

# 2021 年荣成市图书馆 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 主要职能

保存借阅图书资料，图书、文献、报刊采编与储藏，图书网络系统维护和管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育，促进社会经济文化发展。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	260.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	260.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	222.2
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.5
		九、卫生健康支出	9.4
		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	13.4
		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	
		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	
<b>本年收入合计：</b>	<b>260.5</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>260.5</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计：</b>	<b>260.5</b>	<b>支出总计：</b>	<b>260.5</b>

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 收支差 额	上年 结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	260.5	260.5	260.5											
209005				荣成市图书馆	260.5	260.5	260.5											
	207			文化旅游体育与传媒支出	222.2	222.2	222.2											
		01		文化和旅游	222.2	222.2	222.2											
			04	图书馆	222.2	222.2	222.2											
	208			社会保障和就业支出	15.5	15.5	15.5											
		05		行政事业单位养老支出	14.5	14.5	14.5											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	14.5											
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0											
			99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0											
	210			卫生健康支出	9.4	9.4	9.4											
		11		行政事业单位医疗	9.4	9.4	9.4											
			02	事业单位医疗	7.5	7.5	7.5											
			03	公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9											
	221			住房保障支出	13.4	13.4	13.4											
		02		住房改革支出	13.4	13.4	13.4											
			01	住房公积金	13.4	13.4	13.4											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	260.5	172.5	88.0
209005				荣成市图书馆	260.5	172.5	88.0
	207			文化旅游体育与传媒支出	222.2	134.2	88.0
		01		文化和旅游	222.2	134.2	88.0
			04	图书馆	222.2	134.2	88.0
	208			社会保障和就业支出	15.5	15.5	
		05		行政事业单位养老支出	14.5	14.5	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
			99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
	210			卫生健康支出	9.4	9.4	
		11		行政事业单位医疗	9.4	9.4	
			02	事业单位医疗	7.5	7.5	
			03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
	221			住房保障支出	13.4	13.4	
		02		住房改革支出	13.4	13.4	
			01	住房公积金	13.4	13.4	

单位公开表 4

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	总计	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	260.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	260.5	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	222.2	222.2		
		八、社会保障和就业支出	15.5	15.5		
		九、卫生健康支出	9.4	9.4		
		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	13.4	13.4		
		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				
		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				
<b>本年收入合计：</b>	<b>260.5</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>260.5</b>	<b>260.5</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>260.5</b>	<b>支出总计：</b>	<b>260.5</b>	<b>260.5</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	260.5	172.5	88.0
207			文化旅游体育与传媒支出	222.2	134.2	88.0
	01		文化和旅游	222.2	134.2	88.0
		04	图书馆	222.2	134.2	88.0
208			社会保障和就业支出	15.5	15.5	
	05		行政事业单位养老支出	14.5	14.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	
	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
		99	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
210			卫生健康支出	9.4	9.4	
	11		行政事业单位医疗	9.4	9.4	
		02	事业单位医疗	7.5	7.5	
		03	公务员医疗补助	1.9	1.9	
221			住房保障支出	13.4	13.4	
	02		住房改革支出	13.4	13.4	
		01	住房公积金	13.4	13.4	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

单位公开表 7

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	172.5	172.5
301	工资福利支出	159.4	159.4
30101	基本工资	49.8	49.8
30102	津贴补贴	20.9	20.9
30103	奖金	9.3	9.3
30107	绩效工资	41.1	41.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5	14.5
30111	公务员医疗补助缴费	9.4	9.4
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	13.4	13.4
302	商品和服务支出	13.1	13.1
30201	办公费	3.0	3.0
30202	印刷费	0.8	0.8
30207	邮电费	0.6	0.6
30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	0.3	0.3
30213	维修（护）费	1.5	1.5
30218	专用材料费	0.3	0.3
30226	劳务费	0.8	0.8
30228	工会经费	1.8	1.8
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2

单位公开表 7

7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	172.5	172.5
505	对事业单位经常性补助	172.5	172.5
50501	工资福利支出	159.4	159.4
50502	商品和服务支出	13.1	13.1

单位公开表 8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	260.5	260.5
207	文化旅游体育与传媒支出	222.2	222.2
20701	文化和旅游	222.2	222.2
2070104	图书馆	222.2	222.2
208	社会保障和就业支出	15.5	15.5
20805	行政事业单位养老支出	14.5	14.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0
210	卫生健康支出	9.4	9.4
21011	行政事业单位医疗	9.4	9.4
2101102	事业单位医疗	7.5	7.5
2101103	公务员医疗补助	1.9	1.9
221	住房保障支出	13.4	13.4
22102	住房改革支出	13.4	13.4
2210201	住房公积金	13.4	13.4

单位公开表 8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	260.5	260.5
301	工资福利支出	159.4	159.4
30101	基本工资	49.8	49.8
30102	津贴补贴	20.9	20.9
30103	奖金	9.3	9.3
30107	绩效工资	41.1	41.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5	14.5
30111	公务员医疗补助缴费	9.4	9.4
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0
30113	住房公积金	13.4	13.4
302	商品和服务支出	72.4	72.4
30201	办公费	3.0	3.0
30202	印刷费	0.8	0.8

30206	电费	10.0	10.0
30207	邮电费	0.6	0.6
30209	物业管理费	7.0	7.0
30211	差旅费	0.3	0.3
30213	维修（护）费	4.0	4.0
30214	租赁费	11.7	11.7
30218	专用材料费	0.3	0.3
30226	劳务费	0.8	0.8
30228	工会经费	1.8	1.8
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30299	其他商品和服务支出	29.5	29.5
310	资本性支出	28.7	28.7
31099	其他资本性支出	28.7	28.7

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	260.5	260.5
505	对事业单位经常性补助	231.8	231.8
50501	工资福利支出	159.4	159.4
50502	商品和服务支出	72.4	72.4
506	对事业单位资本性补助	28.7	28.7
50601	资本性支出（一）	28.7	28.7

单位公开表 9

表 9. 项目支出表

单位：万元

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 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		88.0	88.0							
荣成市图书馆		88.0	88.0							
图书馆运转经费	荣成市图书馆	64.0	64.0							
2020 年创建国家公共文 化服务体系示范区资金(还 欠款)	荣成市图书馆	24.0	24.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：荣成市图书馆 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
209005	荣成市图 书馆	2.4		2.4		2.4	

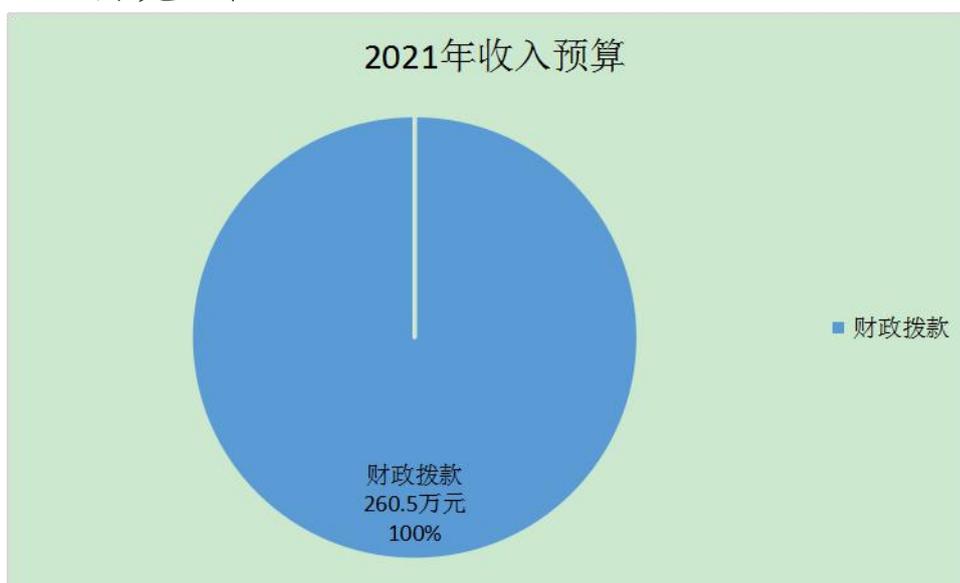
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

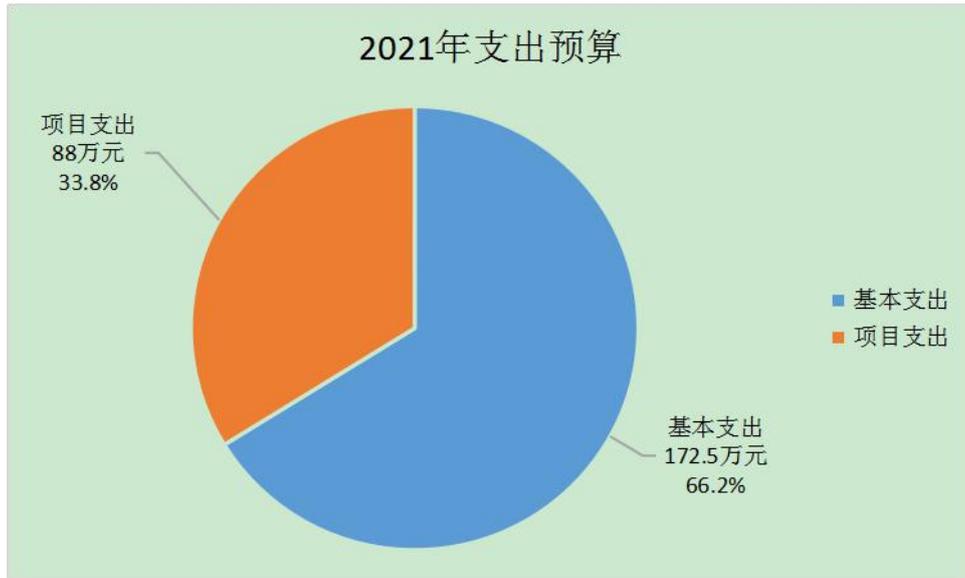
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 260.5 万元，比上年预算数减少 492 万元，主要原因是 2020 年预算中包含 2019 年部分图书采购项目结转款，2021 年馆内业务项目预算减少。其中：财政拨款 260.5 万元，占 100%。

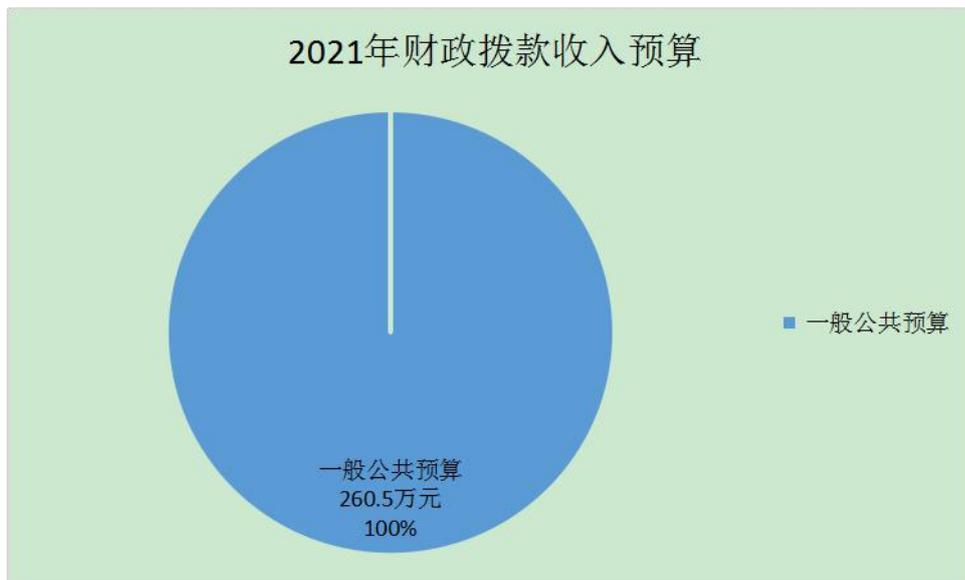


2021 年支出预算为 260.5 万元，比上年预算数减少 492 万元，主要原因是 2020 年预算中包含 2019 年部分图书采购项目结转款，2021 年馆内业务项目预算减少。其中：基本支出 172.5 万元，占 66.2%，项目支出 88 万元，占 33.8%。

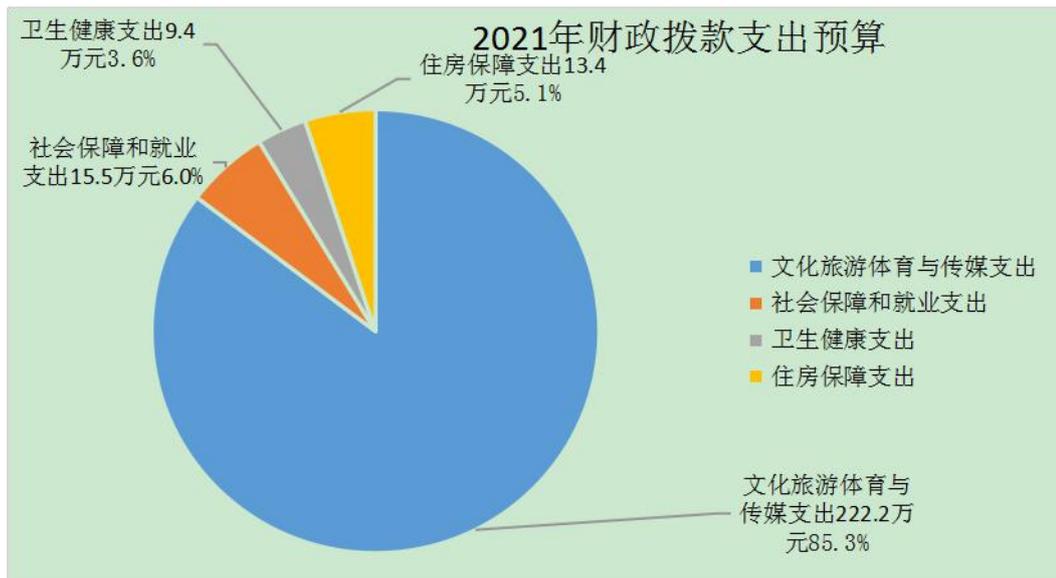


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为260.5万元，其中：一般公共预算260.5万元，占100%。

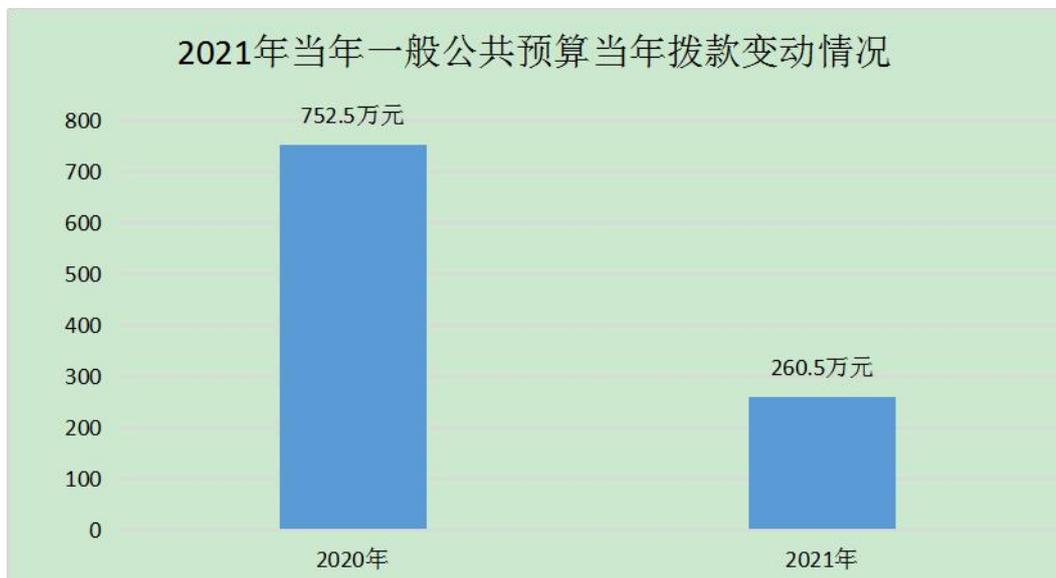


2021年财政拨款支出预算为260.5万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出222.2万元，占85.3%；社会保障和就业（类）支出15.5万元，占6.0%；卫生健康（类）支出9.4万元，占3.6%；住房保障（类）支出13.4万元，占5.1%。



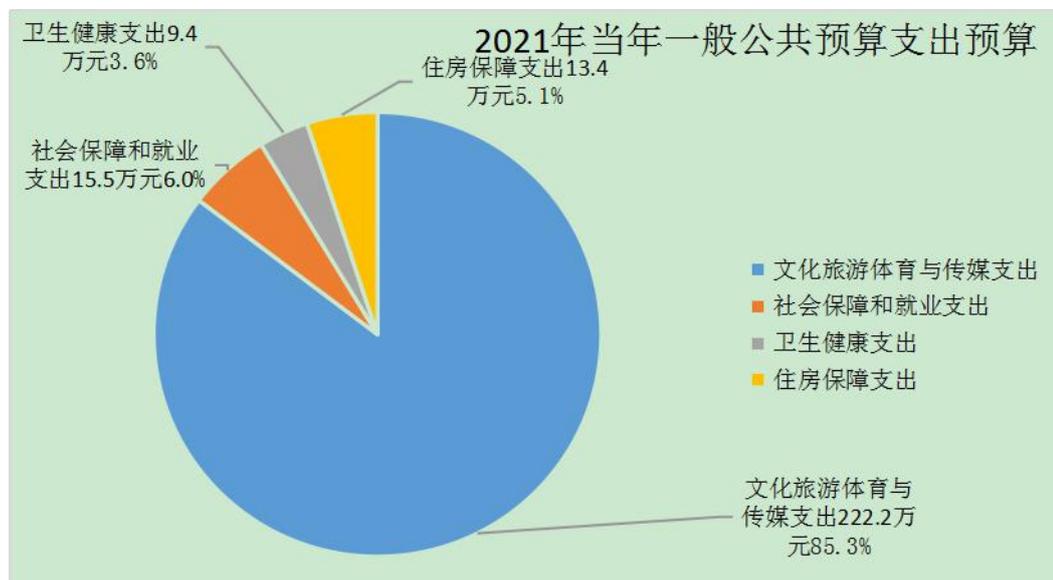
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款260.5万元，比上年下降65.4%，主要原因是2020年预算中包含2019年部分图书采购项目结转款，2021年馆内业务项目预算减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为260.5万元，比上年下降65.4%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出222.2万元，占85.3%；社会保障和就业（类）支出15.5万元，占

6.0%; 卫生健康(类)支出 9.4 万元, 占 3.6%; 住房保障(类)支出 13.4 万元, 占 5.1%。



具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)支出 222.2 万元, 比上年下降 68.7%, 主要原因是 2020 年预算中包含 2019 年部分图书采购项目结转款, 2021 年馆内业务项目预算减少。

2. 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 14.5 万元, 比上年下降 11.6%, 主要原因是社保基数调整及事业单位人员调整。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 1 万元, 比上年下降 16.7%, 主要原因是社保基数调整及事业单位人员调整。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）支出 7.5 万元，比上年下降 10.7%，主要原因是事业单位人员调整。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.9 万元，比上年下降 9.5%，主要原因是事业单位人员调整。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 13.4 万元，比上年下降 11.3%，主要原因是事业单位人员调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市图书馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 172.5 万元，其中：

人员经费 159.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.4 万元（公务用车购置 0 万元、公务用车运行费 2.4 万元），公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.7 万元、公务接待费减少 0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用

设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年荣成市图书馆项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款88万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市图书馆

单位：万元

项目名称	图书馆运转经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	汤天伟	联系人	于慧颖	联系电话	7593263
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	69.9	本年度项目金额	64.0		
上年度项目总金额	70.0	上年度项目金额	64.3		
项目概况	<p>2021 年安排资金 64 万元，其中：购买 25.5 万元图书拟于 2021 年付首款 50%，2022 年付尾款 50%，购买期刊报纸 4.5 万元拟于 2021 年当年结清；总分馆管理员培训、流通、业务指导、南山书院培训费、水电费、网费、图书馆网站更新维护费、网监大队年审费、电梯维保费、办公楼维修费、租书费等 38.5 万元分别按季度或按年付款；支付 2020 年馆配图书尾款 40%共 10.2 万元。用于 2021 年馆配图书报刊采购及图书馆正常运转。</p>				
立项依据	《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》威办发（2018）16 号				
项目设立的必要性	满足读者对图书需求，增加馆藏量，维护图书馆正常运转。				
保证项目实施的制度、措施	按合同要求据实支付				
项目实施计划	<p>2021 年图书馆运转资金：为满足读者对图书需求，增加馆藏量，购买 25.5 万元图书拟于 2021 年付首款 50%，2022 年付尾款 50%，购买期刊报纸 4.5 万元拟于 2021 年当年结清；总分馆管理员培训、流通、业务指导、南山书院培训费、水电费、网费、图书馆网站更新维护费、网监大队年审费、电梯维保费、办公楼维修费、租书费等 38.5 万元分别按季度或按年付款；支付 2020 年馆配图书尾款 40%共 10.2 万元。</p>				

项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	满足读者对图书需求，增加馆藏量，维护图书馆正常运转	为满足读者对图书需求，增加馆藏量，购买 25.5 万元图书拟于 2021 年付首款 50%，2022 年付尾款 50%，购买期刊报纸 4.5 万元拟于 2021 年当年结清；总分馆管理员培训、流通、业务指导、尼山书院培训费、水电费、网费、图书馆网站更新维护费、网监大队年审费、电梯维保费、办公楼维修费、租书费等 38.5 万元分别按季度或按年付款；支付 2020 年馆配图书尾款 40% 共 10.2 万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	人均占有公共图书馆图书	≥1.2 册	
			人均占新书藏量	>0.06 册	
			文化产业产值情况	较上年度提升	
			报纸期刊阅读人次	≥80000 人	
			受益人数	≥10000 人	
			安全事故发生数	0 起	
	可持续影响指标		丰富群众文化生活	丰富	
			市民参与文化活动积极性	显著提高	
			图书流通册次、持证读者	逐年递增	
	产出目标	数量指标	每年新增馆配图书	≥6375 册	
			每年新增期刊报纸	≥400 种	
			举办各类培训和活动	400 场次	
			培训活动参与人次	≥8000 人	
		质量指标	项目合格率	100%	
			活动水平达标率	100%	
活动主题符合率			100%		
活动上座率			≥90%		
活动参与人数增长率			≥5%		

			按合同要求预算执行率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
			采购完成及时性	100%	
			整理加工及时性	100%	
			培训活动举办及时性	100%	
			图书更新及时性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	
			培训人员满意度	≥90%	
			受益人员反响	≥95%	
			参与活动群众满意度	≥90%	

# 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

荣成市图书馆

单位: 万元

项目名称	2020 年创建国家公共文化服务体系示范区资金(还欠款)		项目类型	001-业务类项目	
资金用途	业务类		是否政府采购	否	
项目负责人	汤天伟		联系人	于慧颖	联系电话 7593263
项目起止时间	2021-01		至	2021-12	
项目总金额	24.0		本年度项目金额	24.0	
上年度项目总金额	0.0		上年度项目金额	0.0	
项目概况	2021 年安排资金 23.944389 万元用于 2020 年创建国家公共文化服务体系示范区结转资金。				
立项依据	按合同要求付款				
项目实施计划	2020 年应付款城市书房水电费(发票) 2576.99 元, 全民阅读和流动图书车宣传材料费(发票) 22800 元, 按政府采购合同 2020 年应付款农家书屋书架 40%款 199065.6 元, 黎明书房装修款 15001.3 元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	满足群众全民阅读需求		付城市书房水电费(发票) 2576.99 元, 全民阅读和流动图书车宣传材料费(发票) 22800 元, 按政府采购合同 2020 年应付款农家书屋书架 40%款 199065.6 元, 黎明书房装修款 15001.3 元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	受益人数	≥10000 人	
			安全事故发生数	0 起	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富	
			市民参与文化活动积极性	显著提高	
	产出目标	数量指标	新增农家书屋书架	1024 个	
		质量指标	项目合格率	100%	
			按合同要求预算执行率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	
			受益人员反响	≥95%	

## 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部门收入。按现行管理制度，市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、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经费和日常公用经费。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**主要用于图书馆人员经费及公用经费支出。

**六、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。

**七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**主要用于图书馆事业单位医疗支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要用于图书馆住房公积金支出。