

吉林市图书馆
2023 年单位预算

二〇二三年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

（一）保存人类文化遗产。开展中文图书、报刊、外文、数字文献的采编与储藏；开展古籍善本、珍贵古籍等馆藏文献的保护、整理和开发工作；开展地方文献的收集、保护和研究工作。

（二）传递科学知识和信息。开展文献借阅、数字阅读、公益讲座与展览、读者自修等基本服务；开展信息采集、加工整理；开展文献数字化工作；开展图书馆学研究。

（三）实施社会教育。开展知识培训与社会教育；开展馆际互借、馆际交流、资源共享等活动；指导全地区公共图书馆建设工作；倡导全民阅读，促进知识创新与传播，提高国民科学文化素质。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市图书馆内设 14 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、保卫科、咨询服务部、采编部、阅览部、报刊部、少儿部、信息参考部、辅导部、网络技术部、科教部、多媒体部。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林市图书馆收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	1512.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1512.34	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、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1304.19
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.76
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	56.55
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1512.34	本 年 支 出 合 计	1544.57
财政拨款结转	32.23	结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1544.57	支 出 总 计	1544.57

预算表 2

吉林市图书馆收入总表

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 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	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1544.57	1512.34	1512.34									32.23	32.23					
601	吉林市文化广 播电视和旅游 局	1544.57	1512.34	1512.34									32.23	32.23					
601 007	吉林市图书 馆	1544.57	1512.34	1512.34									32.23	32.23					

吉林市图书馆支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1544.57	1016.07	528.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1304.19	775.69	528.50			
20701	文化和旅游	1304.19	775.69	528.50			
2070104	图书馆	1304.19	775.69	528.50			
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76				
20805	行政事业单位养老支出	106.76	106.76				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68				
210	卫生健康支出	56.55	56.55				
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55				
2101102	事业单位医疗	56.55	56.55				
221	住房保障支出	77.07	77.07				
22102	住房改革支出	77.07	77.07				
2210201	住房公积金	77.07	77.07				

吉林市图书馆财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1512.34	一、本年支出	1544.57
一般公共预算拨款	1512.34	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（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	1304.19
		（八）社会保障和就业支出	106.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	56.55
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	77.07
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转	32.23	（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款	32.23	（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	1544.57	支 出 总 计	1544.57

吉林市图书馆本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1512.33	983.83	842.84	140.99	528.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1286.10	757.60	616.61	140.99	528.50
	文化旅游体育与传媒支出	1286.10	757.60	616.61	140.99	528.50
2070104	图书馆	1286.10	757.60	616.61	140.99	528.50
208	社会保障和就业支出	101.99	101.99	101.99		
	社会保障和就业支出	101.99	101.99	101.99		
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91	100.91		
210	卫生健康支出	48.56	48.56	48.56		
	卫生健康支出	48.56	48.56	48.56		
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	48.56		
221	住房保障支出	75.68	75.68	75.68		
	住房保障支出	75.68	75.68	75.68		
2210201	住房公积金	75.68	75.68	75.68		

吉林市图书馆本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	983.83	842.83	141.00
		983.83	842.83	141.00
30101	基本工资	609.94	609.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.91	100.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	
30113	住房公积金	75.68	75.68	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
30201	办公费	17.28		17.28
30205	水费	1.87		1.87
30206	电费	25.32		25.32
30208	取暖费	52.53		52.53
30211	差旅费	10.56		10.56
30217	公务接待费	0.65		0.65
30228	工会经费	12.71		12.71
30229	福利费	17.08		17.08
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30302	退休费	1.08	1.08	

预算表 7

吉林市图书馆本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.65		3.00		3.00	0.65

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 78 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 0 人。

预算表 8

吉林市图书馆本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

本单位此表无数据。

吉林市图书馆本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员 经费	公用 经费			政府 采购 资金	其他 国库 集中 支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

本单位此表无数据。

吉林市图书馆项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				528.50	528.50							
专项业务支出				528.50	528.50							
	公共文化服务			377.60	377.60							
		图书馆图书报刊及数字资源订购	吉林市图书馆	97.60	97.60							
		图书馆明清时期古籍文献数字化	吉林市图书馆	200.00	200.00							
		图书馆松花江文化讲坛及读者活动（免费开放）	吉林市图书馆	5.00	5.00							
		（重）图书馆2021年图书报刊及数字资源订购及广场绿化	吉林市图书馆	75.00	75.00							
	文广旅综合业务管理			77.90	77.90							
		图书馆长期聘用人员（非定额）	吉林市图书馆	77.90	77.90							
	文广旅综合事务管理			73.00	73.00							
		图书馆保安及志愿者服务（免费开放）	吉林市图书馆	40.00	40.00							
		图书馆广场绿化养护管理（免费开放）	吉林市图书馆	5.00	5.00							
		图书馆消防经费（非定额）	吉林市图书馆	6.00	6.00							
		图书馆网络运行维护	吉林市图书馆	22.00	22.00							

项目支出绩效目标表(一)

项目名称		图书馆图书报刊及数字资源订购				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	97.60				
	其中：财政拨款	97.60				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	图书馆作为重要的社会文化的传播基地，肩负着收集整理保存和传递文献知识的功能。图书采购是保证图书馆工作开展、职能发挥的重要工作，直接影响着图书馆整体服务水平。全年完成图书订购 11000 册、征订报刊 1100 份，正版书刊订购率达到 100%；完成订购歌德电子借阅机数据库 1 个，数字资源全年可使用率达到 90%，引导人民群众不断提升阅读兴趣，读者满意率达到 90%以上。					
年度绩效目标	图书馆作为重要的社会文化的传播基地，肩负着收集整理保存和传递文献知识的功能。图书采购是保证图书馆工作开展、职能发挥的重要工作，直接影响着图书馆整体服务水平。全年完成图书订购 11000 册、征订报刊 1100 份，正版书刊订购率达到 100%；完成订购歌德电子借阅机数据库 1 个，数字资源全年可使用率达到 90%，引导人民群众不断提升阅读兴趣，读者满意率达到 90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	图书订购册数	>=11000册	>=11000册	10
			征订报刊份数	>=1100 份	>=1100 份	10
			订购数据库数量	=1 个	=1 个	5
		质量指标	正版书刊订购率	=100%	=100%	15
			数字资源全年可使用率	>=90%	>=90%	10
	效果指标	社会效益指标	全民阅读兴趣	不断提升	不断提升	30
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	>=90	>=90	10

项目支出绩效目标表（二）

项目名称		图书馆明清时期古籍文献数字化				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目 资金 (万元)	年度资金总额	200.00				
	其中：财政拨款	200.00				
	其他资金	0.00				
阶段性 绩效 效目 标	对图书馆的珍贵古籍进行数字化加工，有利于保护和开发利用中国古代文化遗产，可以向社会和公众开放古籍资源，从而让更多热爱中华文化的人成为数字化的使用者与参与者，让中华文明在更广的范围得到传播。计划完成珍贵古籍文献数字化 10 万页，文献可读率达到 90%，古籍文献数字化成本 50 万元，数字资源共享功能充分发挥，读者满意率达到 90%以上。					
年度 绩效 目标	对图书馆的珍贵古籍进行数字化加工，有利于保护和开发利用中国古代文化遗产，可以向社会和公众开放古籍资源，从而让更多热爱中华文化的人成为数字化的使用者与参与者，让中华文明在更广的范围得到传播。计划完成珍贵古籍文献数字化 40 万页，文献可读率达到 90%，古籍文献数字化成本 200 万元，数字资源共享功能充分发挥，读者满意率达到 90%以上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	古籍文献数字化成本	=50 万元	=200 万元	20
	产出指标	数量指标	古籍文献数字化量	=10 万页	=40 万页	10
		质量指标	文献可读率	>=90%	>=90%	30
	效果指标	社会效益指标	数字资源共享功能	充分发挥	充分发挥	20
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表（三）

项目名称		图书馆松花江文化讲坛及读者活动				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	"公共图书馆是公益性的事业单位，在日常活动中大力倡导全民阅读，积极开展公益文化活动，加强对科学知识的传播，以期提升群众的科学文明素质。我馆每年组织形式多样的讲座、展览、节庆活动、少儿绘本讲读、亲子阅读、少儿书画大赛等各类公益文化活动。按照年度目标任务按时完成各类读者活动共 135 场，年万人参加读者活动人员比率达到 0.25%以上，群众的公共文化需求不断满足，读者满意率达到 90%以上。"					
年度绩效目标	"公共图书馆是公益性的事业单位，在日常活动中大力倡导全民阅读，积极开展公益文化活动，加强对科学知识的传播，以期提升群众的科学文明素质。我馆每年组织形式多样的讲座、展览、节庆活动、少儿绘本讲读、亲子阅读、少儿书画大赛等各类公益文化活动。按照年度目标任务按时完成各类读者活动共 135 场，年万人参加读者活动人员比率达到 0.25%以上，群众的公共文化需求不断满足，读者满意率达到 90%以上。"					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	组织读者活动场次	>=50 场	>=135 场	20
		质量指标	年参加读者活动比率	>=0.25%	>=0.25%	30
	效果指标	社会效益指标	公共文化需求	不断满足	不断满足	30
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	读者满意率	≥90%	10

项目支出绩效目标表（四）

项目名称			(重) 图书馆 2021 年图书报刊及数字资源订购及广场绿化			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		75.00			
	其中：财政拨款		75.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	一、完成图书订购 7500 册、征订报刊 600 份，正版书刊订购率达到 100%。 二、绿化养护面积达到 1000 平米，每月 2 次定期检查绿化养护情况，绿化植被成活率达到 90%，及时施肥、除草、砍伐枯死树木时间不超过 30 天，坏死植被补植时间不超过 20 天，年度内绿化养护管理成本不高于 5.7 万元。					
年度绩效目标	一、完成图书订购 7500 册、征订报刊 600 份，正版书刊订购率达到 100%。 二、绿化养护面积达到 1000 平米，每月 2 次定期检查绿化养护情况，绿化植被成活率达到 90%，及时施肥、除草、砍伐枯死树木时间不超过 30 天，坏死植被补植时间不超过 20 天，年度内绿化养护管理成本不高于 5.7 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	图书报刊订购册数	>=8100 册	>=8100 册	15
			绿化养护面积	>=1000 平米	>=1000 平米	15
		质量指标	正版书刊订购率	=100%	=100%	10
			绿化植被成活率	90%	90%	10
	效益指标	社会效益指标	全民阅读兴趣	不断提升	不断提升	20
			净化防护	充分发挥	充分发挥	20

项目支出绩效目标表（五）

项目名称		图书馆长期聘用人员（非定额）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	77.90				
	其中：财政拨款	77.90				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	公共图书馆的人员配备应按照公共文化设施的功能、任务和服务人口规模，合理设置公共文化服务岗位，目前，图书馆空编数量较大，导致服务人员不足，为确保各项工作任务顺利完成，提高图书馆的服务效能，我馆仍需保留 17 名长期聘用人员，聘用人员适岗率达到 90%以上，图书馆的服务效能不断提升，读者满意率达到 90%以上。					
年度绩效目标	公共图书馆的人员配备应按照公共文化设施的功能、任务和服务人口规模，合理设置公共文化服务岗位，目前，图书馆空编数量较大，导致服务人员不足，为确保各项工作任务顺利完成，提高图书馆的服务效能，我馆仍需保留 17 名长期聘用人员，聘用人员适岗率达到 90%以上，图书馆的服务效能不断提升，读者满意率达到 90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=17 人	=17 人	30
		质量指标	聘用人员适岗率	>=90%	>=90%	20
	效果指标	社会效益指标	服务效能	不断提升	不断提升	30
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表（六）

项目名称			图书馆保安保洁志愿者服务（免费开放）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		40.00			
	其中：财政拨款		40.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	市图书馆是我市人员密集的公共文化场所之一，也是全市重点防火单位和重点内保单位。为保证能够为读者提供稳定的外部环境和秩序安心学习，每年聘用专业保安人员 8 人，每天不间断地在楼内巡查，确保公共场所的安全，保障读者的人身和财产权益，每年聘用保安 8 人、安保工作覆盖率达到 90%,安全生产事故发生率为 0，读者满意率达到 90%以上。					
年度绩效目标	市图书馆是我市人员密集的公共文化场所之一，也是全市重点防火单位和重点内保单位。为保证能够为读者提供稳定的外部环境和秩序安心学习，每年聘用专业保安人员 8 人，每天不间断地在楼内巡查，确保公共场所的安全，保障读者的人身和财产权益，每年聘用保安 8 人、安保工作覆盖率达到 90%,安全生产事故发生率为 0，读者满意率达到 90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=8 人	=8 人	20
		质量指标	安保工作覆盖率	>=90%	>=90%	30
	效果指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=0%	=0%	30
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表（七）

项目名称			图书馆楼前广场绿化养护管理			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		5.00			
	其中：财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	为切实做好广场绿化常态化管理工作，保证后期维护养护，降低补种植物等养护成本，需要定期对广场绿地、花草树木进行培土、施肥、修剪、除草、补苗、病虫害防治、绿地清洁卫生等绿化养护工作。绿化养护面积达到 1000 平米，绿化植被成活率达到 90%，图书馆环境的净化防护作用充分发挥。					
年度绩效目标	为切实做好广场绿化常态化管理工作，保证后期维护养护，降低补种植物等养护成本，需要定期对广场绿地、花草树木进行培土、施肥、修剪、除草、补苗、病虫害防治、绿地清洁卫生等绿化养护工作。绿化养护面积达到 1000 平米，绿化植被成活率达到 90%，图书馆环境的净化防护作用充分发挥。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	>=1000 平方米	>=1000 平方米	20
		质量指标	绿化植被成活率	>=90%	>=90%	30
	效果指标	社会效益指标	净化防护	充分发挥	充分发挥	40

项目支出绩效目标表（八）

项目名称		图书馆消防经费（非定额）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目 资金 (万元)	年度资金总额	6.00				
	其中：财政拨款	6.00				
	其他资金	0.00				
阶段性 绩效 目标	按《中华人民共和国消防法》第七十三条规定，公共图书馆的阅览室按人员密集场所管理。公共图书馆应当定期对其设施设备进行检测，确保公共场所的安全，保障读者的人身和财产权益。每年进行消防、电气设施检测 11 项，合规率达到 100%，安全生产事故发生率为 0，为读者提供更安全、优质的服务，大幅提升图书馆的服务效能。					
年度 绩效 目标	按《中华人民共和国消防法》第七十三条规定，公共图书馆的阅览室按人员密集场所管理。公共图书馆应当定期对其设施设备进行检测，确保公共场所的安全，保障读者的人身和财产权益。每年进行消防、电气设施检测 11 项，合规率达到 100%，安全生产事故发生率为 0，为读者提供更安全、优质的服务，大幅提升图书馆的服务效能。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	消防、电气检测数量	>=11 项	>=11 项	15
		质量指标	消防、电气设备合规率	=100%	=100%	15
			安全生产事故发生率	=0 次	=0 次	20
	效果指标	社会效益指标	服务效能	大幅提升	大幅提升	40

项目支出绩效目标表（九）

项目名称			图书馆网络运行维护			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金(万元)	年度资金总额		22.00			
	其中：财政拨款		22.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	通过网络为读者提供电子图书浏览、CNKI 知网数据库访问、超星电子图书浏览、讯库数据库访问等，同时支持业务和读者使用，读者可以在馆内通过无线 WIFI 上网，随时使用电脑或手机查阅资料、浏览网页等。以上功能均需通过租用宽带实现。租用中国电信和联通互联网速率 200M、正常运行率到达 80%以上，系统故障修复响应时间 24 小时内，网络服务能力不断提高，读者满意率达到 90%以上。					
年度绩效目标	通过网络为读者提供电子图书浏览、CNKI 知网数据库访问、超星电子图书浏览、讯库数据库访问等，同时支持业务和读者使用，读者可以在馆内通过无线 WIFI 上网，随时使用电脑或手机查阅资料、浏览网页等。以上功能均需通过租用宽带实现。租用中国电信和联通互联网速率 200M、正常运行率到达 80%以上，系统故障修复响应时间 24 小时内，网络服务能力不断提高，读者满意率达到 90%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	互联网速率	200M	200M	20
		质量指标	网络正常运行率	≥80%	≥80%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	20
	效果指标	社会效益指标	网络服务能力	不断提高	不断提高	30
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 1544.57 万元，其中：当年预算 1512.34 万元；上年结转 32.23 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 16.64 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1544.57 万元，其中：本年收入 1512.34 万元，占 97.91%；上年结转 32.23 万元，占 2.09%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1544.57 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 32.23 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1544.57 万元，其中：基本支出 1016.07 万元，占 65.78%；项目支出 528.5 万元，占 34.22%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1544.57 万元，其中：本年收入 1512.34 万元，上年结转 32.23 万元。支出包括：文化

旅游体育与传媒支出 1304.19 万元，社会保障和就业支出 106.76 万元，卫生健康支出 56.55 万元，住房保障支出 77.07 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1512.33 万元，其中：基本支出 983.83 万元，占 65.05%；项目支出 528.5 万元，占 34.75%。基本支出中，人员经费 842.84 万元，占 85.67%；公用经费 140.99 万元，占 14.33%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1286.1 万元，占 85.04%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度主要工作。

社会保障和就业（类）支出 101.99 万元，占 6.74%，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出、60 年代精简人员工资支出。

卫生健康（类）支出 48.56 万元，占 3.21%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 75.68 万元，占 5%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 983.83 万元，其中：人员经费 842.83 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 141 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 3.65 万元，其中：当年预算 3.65 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.06 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无变化。

2.公务接待费 0.65 万元，其中：当年预算 0.65 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.06 万元，主要原因是根据《关于大力开展增收节支工作的意见》（吉市发[2021]21 号）压减预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。公务用车运行维护费 3 万元，其中：当年预算 3 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算 141.95 万元，比 2022 年预算减少 16.09 万元，下降 11.33%，主要原因是人员编制数从 104 人压减到 95 人。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 297.6 万元，其中：政府采购货物预算 97.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 9527.52 平方米，房屋 14257.37 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 528.5 万元，其中二级项目 9 个；使用本年拨款 528.5 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 9 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 528.5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。