

# 南充市图书馆

## 2018 年度部门决算编制说明

2019 年 9 月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

南充市图书馆是公益性事业单位，主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、图书资料网络系统设计，施工、维护、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

#### (二) 2018 年重点工作完成情况

一、坚持综合治理、落实综治责任，抓好维稳工作。

二、继续举办“南充嘉陵江大讲堂”公益文化活动。

三、图书馆延伸服务、全民阅读、文化惠民工程建设活动。丰富多彩的阅读文化活动；《书香润童心，好书伴成长》活动；暑期志愿者活动等。

四、图书馆分馆建设。2018 年图书馆加强了分馆建设，新建了南充市消防支队经开区消防大队、嘉陵监狱、北岭颐园社区、高坪中学、南渝高速有限公司等 6 个分馆。

五、进一步完善南充市文化信息资源共享工程，加快图书馆数字资源平台建设工作；

六、利用图书馆阵地，深入宣传，扩大社会影响力。全

心全意为读者服务。落实全面从严治党要求，强化基层党风廉政建设建设工作。

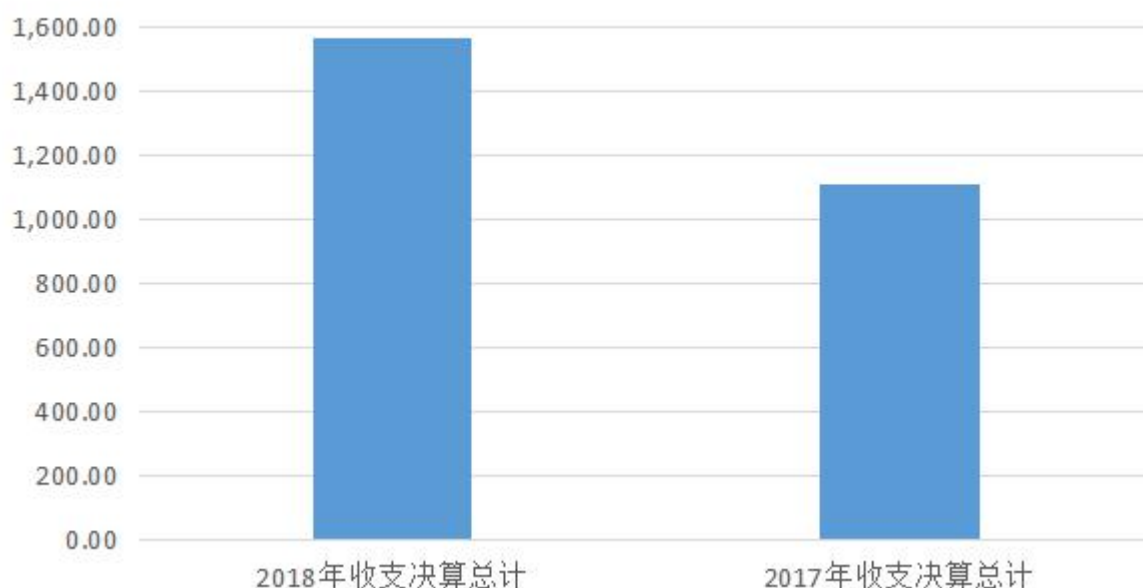
## 二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编制范围仅为南充市图书馆一个单位。核定内设机构 6 个分别为：办公室、读者服务部、少儿部、信息自动化部、业务辅导部、古籍典藏部。内设机构领导职数 6 名。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,567.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 460.33 万元，增长了 41.58%。主要变动原因是 2018 年省公共文化体系建设下拨新馆设施设备采购资金 500 万元。

收、支决算总计变动情况图

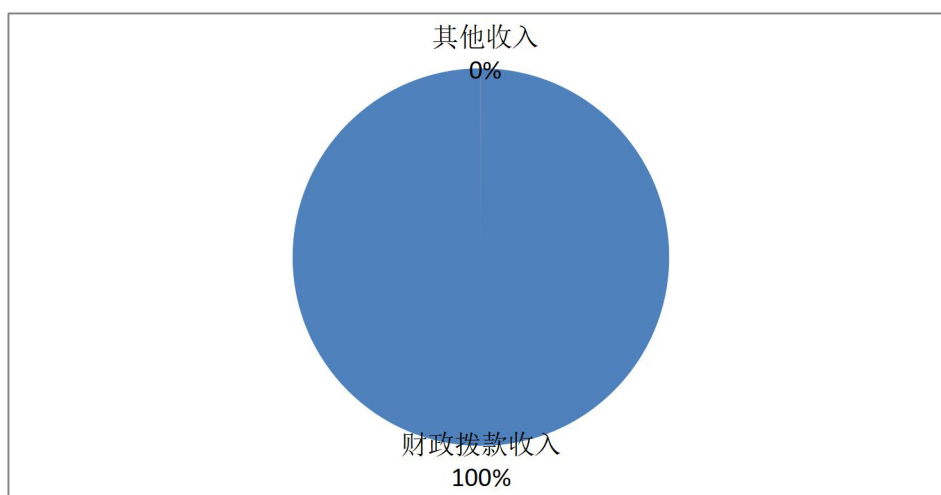


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入情况说明

2018 年本年收入合计 1460.8 万元, 拨款收入 1460.56 万元, 占财政 100%; 其他收入 0.24 万元。2018 年收入合计比上年增加 477.76 万元, 增长 48.6%, 主要原因是 2018 年省公共文化体系建设下拨新馆设施设备采购资金 500 万元。

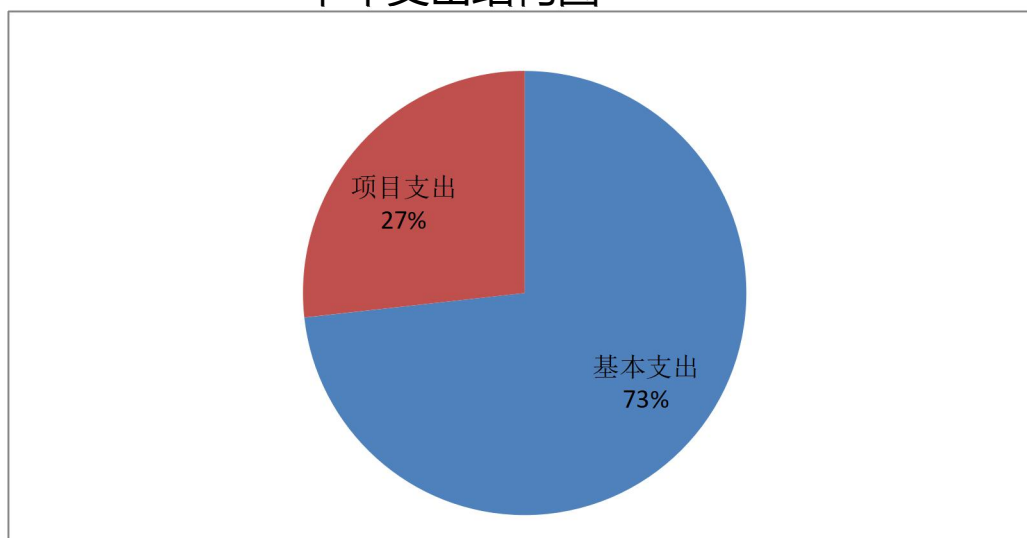
本年收入结构图



(二) 支出情况说明

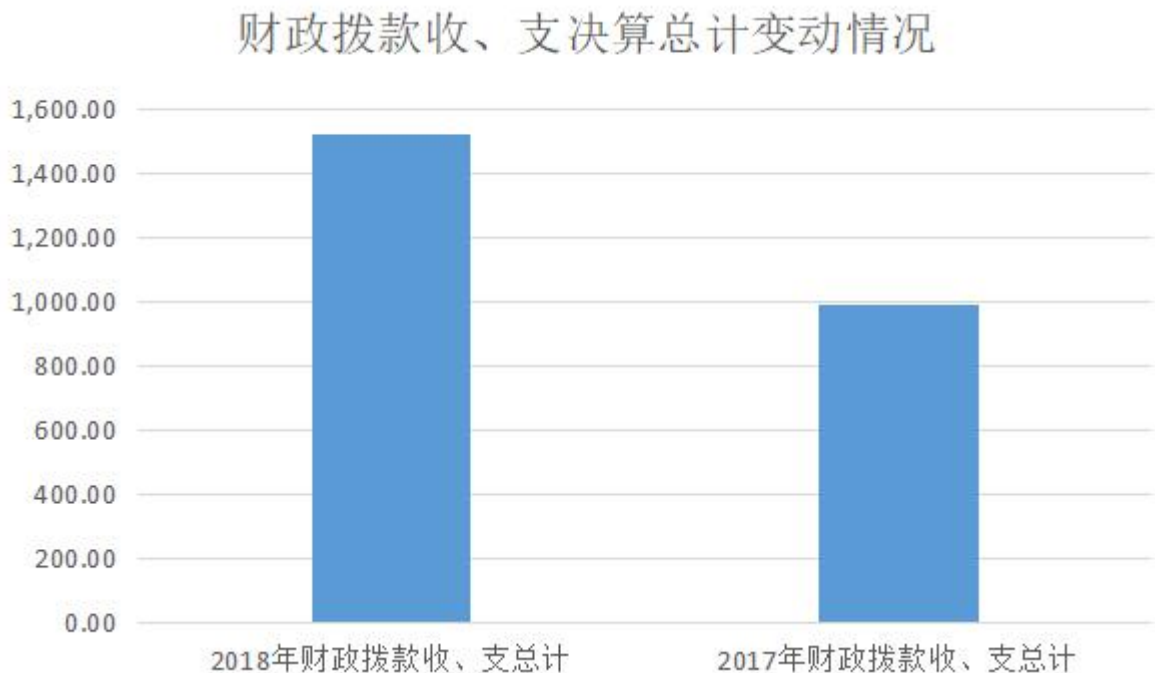
2018 年本年支出合计 881.03 万元, 其中: 基本支出 645.31 万元, 占 73.24%; 项目支出 235.72 万元, 占 26.76%。2018 年支出合计与上年下降了 10.37%。

本年支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1,522.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加530.69万元。主要变动原因是2018年省公共文化体系建设下拨新馆设施设备采购资金500万元。

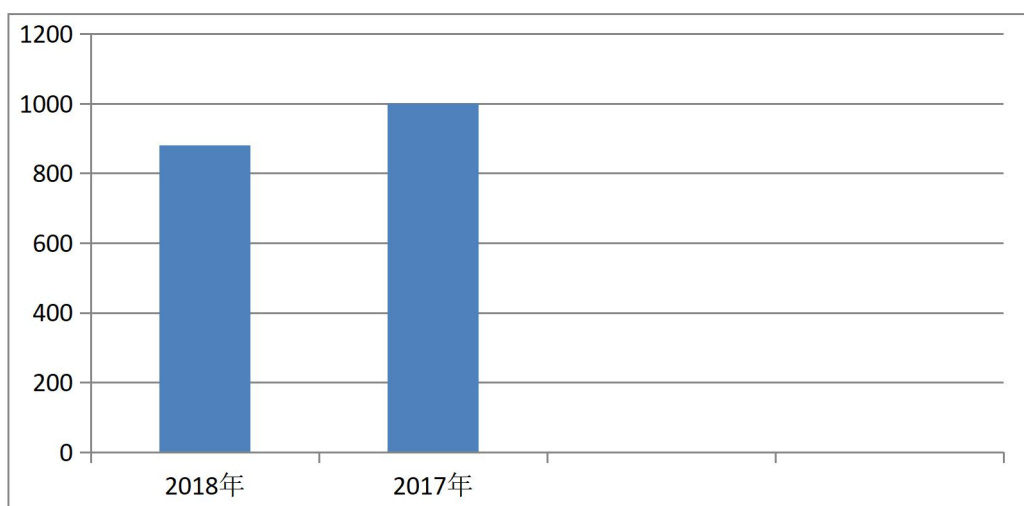


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

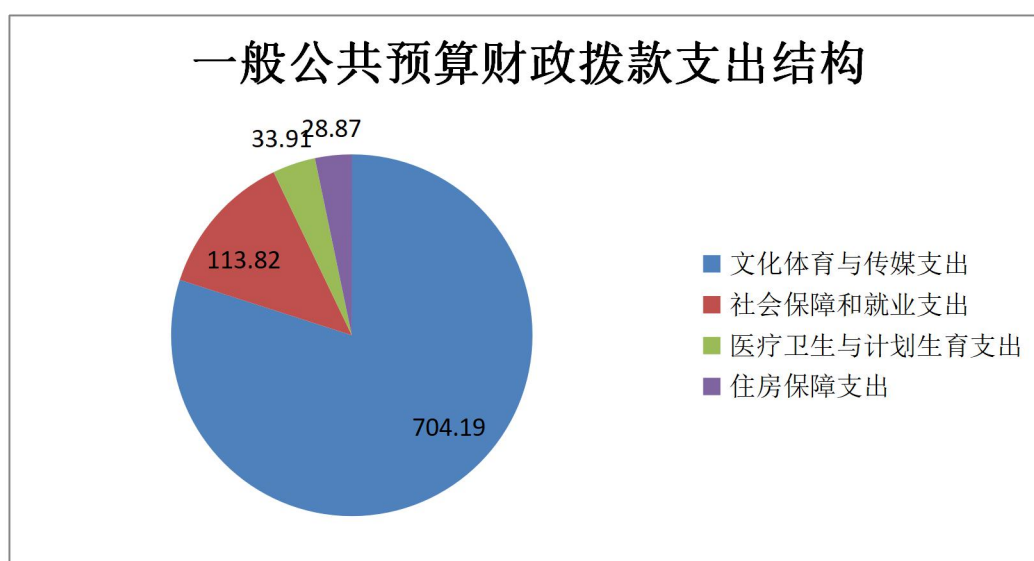
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款本年支出880.79万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出总计减少49.08万元，下降5.27%。主要原因是项目减少。

## 财政拨款收支总计变动情况



2018年一般公共预算财政拨款本年支出 880.79 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 704.19 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出 113.82 万元，占 12.91%；医疗卫生与计划生育支出 33.91 万元，占 3.84%；住房保障支出 28.87 万元，占 3.27%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：决算支出数为 617.58 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：决算数为 9.23 万元，完成预算 100%。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：决算数为 77.38 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：决算数为 65.7 万元，完成预算 100%

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为 48.12 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 33.91 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 28.87 万元，完成预算 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.07 万元，其中：

人员经费 602.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费 42.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

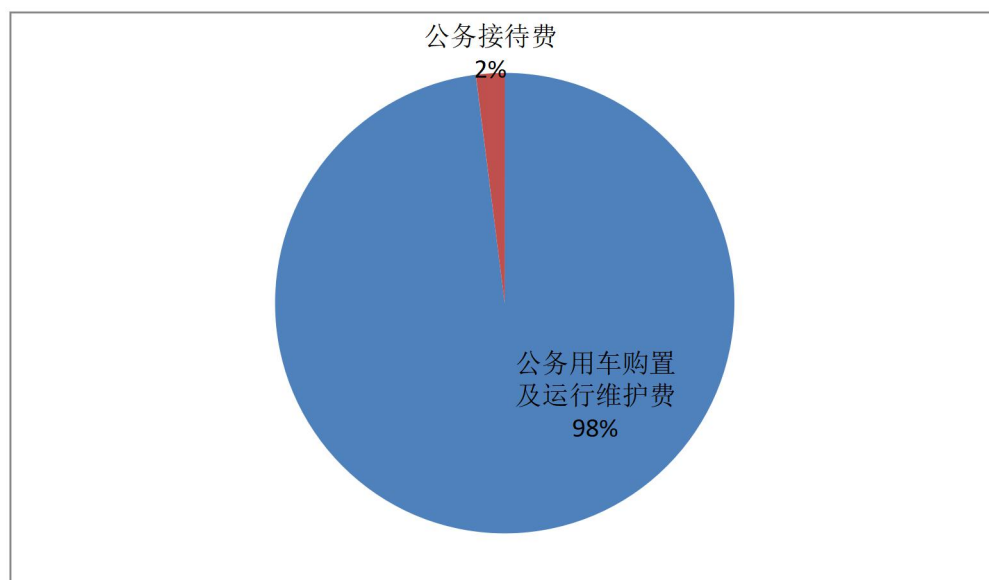
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.39 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.08 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 53%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0 万元，本部门无因公出国（境）任务安排。

公务用车购置及运行维护费支出决算 15.08 万元，占 97.98%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 2.01%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。2018 年无因公出国（境）任务安排。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 15.08 万元, 其中:

公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 15.08 万元。主要用于紧急公务用车, 对市图书馆分馆, 县、市、区公共图书馆、农家书屋建设进行了大量指导检查工作; 流动图书车进社区、进基层图书室, 全民阅读月等服务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年下降了 1.87 万元, 下降的主要原因是减少了公务出行, 降低了车辆费用。

### 3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.31 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次, 约 30 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.31 万元, 具体内容包括: 1、南充市公共图书馆馆长会; 2、省



地市州公共图书馆到我馆考察；3、南充市公共图书馆业务培训会；公务接待费支出决算比上年减少了 1.95 万元，下降了 86.28%。主要原因是 2018 年图书馆落实中央八项规定厉行节约，减少接待人次和接待规模。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位各个专项都在陆续实施中，实施进度较快，较好的完成了项目整体绩效。从评价情况来看项目实施情况良好，产生了较好的社会效益。

##### （二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求开展了 2018 年部门整体支出绩效评价自评，《南充市图书馆 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年南充市图书馆为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018年南充市图书馆无政府采购支出，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，南充市图书馆共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、应急保障用车2辆，其他用车主要是流动送书车送书下乡，送书到社区。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 十二、名词解释

1.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。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、非税中心下拨暂存款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.文化体育与传媒（207）文化（01）指政府用于公共文化设施、艺术表演及文化艺术等方面的支出。（04）：反映图书馆开展业务，维持馆舍正常运转等支出。

5.文化体育与传媒（207）文化（01）指政府用于公共文化设施、艺术表演及文化艺术等方面的支出。其他文化体育与传媒（99）：指其他用于文化体育与传媒的支出。

6.文化体育与传媒（207）文化（99）指上述项目外用于其他文化体育与传媒的支出，其他文化体育与传媒（99）：指其他用于文化体育与传媒的支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位离退休（02）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离休退休干部支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政事业单位基本养老保险费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费、按照国家规定享受待遇人员的医疗经费。

10.住房保障 (221) 住房改革 (02) 住房公积金 (01): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

13.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。

14. “三公” 经费: 纳入财政预决算管理的 “三公” 经费, 是指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。其中: 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支出。

附件 1: 南充市图书馆 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2: 南充市图书馆 2018 年度决算公开附表

# 2018 年南充市图书馆部门整体支出绩效报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

南充市图书馆属于公益性全额拨款事业单位。

### （二）机构职能。

主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、图书资料网络系统设计，施工、维护、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

### （三）人员概况。

截止 2018 年底，南充市图书馆共有事业编制 35 人。年末实有在职人员 29 人（其中事业管理编制人员 27 人，事业工勤人员 2 人），离休人员 1 人，其他聘用人员 6 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 1460.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1460.5 万元，占 99.97%；其他收入 0.2 万元，占 0.03%。2018 年收入合计比上年增加 477.67 万元，增长 48.5%，主要原因是 2018 年下达新馆设施设备购置专项 500 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 881.01 万元，其中：基本支出 645.31 万元，占 73.24%；项目支出 235.7 万元，占 26.75%。2018 年支出合计

比上年减少 48 万元。

从支出的功能分类看，文化体育与传媒支出 704.42 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出 113.82 万元，占 12.92%；医疗卫生与计划生育支出 33.91 万元，占 3.85%；住房保障支出 28.87 万元，占 3.28%。

从支出的经济分类看，工资福利支出 519.97 万元，占总支出的 59.02%；商品和服务支出 179.06 万元，占总支出的 20.32%；对个人和家庭的补助支出 82.63 万元，占总支出的 9.38%；其他资本性支出 99.36 万元，占总支出的 11.28%。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《南充市财政局关于编制市级部门三年支出规划和 2018 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

#### （二）执行管理情况。

一是夯实预算编制基础。认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握馆舍实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2018 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。同时，根据馆舍的职能职责，要求各部门及时申报 2018 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科

学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门 2018 年重点工作及项目经费需求。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2018 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.38 万元，完成预算 63.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.07 万元，完成预算 68.5%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 20%。支出数比预算数下降的主要原因是严格落实中央的“八项规定”，厉行节约，减少公务用车次数，降低接待标准等。

### （三）综合管理情况。

政府采购支出情况：2018 年度，本部门政府采购支出总额 66.99 万元，其中：政府采购货物支出 66.99 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于图书馆图书采购。

资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。

信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在全市财政局网站和单位门户网站公开了

2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和馆舍职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

#### （四）整体绩效。

市图书馆在市局党组的领导下，在各科室的具体指导下，支部、行政一班人与全体职工一道共同努力，积极开展工作，较好地完成了市局年初下达的各项工作目标任务。一、坚持综合治理、落实综治责任，抓好维稳工作。我馆坚持“打防并举、标本兼治、重在预防”的工作方针，认真抓了安全防范工作。二、图书馆延伸服务、文化惠民工程建设活动。1、“南充嘉陵江大讲堂”公益文化活动。由图书馆承办的“南充嘉陵江大讲堂”启动至今已成功举办325期，现场听众超过20万人次，受到社会各界的一致好评。2、4-5月由南充市图书馆学会，南充市公共图书馆高校图书馆联盟，南充市图书馆主办，西华师范大学、川北医学院等大专院校参与，联合开展了南充市第二届“方言剧，经典情”情景剧大赛；第四届“智慧天使”“艺绘新时代·共筑中国梦”知识竞赛；第六届“一问到底”知识竞赛活动，该活动为期一个月，驻市高校有2000多名同学参加。3、未成年人关爱活动，市图书馆与南充市顺庆区检察院“梧桐树”团队，8月24日在南充市图书馆阅览室开展了1天的未成年问题少年特殊关爱活动，组织了11名未成年过失少年在图书馆阅览室参加期刊排架、整理书架等工作。



4、图书馆分馆建设。2018年图书馆加强了分馆建设，新建了南充市消防支队经开区消防大队、嘉陵监狱、北岭颐园社区、高坪中学、南渝高速有限公司等6个分馆。其中，嘉陵监狱分馆是南充市图书馆、南充地方高校图书馆与四川省嘉陵监狱共同建设的读者服务场所，在业务上接受南充市图书馆的指导与检查，在行政上隶属四川省嘉陵监狱。分馆面积700平方米，拥有纸质图书5万余册，电子图书150余万册，报刊30余种。目前，已培训图书管理人员40余人。

三、提高职工服务意识，实施错时延时开放试点工作，全心全意为读者服务。

1、在全馆开展“以人为本，读者至上，优质服务”的活动，紧密结合本部室的工作特点，积极主动地与读者进行沟通、交流。为读者所想，及时处理读者反应的问题，解决读者遇到的困难。我馆每周星期五下午组织各部门职工进行了政治学习和业务学习。

2、加强业务学习，鼓励支持职工撰写业务论文，参加川、陕甘毗邻地区学术年会和西部图情会等各级学术会议。全年派出业务骨干90余人次参加了国家及省地市业务知识培训，从而有力地提高了业务水平和工作能力，推动了业务工作的开展。

四、积极推进新馆改扩建工作，做好搬迁布展准备工作。**根据**市委市政府关于加强建设南充市图书馆项目相关文件精神，为了加快推进图书馆建设工程项目。单位成立了新馆改扩建开馆搬迁布展领导小组，各部门制定了相应的装修搬迁，古籍保护，财产清理，及后期布展准备方案。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。

## （二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

## （三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

南充市图书馆

2019年7月11

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,460.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	704.43
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	113.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	33.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	1,460.80	<b>本年支出合计</b>	55	881.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	106.49	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	686.27
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,567.29	<b>总计</b>	62	1,567.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>1,460.80</b>	<b>1,460.56</b>							<b>0.24</b>
207			文化体育与传媒支出	1,284.20	1,283.96							0.24
20701			文化	667.71	667.47							0.24
2070104			图书馆	635.71	635.47							0.24
2070199			其他文化支出	32.00	32.00							
20702			文物	10.00	10.00							
2070204			文物保护	10.00	10.00							
20799			其他文化体育与传媒支出	606.49	606.49							
2079999			其他文化体育与传媒支出	606.49	606.49							
208			社会保障和就业支出	113.82	113.82							
20805			行政事业单位离退休	113.82	113.82							
2080502			事业单位离退休	65.70	65.70							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	48.12	48.12							
210			医疗卫生与计划生育支出	33.91	33.91							
21011			行政事业单位医疗★	33.91	33.91							
2101102			事业单位医疗★	33.91	33.91							
221			住房保障支出	28.87	28.87							
22102			住房改革支出	28.87	28.87							
2210201			住房公积金	28.87	28.87							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>881.03</b>	<b>645.31</b>	<b>235.72</b>			
207			文化体育与传媒支出	704.43	468.71	235.72			
20701			文化	627.05	468.71	158.34			
2070104			图书馆	617.82	468.71	149.11			
2070199			其他文化支出	9.23		9.23			
20799			其他文化体育与传媒支出	77.38		77.38			
2079999			其他文化体育与传媒支出	77.38		77.38			
208			社会保障和就业支出	113.82	113.82				
20805			行政事业单位离退休	113.82	113.82				
2080502			事业单位离退休	65.70	65.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	48.12	48.12				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.91	33.91				
21011			行政事业单位医疗★	33.91	33.91				
2101102			事业单位医疗★	33.91	33.91				
221			住房保障支出	28.87	28.87				
22102			住房改革支出	28.87	28.87				
2210201			住房公积金	28.87	28.87				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

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	1,460.56	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	704.19	704.19		
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.82	113.82		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.91	33.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.87	28.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,460.56	<b>本年支出合计</b>	53	880.79	880.79		
年初财政拨款结转和结余	25	62.16	年末财政拨款结转和结余	54	641.93	641.93		
一般公共预算财政拨款	26	62.16		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	1,522.72	<b>总计</b>	58	1,522.72	1,522.72		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	880.79	880.79	645.07	235.71						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	519.74	519.74	519.74							
30101	基本工资	3	131.37	131.37	131.37							
30102	津贴补贴	4	6.09	6.09	6.09							
30103	奖金	5	198.95	198.95	198.95							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	80.90	80.90	80.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.38	44.38	44.38							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.98	27.98	27.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.46	0.46	0.46							
30113	住房公积金	13	28.87	28.87	28.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.73	0.73	0.73							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	179.06	179.06	42.71	136.35						
30201	办公费	17	15.77	15.77	0.04	15.73						
30202	印刷费	18	2.49	2.49		2.49						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.22	0.22	0.22							
30205	水费	21	4.16	4.16		4.16						
30206	电费	22	14.65	14.65		14.65						
30207	邮电费	23	9.22	9.22		9.22						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.58	3.58		3.58						
30211	差旅费	26	8.38	8.38	0.03	8.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.83	7.83		7.83						







# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	880.79	880.79	645.07	235.71						
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	99.36	99.36		99.36						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91			—————		—————	—————				
31101	资本金注入	92			—————		—————	—————				
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	—————				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	101			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	102			—————		—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	880.79	645.07	235.72
207			文化体育与传媒支出	704.19	468.47	235.72
20701			文化	626.81	468.47	158.34
2070104			图书馆	617.58	468.47	149.11
2070199			其他文化支出	9.23		9.23
20799			其他文化体育与传媒支出	77.38		77.38
2079999			其他文化体育与传媒支出	77.38		77.38
208			社会保障和就业支出	113.82	113.82	
20805			行政事业单位离退休	113.82	113.82	
2080502			事业单位离退休	65.70	65.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	48.12	48.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	33.91	33.91	
21011			行政事业单位医疗★	33.91	33.91	
2101102			事业单位医疗★	33.91	33.91	
221			住房保障支出	28.87	28.87	
22102			住房改革支出	28.87	28.87	
2210201			住房公积金	28.87	28.87	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市图书馆

项目			合计	工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	880.79	519.74	131.37	6.09	198.95	80.91	44.38
207			文化体育与传媒支出	704.19	414.21	131.37	6.09	198.95	77.63	
20701			文化	626.81	414.21	131.37	6.09	198.95	77.63	
2070104			图书馆	617.58	414.21	131.37	6.09	198.95	77.63	
2070199			其他文化支出	9.23						
20799			其他文化体育与传媒支出	77.38						
2079999			其他文化体育与传媒支出	77.38						
208			社会保障和就业支出	113.82	48.12				3.28	44.38
20805			行政事业单位离退休	113.82	48.12				3.28	44.38
2080502			事业单位离退休	65.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	48.12	48.12				3.28	44.38
210			医疗卫生与计划生育支出	33.91	28.54					
21011			行政事业单位医疗★	33.91	28.54					
2101102			事业单位医疗★	33.91	28.54					
221			住房保障支出	28.87	28.87					
22102			住房改革支出	28.87	28.87					
2210201			住房公积金	28.87	28.87					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

工资福利支出							商品和服务支出		
职业年金缴费	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	小计	办公费	印刷费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	27.98		0.46	28.87		0.73	179.06	15.77	2.49
						0.17	179.06	15.77	2.49
						0.17	133.51	8.17	
						0.17	124.28	5.83	
							9.23	2.34	
							45.55	7.60	2.49
							45.55	7.60	2.49
			0.46						
			0.46						
			0.46						
	27.98					0.56			
	27.98					0.56			
	27.98					0.56			
				28.87					
				28.87					
				28.87					





















# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	519.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	42.71	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	131.37	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.90	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	82.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	68.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.37	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	34.35	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		602.37	公用经费合计					42.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>815.49</b>	<b>235.72</b>	
207			文化体育与传媒支出	815.49	235.72
20701			文化	199.00	158.34
2070104			图书馆	167.00	149.11
2070199			其他文化支出	32.00	9.23
20702			文物	10.00	
2070204			文物保护单位	10.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	606.49	77.38
2079999			其他文化体育与传媒支出	606.49	77.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市图书馆

财决公开10表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
15.39		15.08		15.08	0.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。