

伊春市金林区图书馆
2021 年度单位预算公开情况说明

公开目录

第一部分金林区图书馆概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 2021 年金林区图书馆预算报表

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、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年金林区图书馆预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

金林区图书馆隶属于文体广电旅游局，主要职责：

结合本馆具体情况和任务要求，制定工作计划，了解读者需求，以及馆藏流通情况，及时调整图书采购标准，验收、登记、入馆新文献，图书品种、册数、价格、按类统计结算书刊经费。保持藏书完整性，系统性、地方性、地方文献要尽可能全部搜集，严格执行财经纪律，有计划地，合理地使用购书经费，账目清楚，避免差错，按时填报订单，深入了解读者需要。

二、机构设置

内设机构：馆长室、办证处、外借部、阅览室、少儿图书室、档案室、电子阅览室、多媒体功能厅。

三、人员构成

在图书馆馆长的领导下，配有管理员，助理管理员和馆员，其中：馆长 1 人，办证处 4 人，外借部 5 人，阅览室 4 人，少儿图书室 5 人，电子阅览室 4 人，档案室 1 人。截止 2020 年末实有人数 24 人，其中在职人数 24 人，同上年人数对比增加 10 人。

第二部分 2021 年金林区图书馆预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表

预算单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	1,337,180.81	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	1,337,180.81	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	1,023,417.15
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	171,926.53
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	56,393.08
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		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	85,444.05
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,337,180.81	本年支出合计	1,337,180.81

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：金林区图书馆

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	1,337,180.81
1.一般公共预算拨款收入	
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00

2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	1,337,180.81

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：金林区图书馆

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	1,023,417.15
八、社会保障和就业支出	171,926.53
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	56,393.08
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	85,444.05
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、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	1,337,180.81

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区图书馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	1,337,180.81	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	

3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	1,023,417.15
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	171,926.53
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	56,393.08
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		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	85,444.05
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,337,180.81	本年支出合计	1,337,180.81

五、一般公共预算支出

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区图书馆

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023,417.15
20701	文化和旅游	1,023,417.15
2070104	图书馆	1,023,417.15
208	社会保障和就业支出	171,926.53
20805	行政事业单位养老支出	171,926.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,710.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,216.04
210	卫生健康支出	56,393.08
21011	行政事业单位医疗	56,393.08
2101102	事业单位医疗	56,393.08
221	住房保障支出	85,444.05
22102	住房改革支出	85,444.05
2210201	住房公积金	85,444.05
本年支出合计		1,337,180.81

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区图书馆

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	1,168,204.20
30101	基本工资	854,440.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,710.49
30109	职业年金缴费	35,216.04
30110	职工基本医疗保险缴费	56,393.08
30113	住房公积金	85,444.05
302	商品和服务支出	166,976.61
30201	办公费	9,828.00
30206	电费	10,069.00

30207	邮电费	8,000.00
30208	取暖费	135,879.61
30211	差旅费	3,200.00
303	对个人和家庭的补助支出	2,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,000.00
合 计		1,337,180.81

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：

项 目	统计数	项 目
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车
（1）国内接待费		2.一般公务用车
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）
3.公务用车购置数（辆）	0.00	
4.公务用车保有量（辆）	0.00	
5.国内公务接待批次（个）	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00

221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：

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
--	--	----	------	------

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年金林区图书馆预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位收支总表：

收入包括：一般公共预算收入；收入包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 133.71 万元。支出包括：一般公共预算拨款收入 133.71 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 102.34 万元，社会保障和就业支出 17.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.63 万元，住房保障支出 8.54 万元。同上年预算对比增加 75.74 万元，主要原因一是两区合并预算调整二是人员增加三是保险及住房公积金基数增加。

2、单位收入总表：

我单位 2021 年单位预算收入共计 133.71 万元，其中：一般公共预算收入 133.71 万元，占比 100%。

3、单位支出总表：

我单位 2021 年单位预算支出共计 133.71 万元，其中：文化体育与传媒支出 102.34 万元，占比 76.54%；社会保障和就业支出 17.19 万元，占比 12.86%；医疗卫生与计划生育支出 5.63 万元，占比 4.21%；住房保障支出 8.54 万元，占比 6.39%。

4、财政拨款收支总表：

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 133.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 133.71 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 102.34 万元，社会保障和就业支出 17.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.63 万元，住房保障支出 8.54 万元。同上年预算对比增加 75.74 万元，主要原因一是两区合并预算调整二是人员增加三是保险及住房公积金基数增加。

5、一般公共预算功能分类支出表：

按功能分类我单位 2021 年一般公共服务支出预算 133.71 万元。其中：207(类)文化旅游体育与传媒支出 20701（款）文化和旅游 2070104（项）图书馆支出 102.34 万元。同上年预算对比增加 60.38 万元，主要原因一是预算调整二是人员增加。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 17.19 万元，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.67 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 3.52 万元。同上年预算对比增加 6.99 万元，主要原因一是人员增加二是保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 5.63 万元。同上年预算对比增加 3.4 万元，主

要原因一是人员增加二是医疗保险基数增加。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 8.54 万元。同上年预算对比增加 4.97 万元，主要原因一是人员增加二是住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表：

我单位 2021 年一般公共预算支出 133.71 万元

（一）工资福利支出 116.82 万元

1. 基本工资 85.44 万元，机关事业单位养老保险费 13.67 万元；职业年金 3.52 万元；基本医疗保险费 5.64 万元；住房公积金支出 8.54 万元，同上年预算对比增加 62.09 万元，主要原因一是人员增加工资增加二是保险及住房公积金基数增加。

（二）商品和服务支出 16.7 万元

1. 办公费 0.98 万元；电费 1 万元；邮电费 0.8 万元；取暖费 13.59 万元。差旅费 0.32 万元，同上年预算对比增加 13.46 万元，主要原因各项费用增加。

（三）对个人和家庭的补助支出 0.2 万元

1.其他对个人和家庭补助支出 0.2 万元，同上年预算对比增加 0.2 万元，主要原增加外聘人员工资。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算

增加(减少)0万元，主要原因是没有三公经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是:2021年未安排因公出国(境)经费，与2020年预算持平。

2、公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是单位2021年未安排因公务接待事项，公务接待费与2020持平。

3、公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算减少0万元。其中:公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位未购置车辆;公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是:单位没有公务用车，不产生车辆购置费、维修费、与2020年持平。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

金林区图书馆是事业单位，无机关运行经费支出。

10、关于政府采购预算情况说明

2021年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2021年初固定资产总额:443.24万元。其中:通用设备36.38万元;专用设备9.27万元，图书、档案123.9万元，家具用具34.16万

元，房屋及构筑物 218.74 万元，全部在使用中。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 133.71 万元。

13、预算绩效目标评价工作

根据《金林区财政预算绩效评价工作报告》和财政单位关于预算绩效评价有关要求，对我单位预算绩效目标评价 91 分，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算的使用管理情况。我们按绩效评价规程要求，第一阶段前期准备，制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评价，并出具评价报告；通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评价后形成评价结论，出具绩效评价报告。

我单位预算安排基本支出保障了正常工作运转，履行职能职责，严格遵守各项财经纪律，严格控制各项开支，严格按照勤俭节约，加强财务监督，达到单位绩效预期目标。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非

财政补助收入。

3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，

具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

19、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、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区图书馆

2021 年 3 月 11 日