

## 财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	894.35	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	894.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	706.35	706.35	
		（八）社会保障和就业支出	81.59	81.59	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	45.22	45.22	
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（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）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	61.19	61.19	
		（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）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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	894.35	支 出 总 计	894.35	894.35	

## 2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
七、文化旅游体育与传媒支出	706.35	656.35	50.00	
文化和旅游	706.35	656.35	50.00	
图书馆	706.35	656.35	50.00	
八、社会保障和就业支出	81.59	81.59	0.00	
行政事业单位养老支出	81.59	81.59	0.00	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.59	81.59	0.00	
十、卫生健康支出	45.22	45.22	0.00	
行政事业单位医疗	45.22	45.22	0.00	
事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	
公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	
二十、住房保障支出	61.19	61.19	0.00	
住房改革支出	61.19	61.19	0.00	
住房公积金	61.19	61.19	0.00	
<b>合 计</b>	<b>894.35</b>	<b>844.35</b>	<b>50.00</b>	

## 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	716.03	716.03	0
基本工资	295.17	295.17	0
津贴补贴	33.7	33.7	0
奖金	24.6	24.6	0
绩效工资	163.22	163.22	0
机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	81.59	0
职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64	0
公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	0
其他社会保障缴费	12.87	12.87	0
住房公积金	61.19	61.19	0
二、商品和服务支出	113.07	0	113.07
办公费	8.57	0	8.57
印刷费	0.95	0	0.95
水费	1.23	0	1.23
电费	22.41	0	22.41
邮电费	4.76	0	4.76
取暖费	42.41	0	42.41
差旅费	11.42	0	11.42
维修（护）费	5.71	0	5.71
会议费	2.38	0	2.38
培训费	3.81	0	3.81
公务接待费	0.95	0	0.95
劳务费	2.86	0	2.86
工会经费	3.81	0	3.81
公务用车运行维护费	1.8	0	1.8
三、对个人和家庭的补助	15.25	15.25	0
退休费	1.21	1.21	0
生活补助	0.74	0.74	0
医疗费补助	13.03	13.03	0
奖励金	0.27	0.27	0
合 计	844.35	731.28	113.07

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	2.75	2.84	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.95	0.09	人员减少
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

## 2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	894.35	七、文化旅游体育与传媒支出	706.35
二、事业收入		文化和旅游	706.35
三、事业单位经营收入		图书馆	706.35
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.59
		行政事业单位养老支出	81.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59
		十、卫生健康支出	45.22
		行政事业单位医疗	45.22
		事业单位医疗	32.64
		公务员医疗补助	11.05
		其他行政事业单位医疗支出	1.53
		二十、住房保障支出	61.19
		住房改革支出	61.19
		住房公积金	61.19
<b>收入合计</b>	<b>894.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>894.35</b>
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>894.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>894.35</b>







# 国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位 (盖章) 延边图书馆  
202002

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021年11月 9日

项目名称		购书经费		
预算部门及编码		延边州文化广播电视和旅游局 202001	基层预算单位及编码	延边图书馆202002
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目立项依据		第十二届人民代表大会第三次会议通过《延边朝鲜族自治州朝鲜族文化工作条例》		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款	50	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标1: 购置纸质图书5580册、期刊381种</p> <p>目标2: 更新讯库数据库、电子图书借阅机、e线国情数据库、图创集成管理系统等</p> <p>通过 以上目标实现科学地按比例增加馆藏文献, 尽可能满足不同 类型读者的需; 以大力建设延边数字图书馆为依托, 促进 全州信息资源共享工程的推进。</p>			<p>(1) 建立文献保障体系, 满足不同读者的信息需求</p> <p>(2) 实现文献资源共享, 促进文化投入的最大利用</p> <p>(3) 改善区域文化配置, 促进和谐社会的建立</p>
年度 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	指标1: 购置纸质图书	5580册
			指标2: 购置期刊	381种
			指标3: 讯库数据库	1套
			指标4: 电子图书借阅机	4台
			指标5: e线国情全文数据库	1套
			指标6: 图创集成管理系统	1套
		质量指标	指标1: 购置纸质图书完成率	95%
			指标2: 购置期刊完成率	95%
			指标3: 讯库数据库运行合格率	100%
			指标4: 电子图书借阅机运行合格率	100%
			指标5: e线国情全文数据库运行合格率	100%
			指标6: 图创集成管理系统运行合格率	100%
	时效指标		2021年12月完成购置图书、期刊及上架, 可供读者阅览及外借; 完成电子数据库更新, 可供读者使用	2021年12月31之前
	成本指标	购置纸质图书5580册	50元/册, 共计27.9万元	
		购置期刊381种、466份	171.67元/种, 共计8万元	
		讯库数据库	3.5万元/套	
		电子图书借阅机4台	0.4万元/台, 共计1.6万元	
		e线国情全文数据库	8万元/套	
		图创集成管理系统	1万元/套	
社会效益 指标	继续加大投入数据库建设, 文献资源建设工作的系统性、全面性和独创性	95%		
	提高图书馆的公共服务职能, 完善服务体系, 接受第七次公共图书馆评估	95%		
	图书馆的客流量突破五十万	90%		
可持续影响 指标	保障系统延续, 数字化文献及数据库每年内容接续	100%		
	保障报刊连续性, 期刊收藏保持其连续性	100%		
	纸质图书馆藏量达到预计数量	70%		
满意度指标	群众满意度	≥90%		