

阜康市图书馆  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阜康市图书馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年阜康市图书馆单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年阜康市图书馆单位预算情况说明

- 一、关于阜康市图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市图书馆 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市图书馆 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况  
说明

六、关于阜康市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、关于阜康市图书馆 2023 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、关于阜康市图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、关于阜康市图书馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、关于阜康市图书馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阜康市图书馆单位概况

### 一、主要职能

(一) 收集、整理、保存人类文化遗产，地方文献及各类经典书籍。

(二) 开展馆际协作，促进文献资源共享。

(三) 利用图书、报纸、期刊、音像制品、微缩胶片、电子出版物和网络信息等文献信息资源，面向社会公众提供知识信息咨询服

(四) 承担区域内社会公众的公共图书馆服务和指导基层图书馆(室)业务辅导。

### 二、机构设置及人员情况

阜康市图书馆无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。阜康市图书馆编制数 11，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年阜康市图书馆单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:阜康市图书馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	203.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	203.82	202 外交支出	
其中: 一般财力	183.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	159.28
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.21
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	2.98	221 住房保障支出	13.72
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	206.80	支出总计	206.80

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市图书馆

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	159.28	156.30	136.30	20.00							2.98	
207	01		文化和旅游	159.28	156.30	136.30	20.00							2.98	
207	01	04	图书馆	136.30	136.30	136.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.98	20.00		20.00							2.98	
208			社会保障和就业支出	17.21	17.21	17.21									
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21	17.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	17.21									
210			卫生健康支出	16.59	16.59	16.59									
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	16.59									

210	11	02	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95									
210	11	03	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64									
221			住房保障支出	13.72	13.72	13.72									
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	13.72									
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	13.72									
			合计	206.80	203.82	183.82	20.00							2.98	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:阜康市图书馆

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	159.28	136.30	22.98
207	01		文化和旅游	159.28	136.30	22.98
207	01	04	图书馆	136.30	136.30	
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.98		22.98
208			社会保障和就业支出	17.21	17.21	
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
210			卫生健康支出	16.59	16.59	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	02	事业单位医疗	12.95	12.95	
210	11	03	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221			住房保障支出	13.72	13.72	
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	
			合计	206.80	183.82	22.98

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市图书馆

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	203.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	203.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	156.30	156.30		
		208 社会保障和就业支出	17.21	17.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.59	16.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	13.72	13.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	203.82	支出合计	203.82	203.82		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市图书馆

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	156.30	136.30	20.00
207	01		文化和旅游	156.30	136.30	20.00
207	01	04	图书馆	136.30	136.30	
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	17.21	17.21	
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
210			卫生健康支出	16.59	16.59	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	02	事业单位医疗	12.95	12.95	
210	11	03	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221			住房保障支出	13.72	13.72	
221	02		住房改革支出	13.72	13.72	
221	02	01	住房公积金	13.72	13.72	
			合计	203.82	183.82	20.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市图书馆

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	164.44	164.44	
301	01	基本工资	49.51	49.51	
301	02	津贴补贴	10.72	10.72	
301	03	奖金	23.56	23.56	
301	07	绩效工资	31.73	31.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	13.72	13.72	
302		商品和服务支出	17.78		17.78
302	01	办公费	1.32		1.32
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	8.44		8.44
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	02	退休费	0.96	0.96	
303	09	奖励金	0.64	0.64	
		合计	183.82	166.04	17.78

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:卓康市图书馆

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00									
207	01		文化和旅游		20.00		20.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2022】63号提前下达2023年中央补助美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位:阜康市图书馆

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

阜康市图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 阜康市图书馆

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

阜康市图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市图书馆

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.25	2.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.25	2.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市图书馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 206.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于阜康市图书馆 2023 年收入预算情况说明

阜康市图书馆收入预算 206.80 万元，其中：

一般公共预算 183.82 万元，占 88.89%，比上年预算增加 33.07 万元，增长 21.94%，主要原因是人员工资调增，同时增加基础性绩效奖，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 9.67%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.98 万元，占 1.44%，比上年预算增加 2.98 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，主要为上年拨付的 2022 中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目资金，上年年初预算无财政拨款结转资金。

### **三、关于阜康市图书馆 2023 年支出预算情况说明**

阜康市图书馆 2023 年支出预算 206.80 万元，其中：

基本支出 183.82 万元，占 88.89%，比上年预算增加 33.07 万元，增长 21.94%，主要原因是人员工资调增，同时增加基础性绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 22.98 万元，占 11.11%，比上年预算增加 22.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金；2022 中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金等项目支出预算，上年无项目支出预算。

### **四、关于阜康市图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 203.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 203.82 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 156.30 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费，及本年安排的项目经费；社会保障和就业支出 17.21 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 16.59 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 13.72 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

## **五、关于阜康市图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阜康市图书馆 2023 年一般公共预算拨款合计 203.82 万元，其中：基本支出 183.82 万元，比上年预算增加 33.07 万元，增长 21.94%。主要原因是：人员工资调增，同时增加基础性绩效奖，人员经费预算增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)156.30 万元,占 76.69%。
2. 社会保障和就业支出(类) 17.21 万元,占 8.44%。
3. 卫生健康支出(类) 16.59 万元,占 8.14%。
4. 住房保障支出(类) 13.72 万元,占 6.73%。

### (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支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):2023 年预算数为 136.30 万元,比上年预算增加 26.62 万元,增长 24.27%,主要原因是:人员工资调增,同时增加基础性绩效奖,人员经费预算增加。

2. 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):2023 年预算数为 20.00 万元,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增 2023 年下达中央补助美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目资金,上年无此科目经费预算。

3. 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):2023 年预算数为 17.21 万元,比上年预算增加 3.02 万元,增长 21.28%,主要原因是:工资调增,养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 12.95 万元,比上年预算减少 0.41 万元,下降 3.07%,主要原因是:人员变动,医疗保险缴费预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):2023年预算数为3.64万元,比上年预算增加0.77万元,增长26.83%,主要原因是:工资调增,公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为13.72万元,比上年预算增加3.08万元,增长28.95%,主要原因是:工资调增,住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于阜康市图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市图书馆2023年一般公共预算基本支出183.82万元,其中:

人员经费166.04万元,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、城镇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、退休费、奖励金。

公用经费17.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阜康市图书馆2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称:昌州财教【2022】63号提前下达2023年中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】63号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阜康市图书馆

资金分配情况：2023年图书馆免费开放补助资金运转补助经费20.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

#### **八、关于阜康市图书馆2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市图书馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于阜康市图书馆2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于阜康市图书馆2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市图书馆2023年财政拨款“三公”经费数为2.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.25万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年及2023年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年及2023年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年及2023年我单位公务接待费未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，阜康市图书馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.78万元，比上年预算增加0.37万元，增长2.13%。主要原因是办公取暖费由上年23.00元/平方米增加至23.50元/平方米，本年办公取暖费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年，阜康市图书馆政府采购预算24.32万元，其中：政府采购货物预算17.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.05万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 24.32 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市图书馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 56.47 万元。
4. 其他资产价值 365.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.98 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	中央补助美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金								
预算单位	阜康市图书馆			项目负责人	颜萍				
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 22.98								
	其中: 财政拨款: 22.98								
	其他资金: 0								
年度总体目标									
阜康市图书馆以公共图书馆免费开放为契机, 同过不断加大财政投入, 不断拓展公共服务文化领域。建立长久城乡居民享受到更加丰富多彩的公共服务。2023 年预计完成全年接待读者数量 5 万人, 年内完成各类图书活动 20 场次, 免费开放绩效考评率 95%, 社会教育厅服务水平预计达到 95%, 预计 2023 年 12 月 31 日前完成各类读书活动以及举办免费开放展览、培训、讲座, 预计免费开放各类图书活动支出 16 万元, 举办免费开放展览、培训、讲座支出 4 万元, 阜康市图书馆 2023 年将继续完善和发展公益项目, 为广大读者开拓服务形式, 同时加强文化资源建设, 增强文献信息。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料	
产出指 标	数量指 标	全年接待读者数量	≥5 万人	计划标准	5 万人	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		年内完成各类读书活动	≥20 场	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指 标	免费开放绩效考评率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会教育服务水平	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指 标	年内各类读书活动完成时间	≤ 2023-12-31	计划标准	2021.12.31	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		年内各类读书活动完成时间及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办免费开放展览、培训、讲座完成时间	≤ 2023-12-31	计划标准	2021.12.31	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办免费开放展览、培训、讲座完成时间及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指 标	经济成本指标	免费开放各类图书活动支出	≤16 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			举办免费开放展览、培训、讲座	≤6.98 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

		支出						
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	继续完善和发展公益项目，为广大读者开拓服务形式，同时加强文化资源建设，增强文献信息	有效提升	其他标准	改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

阜康市图书馆 2023 年预算一体化系统中，共有 3 个特定项目，其中：

上年结转 2 个项目资金：昌州财教 2021-62 号 2022 年免开中央补助 0.46 万元，中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金昌州财教 2021-62 号 2.52 万元；

本年财政拨入 1 个项目资金：昌州财教【2022】63 号提前下达 2023 年中央补助美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金 20.00 万元；

因 3 个项目均为美术馆图书馆文化馆免费开放补助项目，合并为一个项目申报绩效目标，金额 22.98 万元。

我单位共申报 1 个项目绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

阜康市图书馆

2023年02月06日