

山西省图书馆 2021 年 预算公开情况说明

二零二一年二月

目 录

第一部分 概 况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	1
一、山西省图书馆 2021 年预算收支总表.....	1
二、山西省图书馆 2021 年预算收入总表.....	1
三、山西省图书馆 2021 年预算支出总表.....	1
四、山西省图书馆 2021 年财政拨款收支总表.....	1
五、山西省图书馆 2021 年一般公共预算支出预算表.....	1
六、山西省图书馆 2021 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表.....	1
七、山西省图书馆 2021 年政府性基金预算收入预算表..	2
八、山西省图书馆 2021 年政府性基金预算支出预算表..	2
九、山西省图书馆 2021 年“三公”经费预算财政拨款情 况统计表.....	2
十、山西省图书馆 2021 年机关运行经费预算财政拨款情 况统计表.....	2
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	2
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	2
（一）基本支出预算数据变动情况及原因说明.....	2
（二）项目支出预算数据变动情况及原因说明.....	3

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5
（一）绩效管理情况.....	5
（二）绩效目标情况.....	6
六、国有资产占有使用情况.....	8
（一）车辆情况.....	8
（二）房屋情况.....	8
（三）其他国有资产占有使用情况.....	8
七、其他说明.....	8
（一）政府购买服务指导性目录.....	8
（二）其他.....	8
第四部分 名词解释.....	9
附件 1：山西省图书馆 2021 年部门预算公开表.....	9
附件 2：山西省图书馆部分项目绩效表.....	9

第一部分 概 况

一、本单位职责

山西省图书馆的主要职责任务：承担全省文献信息资源和数字资源的收藏、整理、传播、交流、服务、研究；承担全省古籍普查、整理、研究、修复、鉴定等；承担全省文化信息资源共享工程技术方案的规划、设计和实施；承担全省农村图书流通书库的日常管理工作；指导基层图书馆业务建设。

二、机构设置情况

山西省图书馆为正处级建制，公益一类事业单位，隶属于山西省文化和旅游厅，核定财政拨款事业编制 141 名，临时编制 97 名，其中管理人员编制 11 人，专业技术人员编制 130 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 17 个，科级领导职数 17 正 34 副。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省图书馆 2021 年预算收支总表

二、山西省图书馆 2021 年预算收入总表

三、山西省图书馆 2021 年预算支出总表

四、山西省图书馆 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省图书馆 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省图书馆 2021 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表

七、山西省图书馆 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省图书馆 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省图书馆 2021 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十、山西省图书馆 2021 年机关运行经费预算财政拨款
情况统计表

以上十张报表均见附件 1。

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

山西省图书馆 2021 年一般公共预算共计 9476.9 万元，
其中：一般公共预算安排基本支出 2754.89 万元，一般公共
预算安排项目支出 6722.01 万元。

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）基本支出预算数据变动情况及原因说明

2021 年一般公共预算安排基本支出合计 2754.89 万元。
其中：工资福利支出 2335.16 万元、商品和服务支出 271.11
万元、对个人和家庭的补助支出 148.62 万元。比上年减少
17.13 万元。具体分项变动情况如下：

1. 2021 年一般公共预算安排基本支出中的工资福利支
出 2335.16 万元，比 2020 年减少 9.71 万元。

变动原因：工资福利支出主要包括在职人员基本工资、
绩效工资、住房公积金、基本养老保险缴费、基本医疗保险
缴费等项目。由于 2021 年在职职工人数相比 2020 年有所下

降，为自然退休减员造成。所以造成该项较去年呈减少趋势。

2. 2021 年一般公共预算安排基本支出中的商品和服务支出 271.11 万元，比 2020 年增加 3.41 万元。

变动原因：其他商品服务支出主要包括在职人员公用经费、“三公”经费等项目。造成该项目增加的主要原因在于系统根据测算标准自动测算的取暖费有所增加。

3. 2021 年一般公共预算安排基本支出中的对个人和家庭的补助支出 148.62 万元，比 2020 年减少 10.83 万元。

变动原因：对个人和家庭的补助支出主要包括离退休费、离休医疗补助、独生子女奖励金等项目。造成该项目减少的主要原因在于 2020 年我单位退休领取一次性独生子女奖励金的人数为 9 人，2021 年领取该项奖励金的人数没有 2020 年多，造成了对个人和家庭补助支出整体金额的减少。

（二）项目支出预算数据变动情况及原因说明

2021 年一般公共预算安排项目支出合计 6722.01 万元。
分项说明如下：

1. 新馆免费开放基本运行费一般公共预算当年拨款 1224 万元。相比 2020 年减少 216 万元。

变动原因：根据财政厅政策，其他运转类项目 2021 年压减资金 15%。

2. 日常消防维修费一般公共预算当年拨款 40.38 万元。相比 2020 年减少 7.12 万元。

变动原因：根据财政厅政策，其他运转类项目 2021 年压减资金 15%。

3. 购书经费一般公共预算当年拨款 468.35 万元。相比 2020 年减少 82.65 万元。

变动原因：根据财政厅政策，其他运转类项目 2021 年压减资金 15%。

4. 集中供热补助经费一般公共预算当年拨款 84.83 万元。拨款金额与上年持平。

5. 省儿童图书馆工程专项资金一般公共预算当年拨款 1311.71 万元。相比 2020 年增加 1058.21 万元。

变动原因：2021 年是省儿童图书馆工程关键期，拟将剩余资金全部申请，确保工程按时完成。

6. 省古籍保护中心改造工程专项资金一般公共预算当年拨款 3015.32 万元。相比 2020 年增加 3015.32 万元。

变动原因：省古籍保护中心改造工程于 2020 年 10 月复工，是 2021 年新增项目。

7. 少儿馆运行经费一般公共预算当年拨款 297.42 万元。相比 2020 年减少 202.58 万元。

变动原因：根据省儿童图书馆预计开工时间进行了资金统筹计划。

8. 山西省群众文化惠民工程（“书香三晋——庆祝建党 100 周年”全民主题读书活动）一般公共预算当年拨款 15 万元。

该项目为 2021 年新增项目。

9. 山西省群众文化惠民工程（文源讲坛）资金一般公共预算当年拨款 15 万元。该项目为 2021 年新增项目。

10. 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（山西省图书馆空间再造项目）资金一般公共预算当年拨款 250 万元。该项目为 2021 年新增项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 53 万元，比 2020 年减少 55 万元，原因是我馆根据实际情况对公务用车运行维护费进行了调整。其中：因公出国（境）费用 3 万元，与上年持平；公务接待费 25 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 25 万元，比上年减少 55 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省图书馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年山西省图书馆政府采购预算总额 6923.77 万元，其中：政府采购货物预算 899.41 万元、政府采购工程预算 4327.03 万元、政府采购服务预算 1697.33 万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021 年山西省图书馆实行绩效目标管理的项目有 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 6722.01 万元。

（二）绩效目标情况

1. 新馆免费开放基本运行费纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 1224 万元。该项目拟做好保障馆区正常运行、保障馆区阅读环境舒适整洁、做好消防、安全等管理工作。

2. 日常消防维修费纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 40.38 万元。该项目拟确保消防设施设备处于正常工作状态，对过期消防设施及时更换；能够及时处置消防突发异常情况，保证 24 小时快速响应；减少安全事故发生率，确保馆内人员生命财产安全。

3. 购书经费纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 468.35 万元。该项目拟通过购置纸质中文图书、数字资源、中外文期刊、报刊，不断满足群众日益增长的精神文化需求。

4. 集中供热补助经费纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 84.83 万元。该项目拟确保馆区内供热温度及供热面积，满足读者对于图书馆冬季室内环境舒适度的需求。

5. 省儿童图书馆工程专项资金纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 1311.71 万元。该项目拟确保省少儿图书馆按时开馆，达到修缮面积 6167.2 平方米。预计藏书量达到 50 万册，提供阅览座椅约 400 个。满足少年儿童阅读需求。

6. 省古籍保护中心改造工程专项资金纳入绩效目标管

理，一般公共预算当年拨款 3015.32 万元。该项目拟改造和加固省古籍保护中心面积达到 8000 平方米。预计藏书量达到 50 万册，提供阅览座椅约 100 个。

7. 少儿馆运行经费纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 297.42 万元。该项目拟作为少儿馆开馆后的日常运行经费。保障少儿馆水电暖支出、安保支出、保洁支出、室内外绿化支出等。同时，通过购置图书满足少年儿童阅读需求。

8. 山西省群众文化惠民工程（“书香三晋——庆祝建党 100 周年”全民主题读书活动）资金纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 15 万元。该项目拟开展线上活动，以全省公共图书馆微信公众号及相关公众号为载体，开展线上读书活动。拟开展线下活动，选取有条件的公共图书馆，由“阅读推荐官”或知名作家实地开展线下读书活动。

9. 山西省群众文化惠民工程（文源讲坛）资金纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 15 万元。该项目以“线上+线下”相结合的活动形式，将文源讲坛的形式进行多元化拓展，将更多优质的节目推广给广大群众。吸引相关从业者及省内外专家学者参与，做大做强“游山西读历史”项目影响力。加强“引进来+走出去”相结合的方式，推动文旅深度融合。

10. 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（山

西省图书馆空间再造项目）资金纳入绩效目标管理，一般公共预算当年拨款 250 万元。该项目拟完成一层大厅西侧经典（精品）阅览区打造及阅览室部分设施设备更新、更换。为广大读者提供更舒适、多元化的阅读空间。

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

山西省图书馆现有 4 辆公车，均为车改批复方案中的保留车辆，车辆资产原值总计 1250894.00 元。

（二）房屋情况

山西省图书馆资产系统中房屋建筑面积为 78660.78 平方米，房屋资产原值总计 350515458.68 元，其中办公用房面积 4040.38 平方米，业务用房面积 65952.56 平方米，其他用房 8667.87 平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况

山西省图书馆固定资产（不含房屋）资产原值总计 241724011.20 元，无形资产资产原值总计 3719292.00 元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省图书馆为全额拨款事业单位，无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

纳入预算的单位资金为 600 万元，预计为我单位租金收

入。

本单位无政府性基金预算收入及支出。

第四部分 名词解释

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。

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。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件 1：山西省图书馆 2021 年部门预算公开表

附件 2：山西省图书馆部分项目绩效表

山西省图书馆

2021 年 2 月