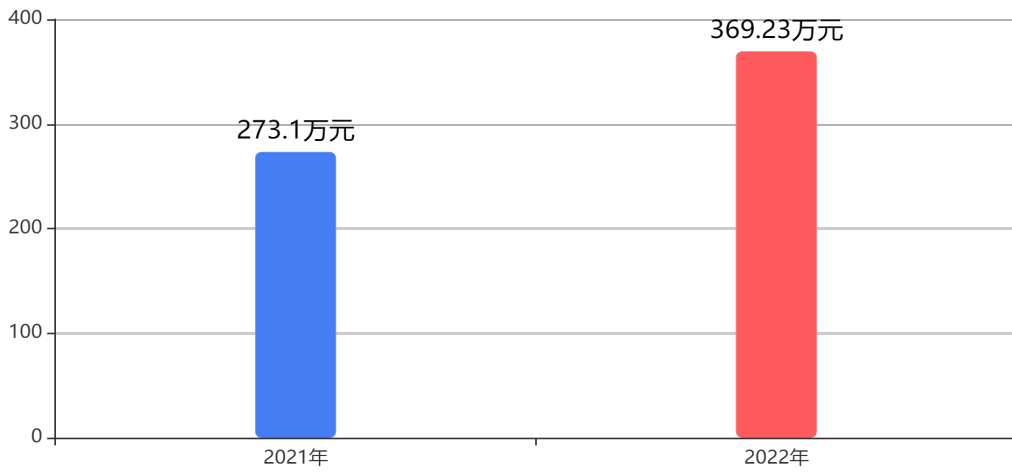


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区图书馆2022年一般公共预算拨款369.23万元，比上年度增加96.13万元，增长35.20%，主要原因是新馆于2021.6.26对外免费开放，新增公益岗13人、劳务派遣7人，人员工资增加；网络、通信、水电暖物业费增加。

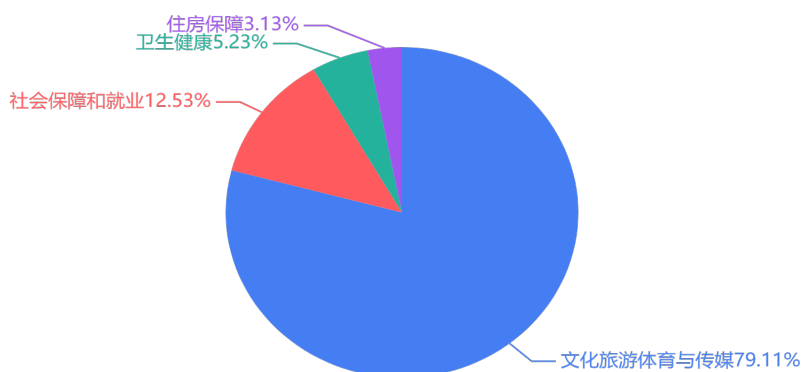
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区图书馆 2022 年一般公共预算支出为 369.23 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 292.09 万元，占 79.11%；社会保障和就业（类）支出 46.27 万元，占 12.53%；卫生健康（类）支出 19.32 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 11.55 万元，占 3.13%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 292.09 万元，比上年增加 64.79 万元，增长 28.50%，主要原因是新馆于2021.6.26对外免费开放，新增公益岗13人、劳务派遣7人，人员工资增加；网络、通信、水电暖物业等费用增加。

2. 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 25.82 万元，比上年增加 13.70 万元，增长113.04%，主要原因是新增退休人员。

3. 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 13.64 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 51.22%，主要原因是薪资调整保险相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出6.81万元，比上年增加6.81万元，主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列支，数据无法对比。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.14万元，比上年增加2.60万元，增长73.45%，主要原因是薪资调整保险相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.18万元，比上年减少0.37万元，下降2.73%，主要原因是人员减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出11.55万元，比上年增加3.25万元，增长39.16%，主要原因是薪资调整公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区图书馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出230.65万元。主要用于：

1. 人员经费 225.02 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他

交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 5.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年淄博市博山区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 0.50 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 25.00%，主要原因是新馆开馆后相应的业务范围增加，随之公务接待量增加。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平。公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 25.00%，主要原因是新馆开馆后相应的公务接待增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区图书馆 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

淄博市博山区图书馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区图书馆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，淄博市博山区图书馆为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区图书馆及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.25万元，其中：财政拨款安排6.25万元。其中：政府采购货物预算 6.25 万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区图书馆共有车辆0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0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0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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区图书馆 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金 138.58 万元，其中财政拨款 138.58 万元。拟对免费开放补助资金等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 138.58 万元，其中财政拨款 138.58 万元。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P010027100044 免费开放		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区图书馆		年度资金总额	9万元	
年度绩效目标	依托秋谷讲堂、尼山书院、城市书房开展一系列的礼乐教化、国学讲座、书画展、艺术鉴赏等文化活动，满足人民群众阅读需求，提升图书馆公共文化服务的能力、水平和尊重满意度，丰富群众文化生活				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	年接待读者数	≥	120000	人次
	数量指标	年活动次数	≥	200	次
	质量指标	免费提供服务质量	≥	90	%
	时效指标	日常工作按时完成情况	=	100	%
	成本指标	免费开放经费	≤	9	万元
	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	
	社会效益指标	全面提升群众文化活动水平	提升	提升	
	可持续影响指标	提升免费开放的影响力水平	提升	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90%	
		丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P01002710006B 水电暖物业费		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区图书馆		年度资金总额	110 万元	
年度绩效目标	保障图书馆水电暖及物业费用按时缴纳，提高群众服务质量，满足群众文化需求				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	水电暖物业费项目数量	=	4	项
	数量指标	水电暖物业费缴纳次数	≥	10	次
	质量指标	提升服务质量	提升	提升	
	时效指标	费用缴纳及时率	=	100	%
	成本指标	经济成本	≤	110	万元
	社会效益指标	提升职能作用	提升	提升	
	社会效益指标	满足群众文化需求	满足	满足	
	可持续影响指标	提升图书馆的影响力水平	提升	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90%	
		丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110042A 新馆图书购置		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区图书馆		年度资金总额	0.58 万元	
年度绩效目标	完成新馆图书购置，满足读者阅读需求				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	年接待读者数	≥	120000	人次
	数量指标	年借阅次数	≥	200	次
	质量指标	图书采购质量	≥	90	%
	时效指标	图书采购工作按时完成情况	=	100	%
	成本指标	新馆图书购置费用	≤	0.58	万元
	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	
	社会效益指标	全面提升群众文化活动水平	提升	提升	
	可持续影响指标	提升图书馆的影响力水平	提升	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90%	
		丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P25000910011Y 文化领航（城市书房）		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区图书馆		年度资金总额	39万元（上级拨付20万，区级拨付19万）	
年度绩效目标	建设城市书房（区级拨付金额用于购买图书约4750册，上级拨付金额用于购置城市书房设备一套，剩余用于购置图书）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	区级拨付款购置图书量	≥	4750	册
	数量指标	上级拨付款购置设备	≥	1	套
	质量指标	建设城市书房质量情况	≥	90	%
	时效指标	建设完成及时性	=	100	%
	成本指标	城市书房经费	≤	39	万元
	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	
	社会效益指标	全面提升群众文化活动水平	提升	提升	
	可持续影响指标	提升图书馆的影响力水平	提升	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90%	
		丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	

（六）涉密事项说明 淄博市博山区图书馆的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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：指本级部门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、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映政府在图书馆的支出。

十九、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)：反映行政事业单位离退休养老方面的支出。

二十、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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

二十一、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)：反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗缴费方面的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政事业单位公务员医疗补助方面的支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映住房公积金支出。