

格尔木市图书馆
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市图书、文献、报刊、数字资源、音像资料的保管和借阅的服务工作；承担全市古籍文献的收集、整理、保护利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；承担全市图书馆业务学术研究和对外交流工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	350.37	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	284.97
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	44.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.61
		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	7.80
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	350. 37	本年支出合计	350. 49
上年结转	0. 12	结转下年	
收入总计	350. 49	支出总计	350. 49

收入总表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	350.49	0.12	350.37								
格尔木市文体旅游广电局	350.49	0.12	350.37								
格尔木市图书馆	350.49	0.12	350.37								
格尔木市图书馆	350.49	0.12	350.37								

支出总表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	350.49	151.17	199.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	284.97	85.65	199.32			
20701	文化和旅游	216.85	85.65	131.20			
2070104	图书馆	216.85	85.65	131.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.12		68.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.12		68.12			
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11				
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.11	30.11				
210	卫生健康支出	13.61	13.61				
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38				
221	住房保障支出	7.80	7.80				
22102	住房改革支出	7.80	7.80				
2210201	住房公积金	7.80	7.80				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市图书馆

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	国有资本经营预算
一、本年收入	350.37	一、本年支出	350.49	350.49		
一般公共预算拨款收入	350.37	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	284.97	284.97		
		（八）社会保障和就业支出	44.12	44.12		
		（九）卫生健康支出	13.61	13.61		
		（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	7.80	7.80		
		（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）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	0.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.12					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	350.49	支出总计	350.49	350.49		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.36	151.16	199.20
207	文化旅游体育与传媒支出	284.85	85.65	199.20
20701	文化和旅游	216.85	85.65	131.20
2070104	图书馆	216.85	85.65	131.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	44.11	44.11	
20805	行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.11	30.11	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	
221	住房保障支出	7.80	7.80	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	151.17	146.10	5.07
301	工资福利支出	110.50	110.50	
30101	基本工资	20.13	20.13	
30102	津贴补贴	28.44	28.44	
30107	绩效工资	31.48	31.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	5.07		5.07
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	35.60	35.60	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	29.27	29.27	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	5.48	5.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						1.96		1.87		1.87	0.09

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

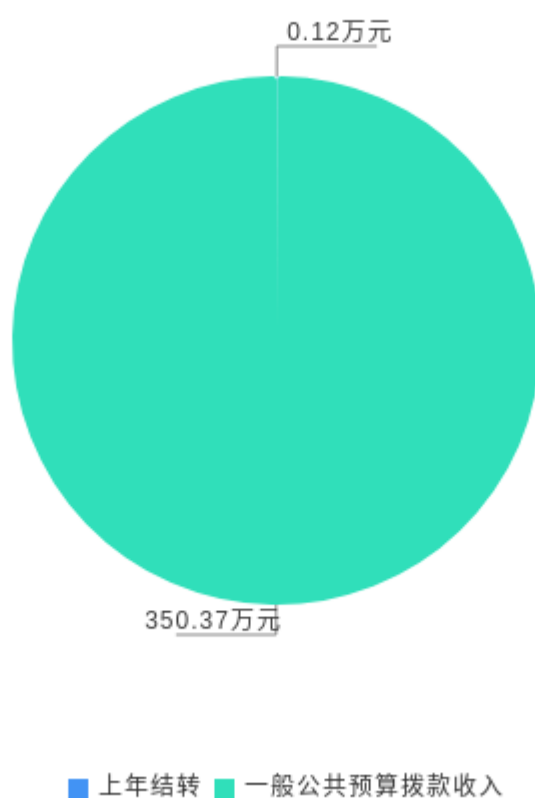
按照综合预算的原则，格尔木市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入350.37万元、上年结转0.12万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出284.97万元、社会保障和就业支出44.12万元、卫生健康支出13.61万元、住房保障支出7.80万元。

格尔木市图书馆2024年收支总预算350.49万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市图书馆2024年收入预算350.49万元，其中：上年结转0.12万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入350.37万元，占99.97%。

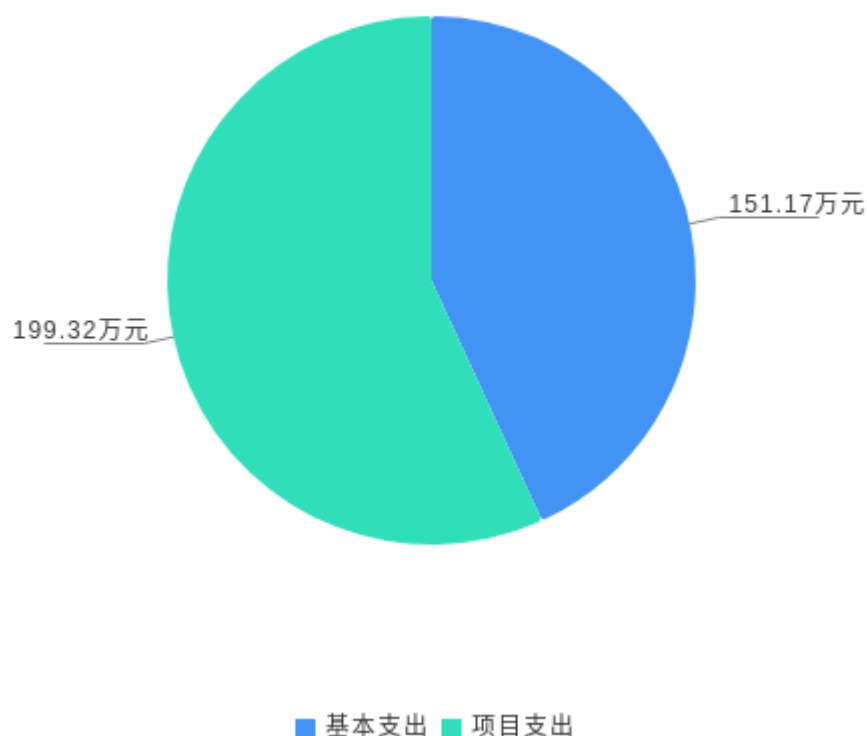
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市图书馆2024年支出预算350.49万元，其中：基本支出151.17万元，占43.13%；项目支出199.32万元，占56.87%。

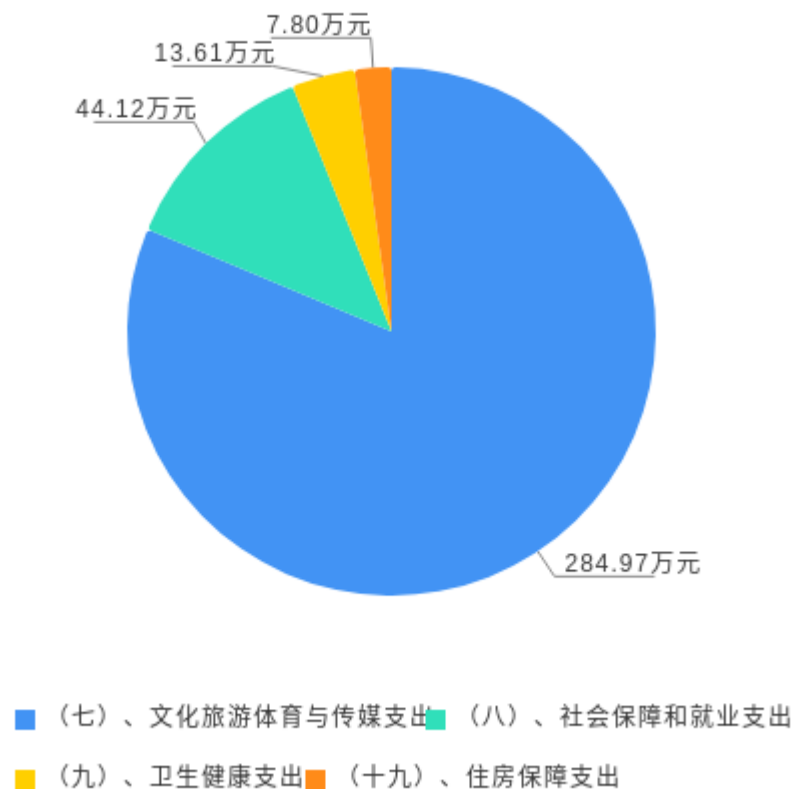
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市图书馆2024年财政拨款收支总预算350.49万元，比上年增加72.32万元，主要是经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入350.37万元，上年结转0.12万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出284.97万元，社会保障和就业支出44.12万元，卫生健康支出13.61万元，住房保障支出7.80万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

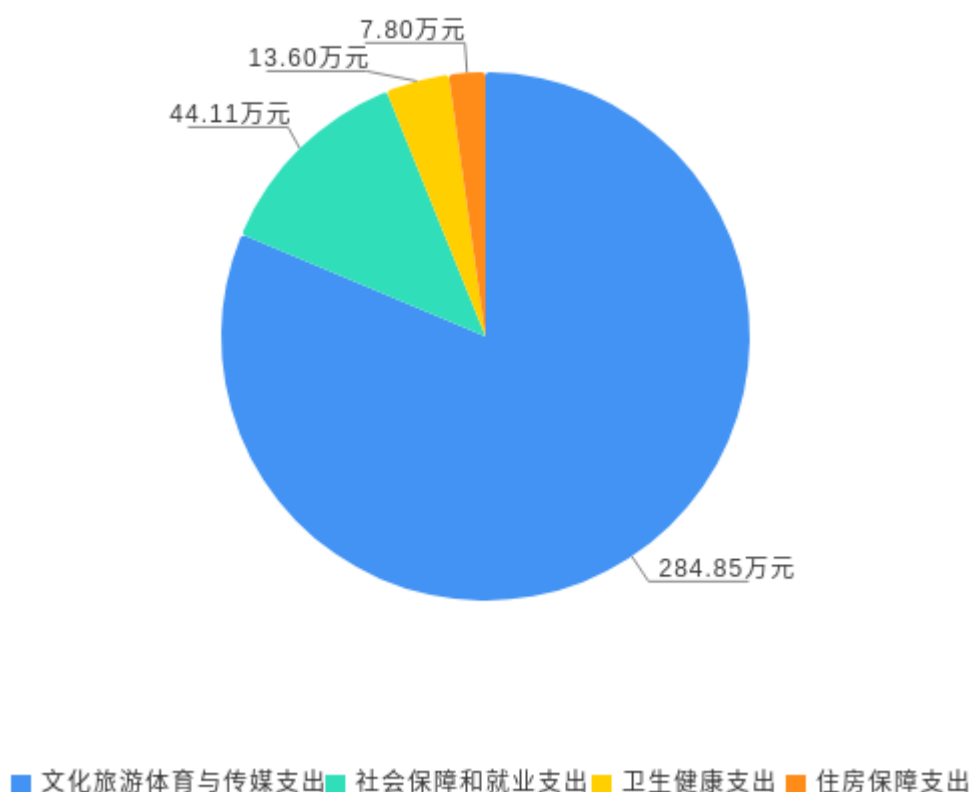
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市图书馆2024年一般公共预算当年拨款350.36万元，比上年增加72.19万元，主要是专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出284.85万元，占81.30%；社会保障和就业（类）支出44.11万元，占12.59%；卫生健康（类）支出13.60万元，占3.88%；住房保障（类）支出7.80万元，占2.23%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为216.85万元，比上年增加32.95万元，增长17.92%。主要是人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为68.00万元，比上年增加58.20万元，增长593.88%。主要是专项资金增加。

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）2024年预算数为9.33万元，比上年减少3.75万元，下降28.67%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.67万元，比上年减少1.87万元，下降28.59%。主要是缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为30.11万元，比上年减少6.51万元，下降17.78%。主要是人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.22万元，比上年减少1.68万元，下降28.47%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.38万元，比上年减少2.07万元，下降18.08%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.80万元，比上年减少3.08万元，下降28.31%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市图书馆2024年一般公共预算基本支出151.17万元，其中：

人员经费 146.10万元，主要包括：基本工资20.13万元，津贴补贴28.44万元，绩效工资31.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.33万元，职业年金缴费4.67万元，职工基本医疗保险缴费4.22万元，公务员医疗补助缴费3.90万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金7.80万元，其他工资福利支出0.06万元，退休费29.27万元，生活补助0.84万元，医疗费补助5.48万元；

公用经费 5.07万元，主要包括：办公费0.45万元，印刷费0.27万元，水费0.05万元，电费0.09万元，邮电费0.07万元，差旅费0.36万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.40万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市图书馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.96万元，比上年增加1.96万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.87万元，增加1.87万元；公务接待费0.09万元，增加0.09万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆运行维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市图书馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年格尔木市图书馆我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市图书馆政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，格尔木市图书馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年格尔木市图书馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额199.20万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标		绩效指 标性质	绩效指标 值	度量单 位	分值权重 其中：预 算执行率 权重10%
合计-	-	-	199.20								
020003-格尔 木市图书馆	63280100024R000 014848-编制外长期 聘用人员支出	12-编外人员类	13	提升编制外长期聘用 人员生活保障，促进 单位日常工作开展， 提升优化公共文化服 务体系。保证市图书 馆持续长效发展，为 读者、市民提供更优 质的服务，提升对市 图书馆公共文化服务 的满意度和认可度。 优化图书阅读环境， 提升公共领域文化服 务建设。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	0	4	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合 格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	进单位日常工作开展，提升 工作质量	定性	优/良		10
						生态效益	提升编制外长期聘用人员生 活保障	定性	优/良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63280100024T000 000544-图书馆运行 资金	3-特定目标类	58.20	确保新区图书馆正常 运行，保证后期各项 服务工作顺利开展， 而进行的运转保障/管 理工作。拓展场馆服 务功能，通过多种新 媒体平台持续扩大格 尔木的宣传力和影响 力。	成本指标	经济成本	图书馆电梯维保	≤	0.9	万元	2
							新区三馆电费	≤	12	万元	2
							图书馆物业费	≤	19.95	万元	2
							图书馆取暖费	≤	16.85	万元	2
							图书馆消防设施维护	≤	5	万元	1
							图书馆小型维修费	≤	3.5	万元	1
					产出指标	数量指标	图书馆全年开放天数	≥	365	天	6
							年均服务读者人次	≥	10	万人次	4
							运转管理面积	≥	4500	平方米	6
							电梯维保次数	≥	12	次	4
						质量指标	场馆使用率	≥	98	%	6
							场馆设施设备完好率	≥	90	%	4
							运转管理服务达标率	≥	95	%	6
							经费支出合规性	定性	合规		4
						时效指标	维修/护工作完成及时性	定性	及时		5
							完成时限	0	2024	年	5
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务能力，提 升公民整体素质，丰富群众 文化生活	定性	显著		10
						可持续影响	持续推动全民阅读活动，持 续提升格尔木市文化形象	定性	长效		10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	5
							工作人员满意度	≥	98	%	5
	63280100024T000 000548-2024年图 书馆、文化馆（站 ）免费开放补助资 金		18.00	主要用于图书馆开展 文献资源借阅、检索 与咨询，举办公益性 讲座、展览，开展阅 读推广活动、公共电 子阅览室服务、设备 运行维护、流动图书 借阅、业务用房修缮 及零星业务设备更新 等，保障图书馆免费 开放。	成本指标	经济成本	阅读活动推广	≤	8	万元	5
							设备运行维护、业务用房修 缮及零星业务设备	≤	10	万元	5
					产出指标	数量指标	阅读活动推广次数	≥	10	次	15
						质量指标	设备维护合格率	≥	90	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目按期完成	0	2024	年	15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务能力，提 升公民整体素质，丰富群众 文化生活	定性	提升		10
						可持续影响	持续推动全民阅读活动，持 续提升格尔木市文化形象	定性	持续提升		10
	63280100024T000 000563-图书购置资 金		24.00	充分发挥图书馆作用 ，科学的按比例增加 馆藏文献，尽可能满 足不同类型读者的需 求，全面提升馆藏图 书的服务能力和质量 ，进一步提高全区公 共图书馆公共服务能 力和文献保障。	成本指标	经济成本	图书订阅	≤	19	万元	5
							报刊订阅	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	图书采购数量	≥	8000	册	8
							订阅报刊数量	≥	200	册	7
						质量指标	图书验收合格率	≥	100	%	7
							报刊验收合格率	≥	100	%	7
						时效指标	资金支出合规性	定性	合规		6
							采购工作完成及时性	定性	及时		8
							完成时限	0	2024	年	7
					效益指标	社会效益	推升图书馆服务能力及图书 质量	定性	有效提升		10
	可持续影响		持续推动全民阅读，持续提 升公民整体素质	定性		长效		10			
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10			

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单 位	分值权重 其中：预 算执行率 权重10%			
020003-格尔 木市图书馆	63280100024T0 00000584-倡导 全民阅读活动资金	3-特定目标类	1.60	举办全民阅读活动， 丰富读者业余生活， 充分发挥图书馆的作用， 增强我市文化氛围。激发群众的读书 兴趣，提升我市公共 文化服务水平。	成本指标	经济成本	传统节日活动的活动用品成本	≤	8000	元	5			
							全民阅读活动的活动用品成本	≤	8000	元	5			
					产出指标	数量指标	开展全民阅读活动	≥	2	次	15			
						质量指标	活动参与率	≥	90	%	5			
							活动覆盖率	≥	90	%	5			
							活动内容完成率	≥	90	%	5			
							资金支出合规性	定性	合规		5			
							活动开展及时率	定性	及时		8			
						时效指标	完成时限	0	2024	年	7			
					效益指标	社会效益	群众普及阅读意识	定性	有效提升		10			
						可持续影响	通过活动宣传加大市图书馆的全民 影响力，进一步推广全民阅读	定性	有效提升		10			
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	5			
							参与活动人员满意度	≥	98	%	5			
	63280100024T0 00000626-电子 图书使用维护资金		21.00	电子书图设备，使图书 更方便快捷，书本 内容更新快，节省纸 张，零树木砍伐，环 保高效。降低图书成 本，扩大图书内容， 通过多种新媒体平台 进一步扩大阅读量、 丰富阅读形式、提升 阅读效力。	成本指标	经济成本	委托业务费	≤	16	万元	5			
							网络等保测评运行费	≤	5	万元	5			
					产出指标	数量指标	网络运行维护超星统一检索平台及 文献检索平台	≥	1	次	15			
						质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	3			
							系统年平均故障时间	≤	2	小时	3			
							系统链接最大响应时间	≤	10	秒	3			
							系统安全性	定性	高		3			
							系统稳定性	定性	良好		4			
							资金支出合规性	定性	合规		4			
						时效指标	维修/护工作完成及时性	定性	及时		15			
					效益指标	社会效益	促进知识共享，提高图书查阅便捷度	定性	显著		10			
						可持续影响	通过多种图书阅读分享、借阅的方式， 提高市图书馆每年的图书阅读量	定性	有效提升		10			
					满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	98	%	5			
							工作人员满意度	≥	98	%	5			
					63280100024T0 00001119-2024 年第一批中央支 持地方公共文化 服务体系建设项目（一般项目） 补助资金（格尔 木市图书馆智能化 建设项目）	50.00	格尔木市图书馆智能化 建设项目，视觉盘 点系统，实时图书定 位，为了更加完善我市 公共文化服务体系 建设，加大推广我市 全民阅读服务，用更 加智能化的AI技术服 务读者。	产出指标	数量指标	建成图书馆智能化建设项目	0	1	项	20
									质量指标	达到验收合格标准	≥	95	%	20
									时效指标	完成时限	0	2024	年	20
	效益指标		生态效益	让更多的读者体验更优质的服务				定性	优良		20			
	满意度指标		服务对象满意度	读者满意度				≥	95	%	10			
	63280100024T0 00000572-体育 场城市书房运行 资金		13.40	障城市书房运行正常 ，通过城市书房为广大 市民读者提供更好、 更便捷的阅读场所 及图书借阅，丰富市 民文化生活，实现社 会文化的传承及知识 的增长通过城市书屋 激发群众的阅读兴趣 ，提升我市公共文化 服务水平。	成本指标	经济成本	城市书房委托业务费	≤	4.2	万元	5			
							其他商品和服务支出	≤	9.2	万元	5			
					产出指标	数量指标	体育场城市书房全年正常运行天数	≥	365	天	8			
							服务读者人数	≥	10	万人	7			
						质量指标	城市书房运行正常	≥	98	%	7			
							采购服务达标率	≥	98	%	7			
							资金支出合规性	定性	合规		6			
						时效指标	项目完成时限	0	2024	年	15			
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务能力，给群众普及 图书阅读意识提升辖区居民阅读 便捷度	定性	有效提升		10			
						可持续影响	持续推动全民阅读，让阅读深入人 心;持续改善辖区文化形象	定性	长效		10			
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	5			
							工作人员满意度	≥	98	%	5			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指用于反映其他文化旅

游体育与传媒支出。

(三) 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):指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指用于反映其他行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于反映行政事业单位按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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。