

吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）
2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发〔2011〕31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发〔2013〕28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确吉林省图书馆为隶属于吉林省文化和旅游厅的公益一类事业单位，加挂吉林省少年儿童图书馆、吉林省文化信息资源建设管理中心、吉林省古籍保护中心牌子。

主要职责

（一）负责图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏及图书资料借阅。

（二）负责图书资料网络系统建设、运行、维护和管理。

（三）负责图书馆学研究和有关图书、期刊、资料的编辑；负责古籍善本普查登记、研究、修复和保护，对文献进行数字化处理。

（四）负责为少年儿童提供丰富文化知识和高尚精神享受；配合学校进行社会主义思想品德教育；开发少年儿童智

力资源。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）内设 14 个机构，分别是：人力资源部、馆办公室、财务部、联盟学会工作部、编辑部、安保部、采编部、借阅部、报刊部、信息咨询部、历史文献部、社会教育培训部、网络技术和数字资源建设部、少儿部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6158.08	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	6158.08	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		七、文化旅游体育与传媒支出	5497.81
二、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	286.73
三、单位资金收入	7	十、卫生健康支出	211.25
事业收入	7	二十、住房保障支出	169.29
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			
本年收入合计	6165.08	本年支出合计	6165.08
财政拨款结转		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	6165.08	支出总计	6165.08

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、文化旅游体育与传媒支出	5497.81	1968.41	3529.4			
文化和旅游	5497.81	1968.41	3529.4			
图书馆	5497.81	1968.41	3529.4			
二、社会保障和就业支出	286.73	286.73				
行政事业单位养老支出	286.73	286.73				
事业单位离退休	76.33	76.33				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.4	210.4				
卫生健康支出	211.25	211.25				
行政事业单位医疗	211.25	211.25				
事业单位医疗	211.25	211.25				
住房保障支出	169.29	169.29				
住房改革支出	169.29	169.29				
住房公积金	169.29	169.29				
合计	6165.08	2635.68	3529.4			

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	6158.08	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	6158.08	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	5490.81	5490.81	
		八、社会保障和就业支出	286.73	286.73	
		十、卫生健康支出	211.25	211.25	
		二十、住房保障支出	169.29	169.29	
本年收入合计	6158.08	本年支出合计	6158.08	6158.08	
财政拨款结转		结转下年			
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					
收入总计	6158.08	支出总计	6158.08	6158.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	6158.08	2628.68	2110.90	517.78	3529.4
文化旅游体育传媒支出	5490.81	1961.41	1443.63	517.78	3529.4
文化和旅游	5490.81	1961.41	1443.63	517.78	3529.4
图书馆	5490.81	1961.41	1443.63	517.78	3529.4
社会保障和就业支出	286.73	286.73	286.73		
行政事业单位养老支出	286.73	286.73	286.73		
事业单位离退休	76.33	76.33	76.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.4	210.4	210.4		
卫生健康支出	211.25	211.25	211.25		
行政事业单位医疗	211.25	211.25	211.25		
事业单位医疗	211.25	211.25	211.25		
住房保障支出	169.29	169.29	169.29		
住房改革支出	169.29	169.29	169.29		
住房公积金	169.29	169.29	169.29		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2024.31	2024.31	
基本工资	799.09	799.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	210.4	210.4	
绩效工资	480.52	480.52	
奖金	64.18	64.18	
公务员医疗补助缴费	90.51	90.51	
职工基本医疗保险缴费	118.11	118.11	
其他社会保障缴费	36.82	36.82	
住房公积金	169.29	169.29	
医疗费	23.2	23.2	
其他工资福利支出	32.19	32.19	
二、商品和服务支出	515.78		515.78
办公费	36.06		36.06
印刷费	10		10
水费	5		5
电费	10.5		10.5
邮电费	3		3
取暖费	30		30
物业管理费	10.9		10.9
差旅费	37		37
维修（护）费	1		1
培训费	19.72		19.72
公务接待费	3.81		3.81
专用材料费	1		1
劳务费	210		210
委托业务费	35		35
工会经费	26.3		26.3
福利费	55.1		55.1
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	15.45		15.45
对个人和家庭的补助	86.59	86.59	
离休费	52.56	52.56	
退休费	23.77	23.77	
其他对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
资本性支出	2		2
办公设备购置	2		2

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	17.75
1、因公出国（境）费用	8
2、公务接待费	3.81
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 295 人，其中：在职人员 171 人，离退休人员 124 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			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	
大型公用设施运行维护	文旅综合事务管理	省图书馆新馆运行经费	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	1552	1552						
		省图书馆新馆防水维修改造工程（二期）项目经费	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	664.3	664.3						
特定目标	公共文化服务	历史文献影印出版项目补助经费	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	35	35						
专项业务支出	公共文化服务	免费开放项目补助	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	123.5	123.5						
		文献购置项目补助	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	1154.6	1154.6						
合计				3529.4	3529.4						

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2021 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：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 6158.08 万元，比 2020 年预算增加 78.25 万元，主要原因是加大了对文献购置等经费的投入。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 6165.08 万元,其中:本年收入 6165.08 万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 6158.08 万元,占 99%;事业收入 7 万元,占 1%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 6165.08 万元,其中:基本支出 2635.68 万元,占 43%;项目支出 3529.4 万元,占 57%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 6158.08 万元，其中：本年收入 6158.08 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5490.81 万元，社会保障和就业支出 286.73 万元，卫生健康支出 211.25 万元，住房保障支出 169.29 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 6158.08 万元，其中：基本支出 2628.68 万元，占 43%；项目支出 3529.4 万元，占 57%。基本支出中，人员经费 2110.9 万元，占 80%；公用经费 517.78 万元，占 20%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 5490.81 万元，占 89%，主要用于图书馆事业发展。

社会保障和就业（类）支出 286.73 万元，占 5%，主要用于离休人员工资，退休人员取暖费，在职人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出 211.25 万元，占 3%，主要用于在职人员和退休人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 169.29 万元，占 3%，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 2628.68 万元，其中：

人员经费 2110.9 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、离休人员取暖费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 517.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 17.75 万元，比 2020 年预算数减少 2.72 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 8 万元，比 2020 年预算数减少 2 万元，主要原因是出国计划调整。

2. 公务接待费 3.81 万元，比 2020 年预算数减少 0.06 万元，主要原因是财政当年预算按比例压缩。

3. 公务用车购置及运行费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元。其中，公务用车运行维护费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元，主要原因是财政当年预算按比例压缩；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年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

2021年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额2755.9万元，其中：政府采购货物预算834.6万元、政府采购工程预算664.3万元、政府采购服务预算1257万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，本单位共有车辆2辆，土地21945平方米，房屋14243平方米，单价50万元及以上的通用设备7台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021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0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年单位项目支出3529.4万元，其中：一级项目2个，二级项目5个；使用本年拨款3529.4万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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）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部门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。