

2022 年烟台图书馆
预 算 公 开

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. 承担全面阅读推广有关工作。
2. 负责采编与储藏图书文献资料，提供借阅咨询服务。
3. 承担全市图书馆总分馆体系建设具体实施工作；开展全市公共图书馆业务培训。
4. 推进图书馆数字化建设工作，与国内外公共图书馆开展交流与合作。
5. 承担古籍和地方文献的保存、研究、利用工作。
6. 开展图书馆学与事业发展研究。

二、单位预算单位构成

烟台图书馆单位预算包括：烟台图书馆事业单位预算。

纳入烟台图书馆 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台图书馆	

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	1846.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1846.20	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	1670.91
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	102.74
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	72.56
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	
		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	1846.20	本年支出合计	1846.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1846.20	支 出 总 计	1846.20

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				1846. 2	1846. 2	1846. 2											
207			文化旅游体育与传媒支出	1670. 91	1670. 91	1670. 91											
207	01		文化和旅游	1670. 91	1670. 91	1670. 91											
207	01	04	图书馆	1670. 91	1670. 91	1670. 91											
208			社会保障和就业支出	102. 74	102. 74	102. 74											
208	05		行政事业单位养老支出	102. 74	102. 74	102. 74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 74	102. 74	102. 74											
210			卫生健康支出	72. 56	72. 56	72. 56											
210	11		行政事业单位医疗	72. 56	72. 56	72. 56											

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
210	11	02	事业单位医疗	46.87	46.87	46.87											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68	25.68											

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				1846. 2	1293. 7	552. 5			
207			文化旅游体育与传媒支出	1670. 91	1118. 41	552. 50			
207	01		文化和旅游	1670. 91	1118. 41	552. 50			
207	01	04	图书馆	1670. 91	1118. 41	552. 50			
208			社会保障和就业支出	102. 74	102. 74				
208	05		行政事业单位养老支出	102. 74	102. 74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 74	102. 74				
210			卫生健康支出	72. 56	72. 56				
210	11		行政事业单位医疗	72. 56	72. 56				
210	11	02	事业单位医疗	46. 87	46. 87				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25. 68	25. 68				

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	1846.20	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、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	1670.91	1670.91		
		八、社会保障和就业支出	102.74	102.74		
		九、卫生健康支出	72.56	72.56		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	1846.20	本 年 支 出 合 计	1846.20	1846.20		
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	1846.20	支 出 总 计	1846.20	1846.20		

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				1846. 20	1293. 70	1187. 54	106. 16	552. 50
207			文化旅游体育与传媒支出	1670. 91	1118. 41	1012. 24	106. 16	552. 50
207	01		文化和旅游	1670. 91	1118. 41	1012. 24	106. 16	552. 50
207	01	04	图书馆	1670. 91	1118. 41	1012. 24	106. 16	552. 50
208			社会保障和就业支出	102. 74	102. 74	102. 74		
208	05		行政事业单位养老支出	102. 74	102. 74	102. 74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 74	102. 74	102. 74		
210			卫生健康支出	72. 56	72. 56	72. 56		
210	11		行政事业单位医疗	72. 56	72. 56	72. 56		
210	11	02	事业单位医疗	46. 87	46. 87	46. 87		

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68	25.68		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						1293.70	1187.54	106.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1080.52	1080.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.57	329.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.42	149.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	310.39	310.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.74	102.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.87	46.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.04	87.04	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.04		96.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.98		58.98
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.62		4.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.24		31.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117.13	107.01	10.12
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.74	90.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.04	2.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.54	11.54	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
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	12.69	2.57	10.12

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	
5.82		4.62		4.62	1.2	4.62		4.62		4.62	

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	
合 计				0	0	0	0	0

（注：烟台图书馆 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		单位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						0	0	0

（注：烟台图书馆 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	
合 计				0	0	0	0	0

（注：烟台图书馆 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中:财政拨 款结转
207			文化旅游体 育与传媒支 出	388.82	388.82	388.82							
207	01		文化和旅 游	388.82	388.82	388.82							
207	01	04	图书馆	388.82	388.82	388.82							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				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
类	款											
			1293.70	1293.70	1293.70							
301		工资福利支出	1080.52	1080.52	1080.52							
301	01	基本工资	329.57	329.57	329.57							
301	02	津贴补贴	149.42	149.42	149.42							
301	07	绩效工资	310.39	310.39	310.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.74	102.74	102.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.87	46.87	46.87							
301	11	公务员医疗补助缴费	25.68	25.68	25.68							
301	12	其他社会保障缴费	28.81	28.81	28.81							
301	13	住房公积金	87.04	87.04	87.04							
302		商品和服务支出	96.04	96.04	96.04							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				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	01	办公费	58.98	58.98	58.98							
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20							
302	31	公务用车运行维护费	4.62	4.62	4.62							
302	99	其他商品和服务支出	31.24	31.24	31.24							
303		对个人和家庭的补助	117.13	117.13	117.13							
303	02	退休费	90.74	90.74	90.74							
303	05	生活补助	2.04	2.04	2.04							
303	07	医疗费补助	11.54	11.54	11.54							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭补助	12.69	12.69	12.69							

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		552.5	552.5	552.5							
烟台图书馆运维经费	特定目标类	153.00	153.00	153.00							
尼山书院建设	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
全面阅读调查	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
图书及电子文献购置	特定目标类	354.50	354.50	354.50							

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

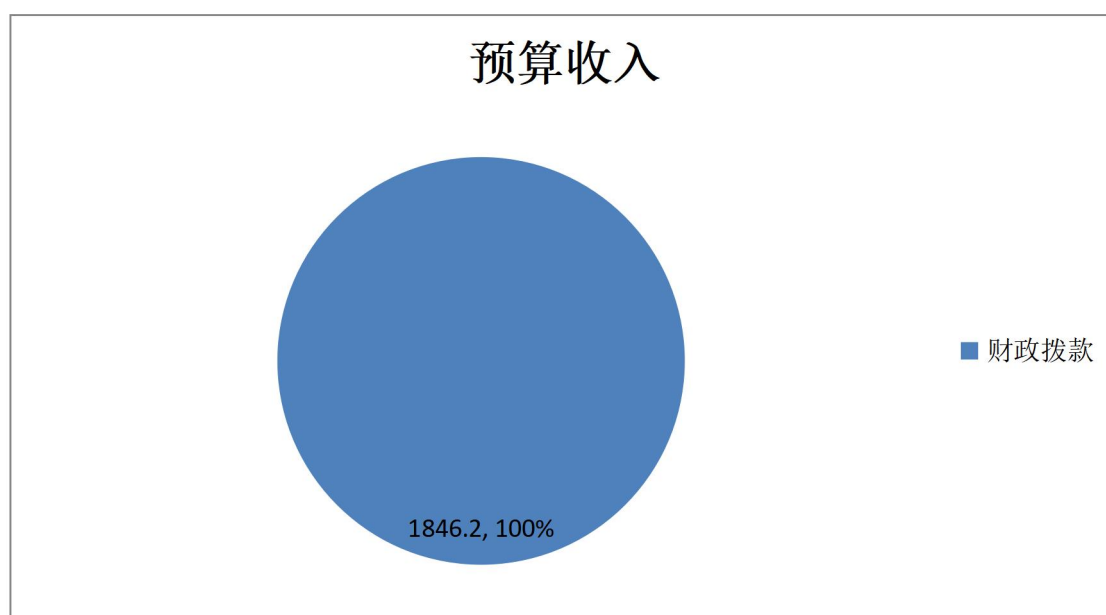
按照综合预算的原则，烟台图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台图书馆 2022 年收支总预算均为 1846.2 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

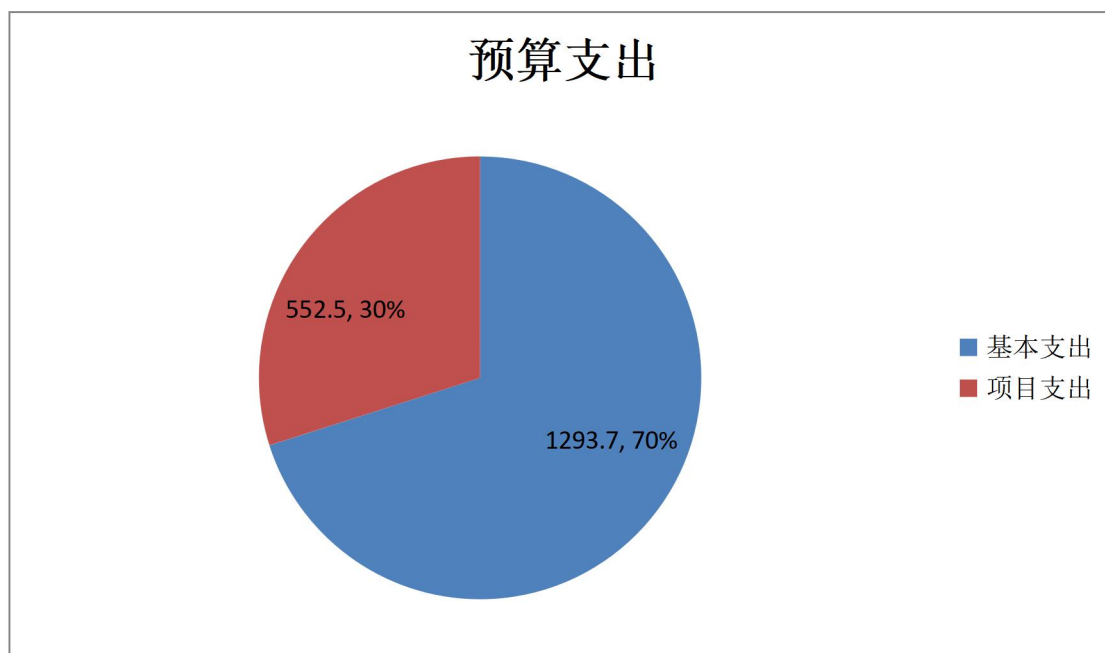
二、关于收入预算总表的说明

烟台图书馆 2022 年收入预算为 1846.2 万元，其中：财政拨款 1846.2 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台图书馆 2022 年支出预算为 1846.20 万元，其中：基本支出 1293.7 万元，占 70%，项目支出 552.5 万元，占 30%。

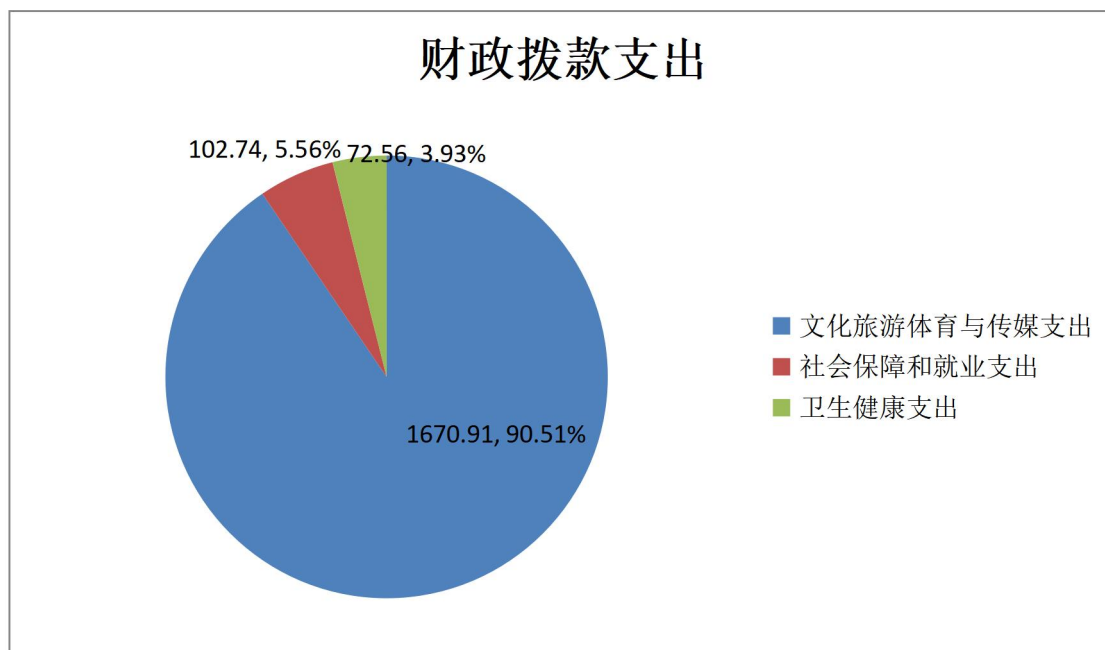


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台图书馆 2022 年财政拨款收支总预算为 1846.2 万元。

收入包括：一般公共预算 1846.2 万元，占 100%。

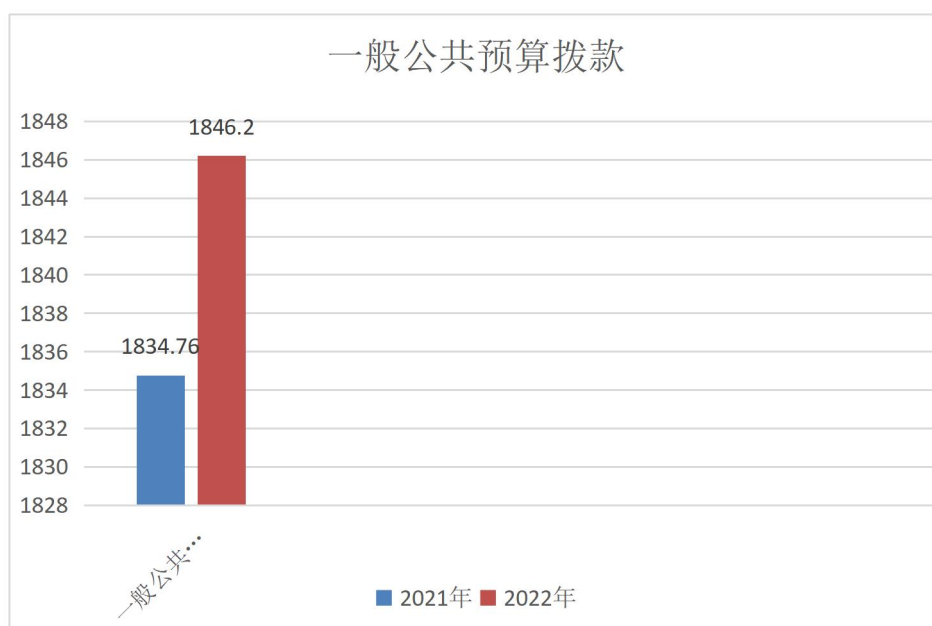
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1670.91 万元，占 90.51 %；社会保障和就业支出 102.74 万元，占 5.56%；卫生健康支出 72.56 万元，占 3.93%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

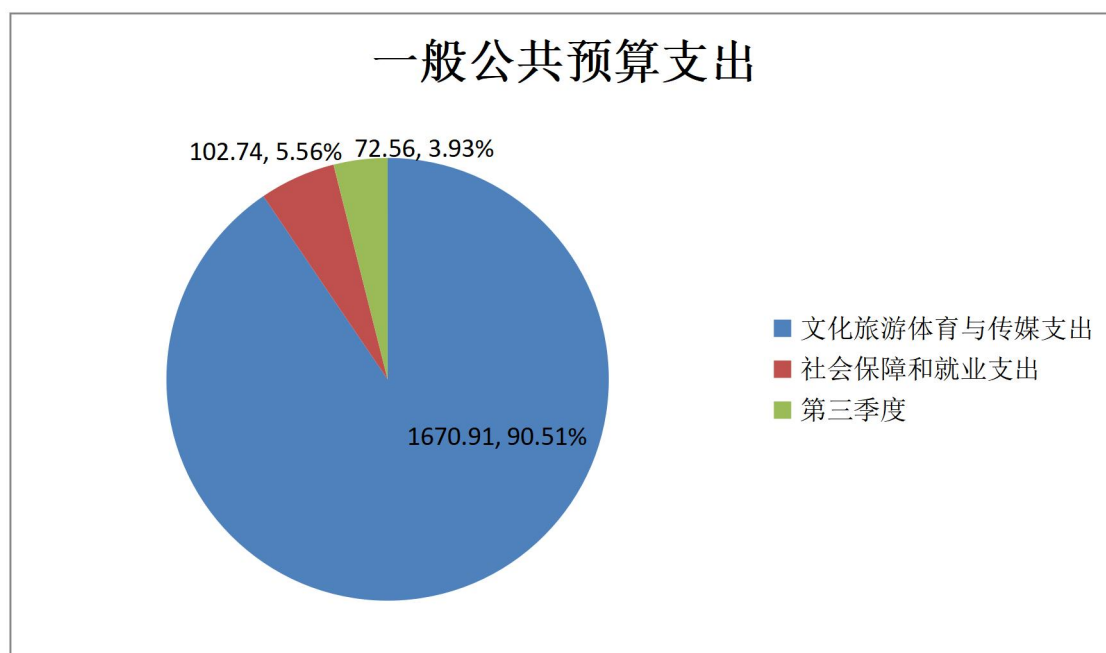
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台图书馆 2022 年一般公共预算拨款 1846.2 万元，比上年增加 11.44 万元，增长 0.6%，基本无变化。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台图书馆 2022 年一般公共预算支出为 1846.2 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1670.91，占 90.51%；社会保障和就业支出 102.74，占 5.56%；卫生健康支出 72.56，占 3.93%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出 1670.91 万元，比上年增长 38.73 万元，增长比例 2.37%，主要原因是增加了人员支出。

2. 社会保障和就业支出 102.74 万元，比上年下降 11.67 万元，下降比例 10.2%，主要原因是有人人员在职转退休。

3. 卫生健康支出 72.56 万元，比上年下降 16.15 万元，下降比例 18.21%，主要原因是有人人员在职转退休。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台图书馆 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1293.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 1187.54 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 106.16 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台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 4.62 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 20.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4.62 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.62 万元，与上年持平；

公务接待费 0 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台图书馆 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

烟台图书馆 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

烟台图书馆 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

2022 年烟台图书馆日常公用运行经费财政拨款预算为 106.16 万元。较 2021 年预算增加 5.27 万元，增长 5.22%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 388.82 万元，其中：财政拨款安排 388.82 万元。其中：政府采购货物预算 331.22 万元、政府采购服务预算 57.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台图书馆共有车辆 2 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备以及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台图书馆 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 552.5 万元，其中财政拨款 552.5 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民阅读调查、图书及电子文献资源购置、尼山书院建设、图书馆运维经费四个项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台图书馆 2022 年没有部门主管专项资金的项目。

（六）单位预算重点项目的绩效目标表

全民阅读调查项目 27 万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	全民阅读调查			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：27 万元			
总体目标	对我市全民阅读综合指数进行评估，主要是向社会公布我市居民的阅读现状、阅读需求、阅读行为和阅读趋势，更好地为“推动全民阅读、建设书香烟台”提供决策依据和理论参考。			
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	采集样本数据数量	≥1500 套
		数量指标	调查报告数量	=2 本
		质量指标	样本及报告利用率、转化率	≥90%
		时效指标	完成的时间	=9 个月
		成本指标	资金成本	=27 万元
		社会效益指标	加强媒体宣传推广（媒体报道次数）	≥2 次
		生态效益指标	提升全民阅读知晓程度	≥70%
		可持续影响指标	增加馆藏，促进场馆的全面免费服务	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%

图书及电子文献资源购置项目 354.5 万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	图书及电子文献资源购置			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：354.5 万元			
总体目标	采购纸质图书、期刊及电子文献资源			
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	报刊种类	≥1000 种
		数量指标	采购数据库个数	=10 个
		质量指标	通过正规的出版社及网络公司采购，保证验收合格率	≥96%
		时效指标	完成时间	12 月中旬之前完成
		成本指标	资金成本	=354.5 万元
		社会效益指标	以阅读推广活动助推全民阅读提升，努力促进全市公共阅读服务再上新台阶	≥ 90%
		生态效益指标	为图书馆的建设和规划提供有力的支持	≥90%
		可持续影响指标	增加馆藏，促进场馆的全面免费服务	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

尼山书院建设项目 18 万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	尼山书院建设			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：18 万元			
总体目标	建设一座符合“六个一”标准的尼山书院，积极开展经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养等活动。			
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	建设完成课时	≥250 课时
		质量指标	按照指导意见设置课程标准、符合市级尼山书院建设要求	≥98%
		时效指标	书院活动按合同完成及时性	≥98%
		成本指标	财政资金	=18 万元
		社会效益指标	结合图书馆资源，有效弘扬优秀传统文化，充实社会主义核心价值观认识、解读	≥90%
		生态效益指标	增加馆藏，促进场馆的全面免费服务	≥90%
		可持续影响指标	有效推广中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

烟台图书馆运维经费项目 153 万元，绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆运维经费			
主管单位	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：153 万元			
总体目标	支付水电暖、物业费、和其他费用来保障图书馆后勤工作的正常运转			
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	组织开展应急救援演练	=1 次
		数量指标	组织开展安全生产专题教育培训	≥1 次
		质量指标	服务合格率	≥95%
		质量指标	冬季室内温度	≥18 度
		时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	资金成本	=153 万元
		社会效益指标	有效推广全民阅读活动，助推全民阅读提升，促进全市公共阅读服务再上新台阶	≥90%
		生态效益指标	增加馆藏，促进场馆的全面免费服务	≥90%
		可持续影响指标	有效加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

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，省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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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。