

附件 2:

吉林市图书馆 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

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（二级项目）

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

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	918.62	520.08	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 财政拨款收入	918.62	520.08	二、外交支出		
3	政府性基金 预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经 营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出	718.65	479.32
8	事业单位经营收 入			八、社会保障和就业支 出	90.22	9.40
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收 入			十、卫生健康支出	42.90	23.47
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		

17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	66.85	7.88
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	918.62	520.08	本年支出合计	918.62	520.08
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	918.62	520.08	支出总计	918.62	520.08

二、收入总表

一、收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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
1		合计	1,438.70	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.08	520.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	吉林市文化广播电视和旅游局	1,438.70	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.08	520.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601007	吉林市图书馆	1,438.70	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.08	520.08	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	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
1		合计	1,438.70	1,111.10	327.60	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.97	870.37	327.60	0.00		
3	20701	文化和旅游	1,197.97	870.37	327.60	0.00		
4	2070104	图书馆	1,197.97	870.37	327.60	0.00		
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	99.62	99.62	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	0.00	0.00		

8	2080502	事业单位 离退休	1.08	1.08	0.00	0.00		
9	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	98.54	98.54	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	66.37	66.37	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单 位医疗	66.37	66.37	0.00	0.00		
12	2101102	事业单位 医疗	66.37	66.37	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	74.74	74.74	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支 出	74.74	74.74	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积 金	74.74	74.74	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	918.62	520.08	一、本年支出	918.62	520.0
2	一般公共预算拨款	918.62	520.08	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出	718.65	479.32
9				八、社会保障和就业支出	90.22	9.40
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	42.90	23.47
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		

15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	66.85	7.88
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	918.62	520.08	支出总计	918.62	520.08

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	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	
1		合计	1,438.70	1,111.10	939.52	171.58	327.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.97	870.37	698.79	171.58	327.60
3	20701	文化和旅游	1,197.97	870.37	698.79	171.58	327.60
4	2070104	图书馆	1,197.97	870.37	698.79	171.58	327.60
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00

8	2080502	事业单位 离退休	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98.54	98.54	98.54	0.00	0.00
10	210	卫生 健康 支出	66.37	66.37	66.37	0.00	0.00
11	21011	行政事 业单位 医疗	66.37	66.37	66.37	0.00	0.00
12	2101102	事业 单位 医疗	66.37	66.37	66.37	0.00	0.00
13	221	住房 保障 支出	74.74	74.74	74.74	0.00	0.00
14	22102	住 房改 革支 出	74.74	74.74	74.74	0.00	0.00
15	2210201	住房 公积 金	74.74	74.74	74.74	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,111.10	939.52	171.58
2	301	工资福利支出	938.45	938.44	0.00
3	30101	基本工资	669.20	669.20	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.53	98.53	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	66.37	0.00
6	30113	住房公积金	74.74	74.74	0.00
7	30199	其他工资福利支出	29.60	29.60	0.00
8	302	商品和服务支出	171.60	0.00	171.60
9	30201	办公费	18.31	0.00	18.30
10	30205	水费	1.89	0.00	1.88

11	30206	电费	25.36	0.00	25.36
12	30208	取暖费	52.53	0.00	52.53
13	30211	差旅费	16.47	0.00	16.47
14	30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
15	30228	工会经费	20.20	0.00	20.20
16	30229	福利费	28.54	0.00	28.54
17	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
18	30299	其他商品和服务支出	4.64	0.00	4.64
19	303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00
20	30302	退休费	1.08	1.08	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	3.66	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.66	0.66	0.00

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员71人，其中：在职人员70人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

本单位此表为空表

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：吉林市图书馆

单位：万元

序号	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
1											
2											
3											
4											
5											

本单位此表为空表

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市图书馆

单位： 万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					327.60	10.00	0.00	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					327.60	10.00	0.00	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		公共文化服务				301.60	6.00	0.00	0.00	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4				图书馆图书报刊订购	吉林市图书馆		95.60	0.00	0.00	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5				图书馆国家版本馆征集古籍文献数字化	吉林市图书馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				图书馆图书报刊订购	吉林市图书馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				图书馆明清时期古籍文献数字化	吉林市图书馆		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				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		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9				(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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	311-专项业务支出		吉财教指(2022)1026号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央级)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				吉财教指[2022]1026号图书馆中央级免费开放补助	吉林市图书馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	311-专项业务支出		文广旅综合业务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				图书馆长期聘用人员(非定额)	吉林市图书馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	311-专项业务支出		文广旅综合事务管理				26.00	4.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
15				图书馆广场绿化养护管理(免费开放)	吉林市图书馆		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				图书馆网络运行维护	吉林市图书馆		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
17				图书馆防雷检测(免费开放)	吉林市图书馆		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				购置安防监控系统	吉林市图书馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				(上级免费开放)图书馆保安及志愿者服务	吉林市图书馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

项目名称		图书馆松花江文化讲坛及读者活动（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	6.00				
	其中：财政拨款	6.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	在 2024 年度 1-7 月，预计组织各类读者活动 68 场，达到读者广泛参与标准，预计达到满足公共文化需求的效果。					
年度绩效目标	在 2024 年度，预计组织各类读者活动 136 场，达到读者广泛参与标准，预计达到满足公共文化需求的效果。					
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	读者活动组织场次	>=68 场	>=136 场	20
		质量指标	读者活动参与率	>=0.25%	>=0.25%	10
		时效指标	读者活动组织及时率	>=90%	>=90%	20
	效果指标	社会效益指标	人民群众精神文化生活	提升	提升	20
公共文化需求满足程度			提升	提升	20	

项目支出绩效目标表（二）

项目名称		图书馆广场绿化养护管理（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	2.5				
	其中：财政拨款	2.5				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	在 2024 年度，预计进行绿化养护工作，面积达到 1000 平方米，达到绿化植被成活率 90%标准，预计使图书馆环境的净化防护作用充分发挥。					
年度绩效目标	在 2024 年度，预计进行绿化养护工作，面积达到 1000 平方米，达到绿化植被成活率 90%标准，预计使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%	20
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	>=90%	>=90%	10
	效果指标	社会效益指标	净化防护能力	提高	提高	20
		生态效益指标	生态环境建设能力	提升	提升	20

项目支出绩效目标表（三）

项目名称		图书馆防雷检测（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	1.50				
	其中：财政拨款	1.50				
	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。每年5月份左右在雷雨期之前进行防雷检测，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。每年5月份左右在雷雨期之前进行防雷检测，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	防雷检测数量	=15000 平米	=15000 平米	15
			防雷检测合格率	=100%	=100%	15
		质量指标	安全生产事故发生率	=0 次	=0 次	20
效益指标	社会效益指标	服务效能	提升	提升	40	

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余等；支出包括：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。2024 年收支总预算 1438.7 万元，其中：当年预算 918.62 万元；上年结转 520.08 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 625.95 万元，主要原因是项目经费比去年减少了。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1438.7 万元，其中：本年收入 918.62 万元，占 63.85%；上年结转 520.08 万元，占 36.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 918.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 520.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业

基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1438.7 万元，其中：基本支出 1111.1 万元，占 77.23%；项目支出 327.6 万元，占 22.77%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1438.7 万元，其中：本年收入 918.62 万元，上年结转 520.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1197.97 万元，社会保障和就业支出 99.62 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 66.37 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 74.74 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1438.7万元，其中：基本支出1111.1万元，占77.23%；项目支出327.6万元，占22.77%。基本支出中，人员经费939.52万元，占84.56%；公用经费171.58万元，占15.44%。

额外需要说明的是，2024年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款200万元，比2023年预算增加0万元。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要本单位无一般公共服务（类）支出。

国防（类）支出0万元，占0%，主要本单位无国防（类）支出。

教育（类）支出0万元，占0%，主要本单位无教育（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出1197.97万元，占83.27%，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99.62万元，占6.92%，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66.37万元，占4.61%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出74.74万元，占5.2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 1111.1 万元，其中：

人员经费 939.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 171.58 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为 3.66 万元，其中：当年预算 3.66 万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加 0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024年当年预算数比2023年预算数无变化。

2.公务接待费 0.66 万元，其中：当年预算 0.66 万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加 0.01 万元，主要原因增加一名员额人员。

3.公务用车购置及运行费 3 万元，其中：当年预算 3 万元。2024年当年预算数比2023年预算数无变化。公务用车运行维护

费 3 万元，其中：当年预算 3 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位无政府性基金预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位无政府性基金预算拨款。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要本单位无国有资本经营预算拨款。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要本单位无国有资本经营预算拨款。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要本单位无国有资本经营预算拨款。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要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

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算无变化。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额295.6万元，其中：政府采购货物预算95.6万元、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2023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。

2024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

2024年单位项目支出327.6万元，其中二级项目6个；使用本年拨款10万元，财政拨款结转317.6万元。

（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，2024年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10万元。

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。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林市图书馆								
图书馆明清时期古 籍文献数字化	古籍文 献数字 化加工	200	200			否	是	