

2020年度

吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(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、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）内设 15 个机构，分别是：人力资源部、馆办公室、财务部、学会（联盟）工作部、编辑部、安保部、物业后勤资产管理中心、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、信息技术部、少儿部。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表					公开01表
部门：吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）			2020年度		金额单位：万元
项 目 栏	目 次	金 额	入 支		金 额
			1	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,731.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,958.78
八、其他收入	8	6.70	八、社会保障和就业支出	39	316.86
	9		九、卫生健康支出	40	212.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	165.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,740.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,654.11</b>
使用非财政拨款结余	28	38.33	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	154.14	年末结转和结余	60	279.15
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>7,933.27</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>7,933.27</b>

注：1.本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

			收入决算表							公开02表
部门：吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）			2020年度							金额单位：万元
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	7,740.80	7,731.33	0.00	2.76	0.00	0.00	6.70	
207		文化旅游体育与传媒支出	7,020.40	7,010.93	0.00	2.76	0.00	0.00	6.70	
20701		文化和旅游	6,557.40	6,547.93	0.00	2.76	0.00	0.00	6.70	
2070104		图书馆	5,416.40	5,406.93	0.00	2.76	0.00	0.00	6.70	
2070199		其他文化和旅游支出	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702		文物	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204		文物保护	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	63.84	63.84	0.00	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	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表	
部门：吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）		2020年度						金额单位：万元	
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合	计	7,654.11	2,811.45	4,842.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,958.78	2,116.11	4,842.67	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	6,496.80	2,116.11	4,380.69	0.00	0.00	0.00		
2070104	图书馆	5,310.30	2,116.11	3,194.19	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	1,186.50	0.00	1,186.50	0.00	0.00	0.00		
20702	文物	461.97	0.00	461.97	0.00	0.00	0.00		
2070204	文物保护	461.97	0.00	461.97	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	316.86	316.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	57.11	57.11	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	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								公开04表
部门：吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）			2020年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	7,731.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,897.09	6,897.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.86	316.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.99	212.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	165.49	165.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,731.33	本年支出合计	59	7,592.42	7,592.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.25	年末财政拨款结转和结余	60	279.15	279.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,871.58	总 计	64	7,871.58	7,871.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表														
部门: 吉林省图书馆(吉林省少年儿童图书馆)														
2020年度														
公开05表														
金额单位: 万元														
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
项	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	140.25	81.71	58.54	7,731.33	2,892.83	4,838.50	7,592.42	2,767.41	4,825.01	279.15	207.13	72.03	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.97	70.43	58.54	7,010.93	2,172.43	4,838.50	6,897.09	2,072.07	4,825.01	242.81	170.79	72.03	0.00
20701	文化和旅游	128.97	70.43	58.54	6,547.93	2,172.43	4,375.50	6,435.11	2,072.07	4,363.04	241.79	170.79	71.00	0.00
2070104	图书馆	80.07	70.43	9.64	5,406.93	2,172.43	3,234.50	5,248.61	2,072.07	3,176.54	238.39	170.79	67.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.90	0.00	48.90	1,141.00	0.00	1,141.00	1,186.50	0.00	1,186.50	3.40	0.00	3.40	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	463.00	461.97	0.00	461.97	1.03	0.00	1.03	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	463.00	461.97	0.00	461.97	1.03	0.00	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	330.63	330.63	0.00	316.86	316.86	0.00	13.77	13.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	284.94	284.94	0.00	271.17	271.17	0.00	13.77	13.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	63.84	63.84	0.00	57.11	57.11	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	221.10	221.10	0.00	214.06	214.06	0.00	7.04	7.04	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	45.69	45.69	0.00	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	45.69	45.69	0.00	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	212.99	212.99	0.00	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	212.99	212.99	0.00	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	212.99	212.99	0.00	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.28	11.28	0.00	176.78	176.78	0.00	165.49	165.49	0.00	22.57	22.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.28	11.28	0.00	176.78	176.78	0.00	165.49	165.49	0.00	22.57	22.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.28	11.28	0.00	176.78	176.78	0.00	165.49	165.49	0.00	22.57	22.57	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,117.22	302	商品和服务支出	513.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	801.44	30201	办公费	28.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	15.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	495.40	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.06	30206	电费	17.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.03	30208	取暖费	28.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.50	30209	物业管理费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费	20.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.72	30213	维修（护）费	2.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	203.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.52	30229	福利费	31.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.93			
	人员经费合计	2,238.14		公用经费合计				529.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）										公开07表	
										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.47	10.00	6.60		6.60	3.87	6.23		6.23		6.23	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）													2020年度		公开08表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

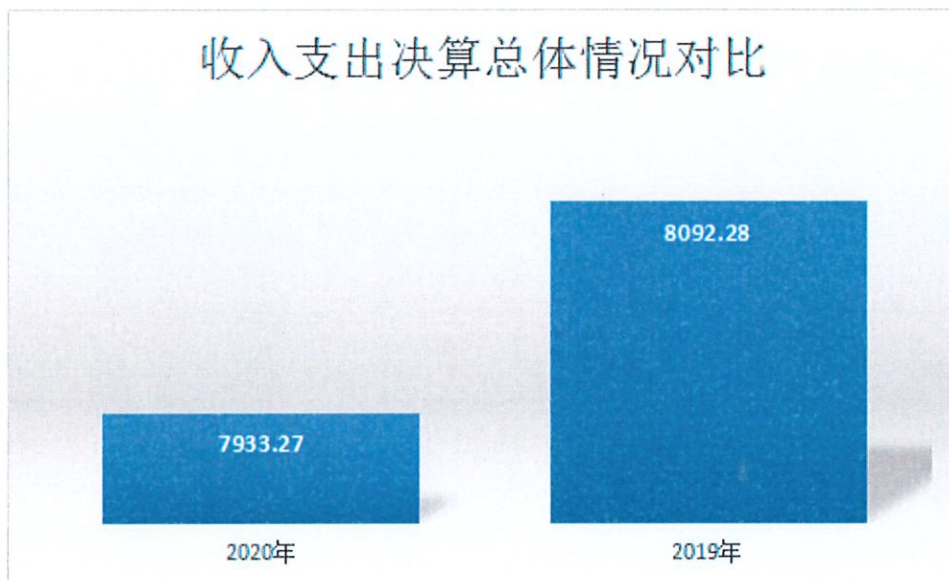
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表								公开09表	
部门：吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）				2020年度				金额单位：万元	
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
						合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计			计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

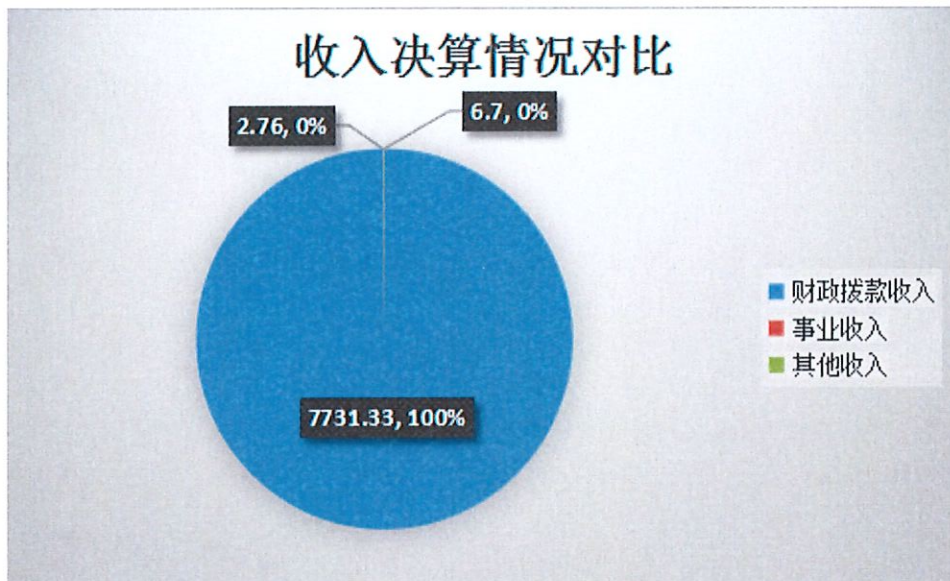
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 7933.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 159.01 万元，降低 1.9%。主要原因：项目经费减少。



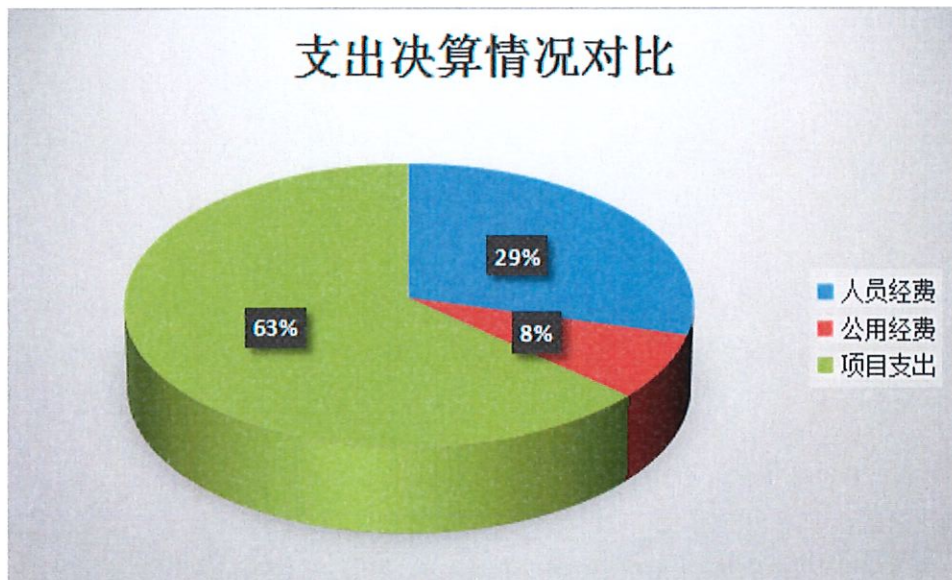
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7740.80 万元，其中：财政拨款收入 7731.33 万元，占 99.8%；事业收入 2.76 万元，占 0.1%；其他收入 6.7 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

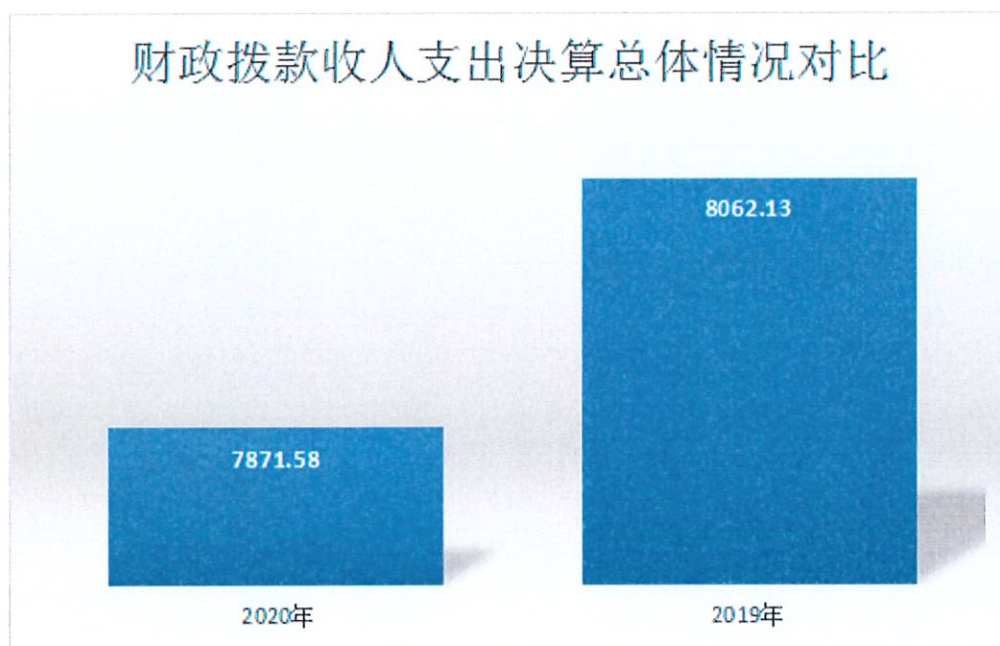
本年支出合计 7654.11 万元，其中：基本支出 2811.45 万元，占 36.7%；项目支出 4842.67 万元，占 63.3%。基本支出中，人员经费 2238.14 万元，占 79.6%；公用经费 573.31 万元，占 20.4%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 7871.58 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 190.55 万元，降低 2.3%。主要原因：预算执行中，追加项目经费比上年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

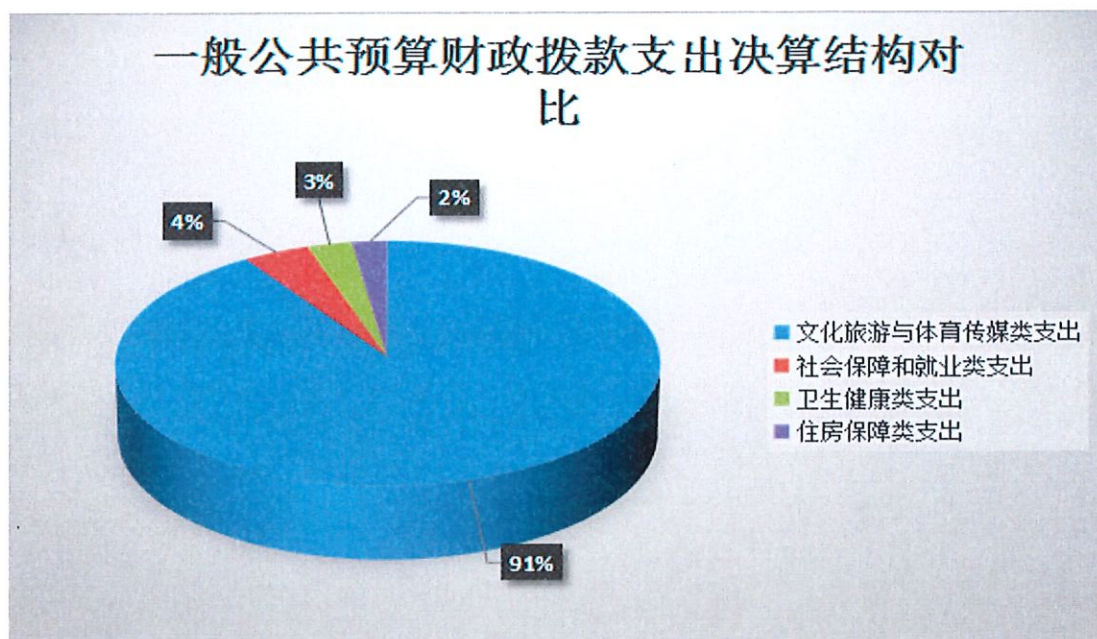
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7592.42 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.71 万元，降低 2.6%。主要原因：2020 年项目经费减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7592.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游与体育传媒类支出 6897.08 万元，占 90.8%；社会保障和就业类支出 316.85 万元，占 4.1%；卫生健康类支出 212.99 万元，占 2.9%；住房保障类支出 165.49 万元，占 2.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6070.83 万元，支出决算为 7592.42 万元，完成年初预算的 125.0%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 5371.12 万元，支出决算为 5248.61 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费结转结余。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1186.50 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加指标。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 461.97 万元，

决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加指标。

4.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)年初预算为63.84万元,支出决算为57.11万元,完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数主要原因是离休费形成结转结余。

5.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)年初预算为221.10万元,支出决算为214.06万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加导致。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为45.69万元,决算数大于预算数主要原因是退休人员自然减员,追加指标。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为227.99万元,支出决算为212.99万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数主要原因是当年退休人员增加导致。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为187.78万元,支出决算为165.49万元,完成年初预算的88.1%。决算数小于预算数的主要原因:本年退休人员人数增多,住房公积金基数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2767.41 万元，其中：人员经费 2238.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 529.27 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、租赁费、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、其他交通费用、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.47万元，支出决算为6.23万元，完成预算的30.4%。决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步压缩三公经费支出，按照中央八项规定要求：应压尽压、可压尽压。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.23万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：按照中央八项规定和过“紧日子”要求，出国经费缴回财政，全年无出国费发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算6.6万元，支出决算为6.23万元，完成预算的94.4%，主要原因：我单位严格公务用车管理，在核定的预算内安排公务用车经费。其中；

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.23万元，主要用于单位的公务车汽油费、过桥费、日常维护、车辆保险等支出。截至2020年

12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为3.87万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是未发生公务接待。

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省图书馆不存在政府性基金预算收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省图书馆不存在国有资本经营预算收支。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算免费开放项目补助、健康生活悦动吉林微信公众平台项目经费、图书购置费、省图书馆新馆运行经费、省图书馆新馆防水维修改造工程项目经费等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3244.50 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省图书馆新馆防水维修改造工程项目经费进行了部门评价，共涉及资金 782.00 万元，通过此次的防水维修改造工程，做到保障省图书馆的运行平稳，环境整洁舒适，一个安全的阅读环境。

组织对省图书馆新馆运行经费进行了部门评价，共涉及资金 1492.00 万元，现设施设备运行安全、整体环境整洁舒适，日常管理工作科学规范。

组织对健康生活悦动吉林微信公众平台项目经费进行了部门评价，共涉及资金 16 万元，2020 年完成平台线上、线下推广活动各 1 次；平台内容编辑、上传保证及时更新，每月至少 3 条；平台直播次数 5-10 次。完成文化、教育、卫健、体育等部门的信息汇总、发布的任务；推动平台的传播推广机制的运行与应用；配合有关单位与传统媒体开展公益活动的现场直播。

组织对图书购置费进行了部门评价，共涉及资金 831 万元，2020 年采购中文图书 37,004 种，74,444 册。采购中外

文期刊 3,723 种；中外文报纸 317 种；数据库 7 个。

组织对免费开放项目补助进行了部门评价，共涉及资金 123.50 万元，年接待到馆读者 65 万人次，网站、微信、微博、APP、授权访问系统、抖音、快手等远程访问读者近 5000 万人次，外借纸质文献 30 万册，外购数字资源的总点击量达 2.8 亿次。媒体报道次数 300 余次，组织展览、讲座等各类线上活动 300 余项，开展线下活动 30 余项，数据保存完整、连续、无丢失。

## （二）绩效评价结果应用

吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）绩效评价结果应用情况如下：完善预算绩效管理机制，积极推进预算绩效评价结果应用，增强绩效对预算安排的约束作用，部门预算项目规范管理，日常工作科学规范，按照法律法规严格执行，项目资金科学合理运用，切实提高财政资金使用绩效，加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构，保障省图书馆的平稳运行，阅读环境安全整洁舒适。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

吉林省图书馆无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 4266.63 万元，其中：政府采购货物支出 1493.22 万元、政府采购工程支出 716.66 万元、政府采购服务支出 2056.75 万元。授予中小企业合同金

额 2535.90 万元，占政府采购支出总额的 59.4%，其中：授予小微企业合同金额 76.74 万元，占授予中小企业合同金额的 3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省图书馆(吉林省少年儿童图书馆)共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展业务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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财政预算资金。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。