

哈尔滨市道里区图书馆2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区图书馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区图书馆2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市道里区图书馆2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区图书馆概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区图书馆隶属于哈尔滨市道里区文化体育和旅游局部门，主要职责是：

(一) 面向社会提供公益服务的职能

1. 负责向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

2. 负责推动、引导、服务全民阅读；负责推广全民阅读及知识培训等与社会教育相关的社会服务。

3. 负责发挥科技在图书馆建设、管理和服务中的作用；负责加强数字资源建设，推动运用现代信息技术和传播技术，提高公共图书馆的服务效能。

4. 负责加强地方文献和古籍的保护、宣传工作。负责根据服务对象的需求，系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

(二) 完成哈尔滨市道里区文化体育和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区图书馆编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员12人，其中：在职人员7人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市道里区图书馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.47	一、一般公共服务支出	0.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	119.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	18.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	5.76
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	9.23
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	153.47	本年支出合计	153.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	153.47	支出总计	153.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	小计	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	单位资金	
	合计	153.47	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	文化部门	153.47	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062003	哈尔滨市道里区图书馆	153.47	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

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	153.47	122.93	30.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.08	88.54	30.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	119.08	88.54	30.54	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.08	88.54	30.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.47	一、本年支出	153.47
（一）一般公共预算拨款	153.47	（一）一般公共服务支出	0.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	119.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	18.58
		（四）卫生健康支出	5.76
		（五）住房保障支出	9.23
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	153.47	支出总计	153.47

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.47	122.93	114.69	8.24	30.54
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00
20129	群众团体事务	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00
2012906	工会事务	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.08	88.54	81.12	7.42	30.54
20701	文化和旅游	119.08	88.54	81.12	7.42	30.54
2070104	图书馆	119.08	88.54	81.12	7.42	30.54
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	122.93	114.69	8.24
301	工资福利支出	105.32	105.32	0.00
30101	基本工资	38.53	38.53	0.00
3010101	基本工资	38.53	38.53	0.00
30102	津贴补贴	31.09	31.09	0.00
3010201	津补贴	29.21	29.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.88	1.88	0.00
30103	奖金	3.22	3.22	0.00
3010301	奖金	3.22	3.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.75	5.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	9.23	9.23	0.00
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	0.00
302	商品和服务支出	8.24	0.00	8.24
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	4.39	0.00	4.39
3020801	办公用房取暖费	4.39	0.00	4.39
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	0.68	0.00	0.68
3022901	福利费	0.68	0.00	0.68
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	9.37	9.37	0.00
30302	退休费	9.36	9.36	0.00
3030201	退休工资	8.08	8.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.28	1.28	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	30.54
302	商品和服务支出	30.54
30206	电费	2.50
3020601	办公电费	2.50
30209	物业管理费	18.07
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	0.60
30299	其他商品和服务支出	1.87
3029999	其他商品和服务支出	1.87

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
062003	哈尔滨市道里区图书馆	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	订购报纸、期刊费用	哈尔滨市道里区图书馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	装订过刊劳务费	哈尔滨市道里区图书馆	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆物业管理费	哈尔滨市道里区图书馆	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	图书馆公用电费	哈尔滨市道里区图书馆	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费(餐费)	哈尔滨市道里区图书馆	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障图书馆工作运转维修(维 护)费	哈尔滨市道里区图书馆	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	工资支出	10	工资支出	69.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
								数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	9.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
退休费	10	退休费	9.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	7.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
工伤保险	10	各类人员补助支出	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
哈尔滨市道	福利费	10	福利费	0.68	保障单位日常运转							

里区图书馆	福利费	10	福利费	0.08	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	图书馆公用电费	10	其他运转类	2.50	保障图书馆电子阅览室和24小时城市自助书房公共区域设施正常运转的情况下，更好的为读者免费开放服务。	成本指标	经济成本指标	超概算费用比例	小于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障图书馆公共区域设施正常运转费用	小于等于	2.50	万元	20.00
							质量指标	保障场馆正常运转情况	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	90.00	%	10.00
效益指标						社会效益指标	保障图书馆为读者免费开放用电设施正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	

					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于	95.00	%	10.00
订购报纸、期刊费用	10	其他运转类	7.00	为保障图书馆两馆功能业务不断档，不间断，保证广大读者到馆看报、阅读的需求，图书馆一馆订购报纸30种、杂志120种，图书馆二馆订购报纸30种、杂志96种。	成本指标	经济成本指标	购置图书馆一馆、二馆报纸、期刊费用	小于等于	7.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	订购报纸期刊费用	等于	1.00	年	20.00
						质量指标	报纸、期刊质量	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	报纸、期刊费用及时支付率	大于等于	90.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	读者满意需求度	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	为读者提供免费服务的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
图书馆物业管理费	10	其他运转类	18.07	为更好的保障图书馆工作正常运营，保障读者在安全舒适的环境下，进行文化活动。	成本指标	经济成本指标	物业管理资金	等于	18.20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	场馆运营天数	等于	365.00	天	10.00
						质量指标	场馆日常运营	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	资金支付完成率	大于等于	90.00	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	场馆持续日常运营	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于	95.00	%	10.00
运转保障经费(餐费)	10	其他运转类	1.87	保障图书馆编制内职工、长期临时用工及政府雇员正常工作运转。	成本指标	经济成本指标	运转经费成本	等于	2.01	万元		20.00
					产出指标	数量指标	运转保障经费	等于	1.00	年	10.00	
						质量指标	经费运转情况	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	经费及时支付率	大于等于	90.00	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常工作运转	大于等于	90.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
					装订过刊劳务费	10	其他运转类	0.60	图书馆为保存上一年的报纸及期刊，便于读者查询及阅	成本指标	经济成本指标	装订报纸、期刊劳务费
产出指标	数量指标	两馆共装订报纸、期刊808册	大于等于	800.00						册	10.00	
	质量指标	装订质量	定性	优良中低差						/	20.00	

	装订过刊万方费	10	其他运转类	0.60	便于读者查阅及阅览,用于装订产生的劳务费用。	时效指标	装订时长	小于等于	3.00	月	10.00	
	保障图书馆工作运转维修(维护)费	10	其他运转类	0.50	用于图书馆馆舍维修及电子设备维修(维护)等费用,保障为读者免费开放服务正常运行。	效益指标	社会效益指标	满足读者查阅需求	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者查阅满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	维修维护费	小于等于	0.50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	馆舍维修	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	保障免费对外开放正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
时效指标	资金及时支付率	大于等于	90.00	%	20.00							
效益指标	社会效益指标	读者满意度	大于等于	90.00	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆为读者免费对外开放满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

第三部分 哈尔滨市道里区图书馆2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区图书馆收入总预算153.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.95万元，增长5%，主要原因是：提高在职人员工资待遇增加基础绩效工资。支出总预算153.47万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算增加7.95万元，增长5%，主要原因是提高在职人员工资待遇增加基础绩效工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区图书馆收入预算153.47万元，其中：一般公共预算拨款收入153.47万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区图书馆支出预算153.47万元，其中：基本支出122.93万元，占80.10%；项目支出30.54万元，占19.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区图书馆财政拨款收入预算153.47万元，其中：一般公共预算拨款153.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

153.47万元，其中，一般公共服务支出0.82万元，文化旅游体育与传媒支出119.08万元，社会保障和就业支出18.58万元，卫生健康支出5.76万元，住房保障支出9.23万元。比上年预算增加7.95万元，增长5%，主要原因是提高在职人员工资待遇增加基础绩效工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区图书馆一般公共预算支出153.47万元，其中：基本支出122.93万元，项目支出30.54万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.82万元，比上年预算减少0.05万元，下降6%，主要原因是厉行节约压缩支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)119.08万元，比上年预算增加5.06万元，增长4%，主要原因是在职人员增加基础绩效工资。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)9.36万元，比上年预算增加0.5万元，增长0.5%，主要原因是退休人员增加房改提租补贴。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.22万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.01%，主要原因是在职工资上涨，缴费基数增加。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在职人员无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.75万元,比上年预算增加0.66万元,增长13%,主要原因是在职工工资上涨,缴费基数增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.23万元,比上年预算增加1.48万元,增长19%,主要原因是在职工工资上涨,缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区图书馆一般公共预算基本支出122.93万元,其中:人员经费114.69万元,公用经费8.24万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)38.53万元,比上年预算增加3.91万元,增长11%,主要原因是在职人员普调工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)31.09万元,比上年预算增加6.01万元,增长24%,主要原因是在职人员增加基础绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.22万元,比上年预算减少1.6万元,下降33%,主要原因是核算方式改变。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.22万元,比上年预算增加0.68万元,增长8%,主要原因是在职工工资上涨,缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.75万元,比上年预算增加0.66万元,增长13%,主要原因是在职工工资上涨,缴费基数增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.48万元,比上年预算增加0.01万元,增长2%,主要原因是提高在职工

伤保险待遇。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.23万元，比上年预算增加1.48万元，增长19%，主要原因是在职工工资上涨，缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.80万元，比上年预算无增加和减少，主要原因是与上年持平。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算减少3.5万元，下降83%，主要原因是压缩经费，减少支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.39万元，比上年预算无增加和减少，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.82万元，比上年预算减少0.05万元，下降6%，主要原因是核算方式变动。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.68万元，比上年预算增加0.1万元，增长17%，主要原因是工资上涨，福利费比例提高。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降39%，主要原因是压缩经费，减少支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.36万元，比上年预算增加0.5万元，增长5%，主要原因是退休人员增加房改提租补贴。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算无增加和减少，主要原因是人员无变化与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区图书馆一般公共预算项目支出30.54万元。

(一)商品和服务支出(类)电费(款)2.50万元，比上年预算无增加和减少，主要原因是厉行节约，与上年持平。

(二)商品和服务支出(类)物业管理费(款)18.07万元，比上年预算无增加减少，主要原因是与上年持平。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是上年的基本支出本年调整到项目支出。。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)7.00万元，比上年预算无增加和减少，主要原因是保障图书馆功能性业务正常运行与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是上年的基本支出本年调整到项目支出。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.87万元，比上年预算减少0.15万元，下降7%，主要原因是厉行节约减少支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区图书馆一般公共预算“三公”经费支出1.65万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购

置费0.00万元，公务用车运行维护费1.65万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.64万元，下降39%，主要原因是压缩经费，减少支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元，比上年预算减少0.64万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降39%，主要原因是压缩经费，减少支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区图书馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区图书馆固定资产金额213万元，其中：房屋541平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区图书馆实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额153.47万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：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。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事

务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。