

南充市图书馆 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
- 1.南充市图书馆2020年项目绩效目标完成情况表
 - 2.南充市图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告
 - 3.南充市图书馆项目支出绩效评价报告
 - 4.南充市图书馆2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2020年重点工作完成情况

2020年在市文化广电旅游局的统一安排部署下，做好了以下几个方面的工作：一是利用微平台开展阅读推广，丰富读者的精神文化生活，图书馆充分发挥官网、微博和微信公众号等平台在传播疫情防控知识、陶冶情操、鼓舞士气等方面的宣传作用，开展文化传承和社会服务；二是用技术助力，为读者开通远程访问的绿色通道，图书馆依托馆藏数字资源和数字图书馆，开展各项常态数字资源和网上图书馆服务；三是加强全市公共图书馆疫情防控及开馆工作的指导，市图书馆严格按照《图书馆恢复开放工作指南》做好图书馆疫情防控、人员限流和信息登记工作，确保老馆正常开馆；四是克服疫情影响，我馆积极推动延伸服务、开展各项全民阅读推广活动和图书馆创新服务工作，成立“地方

文献收集领导小组”，全面开展南充市地方文献收集整理工作，我馆在全市开展第 25 个世界读书日“书香天府万卷南充”“以书为桨与国同舟”为主题的全民阅读系列活动。

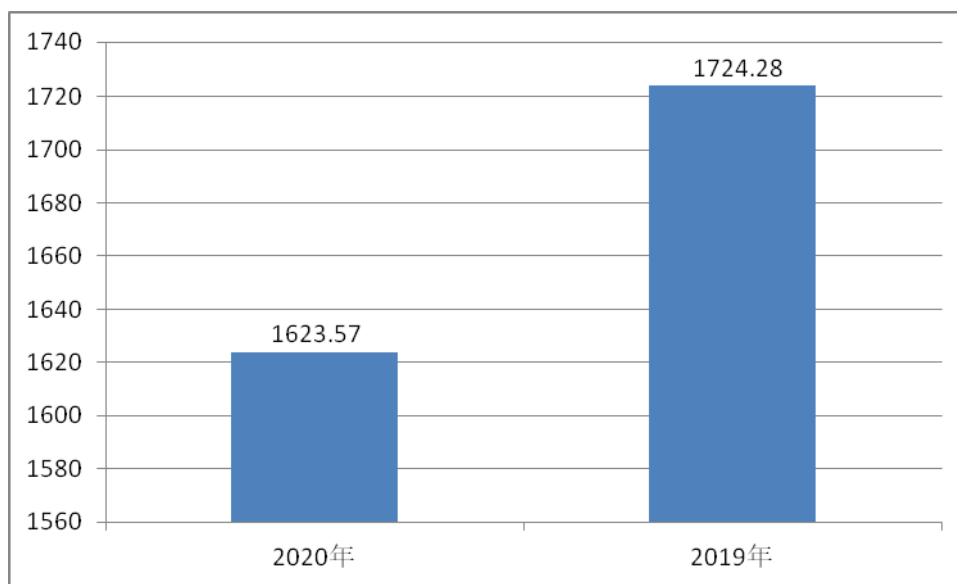
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位包括南充市图书馆本级单位，无下属二级预算单位。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

2020 年度收、支总计 1623.57 万元。与 2019 年相比，收、支各总计减少 100.71 万元，减少了 5.84%，主要变动原因是 2020 年专项支出减少了。

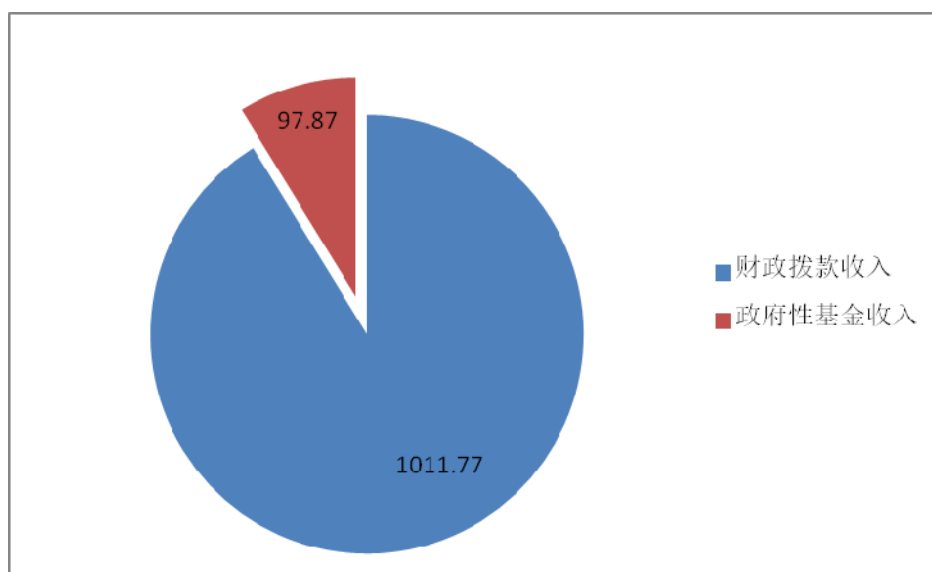
收、支决算总计变动情况图



(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计**1109.64**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1011.77**万元，占**91.18%**；政府性基金预算财政拨款收入**97.87**万元，占**8.82%**；上级补助收入**0**万元，占**0%**；事业收入**0**万元，占**0%**；经营收入**0**万元，占**0%**；附属单位上缴收入**0**万元，占**0%**；其他收入**0**万元，占**0%**。

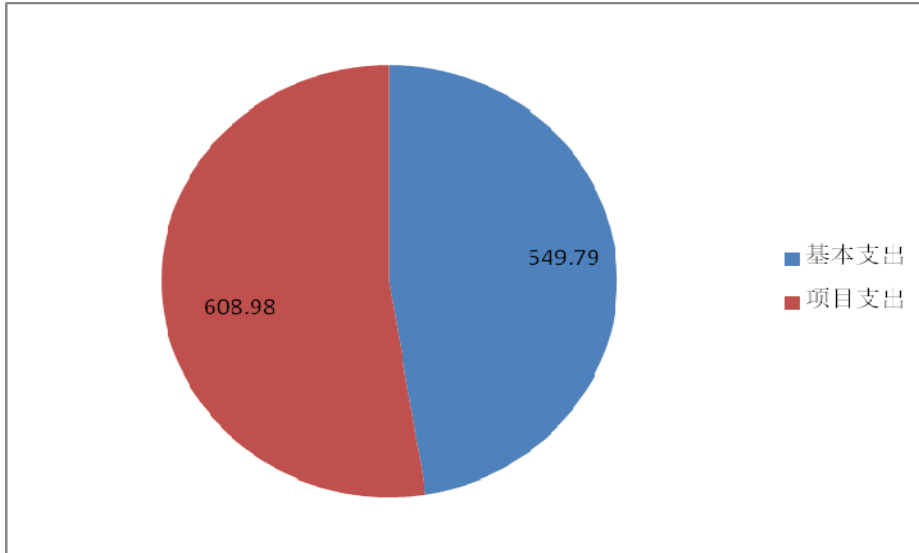
收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计**1158.77**万元，其中：基本支出**549.79**万元，占**47.45%**；项目支出**608.98**万元，占**52.55%**；上缴上级支出**0**万元，占**0%**；经营支出**0**万元，占**0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**0%**。

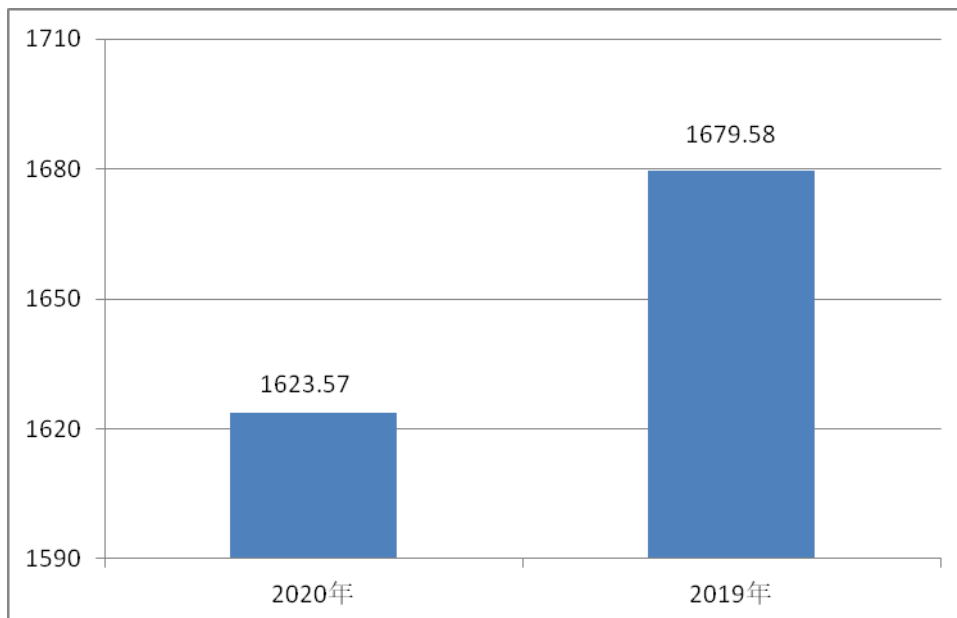
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1623.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少56.01万元，减少了3.3%，主要变动原因是2020年专项支出减少了。

财政拨款收、支决算总计变动情况

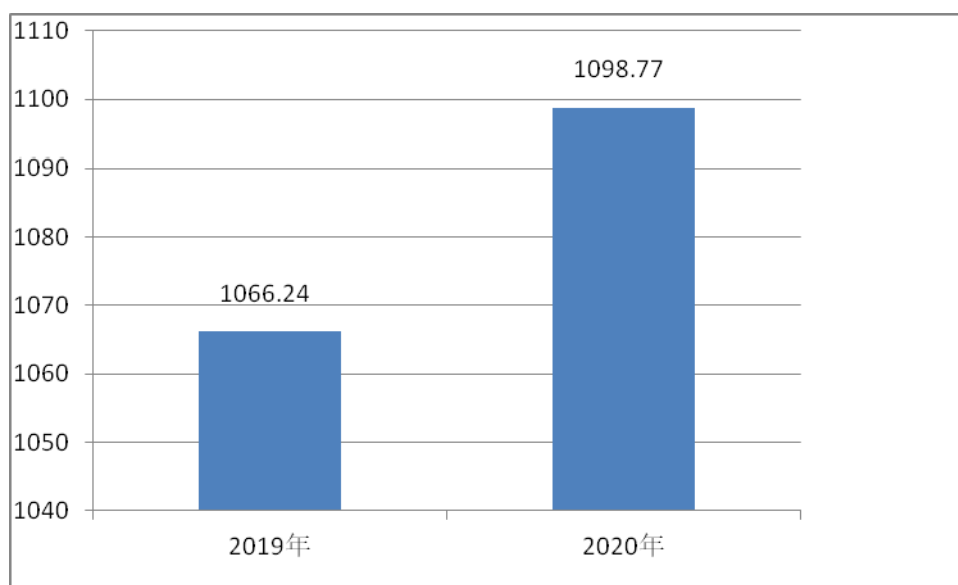


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

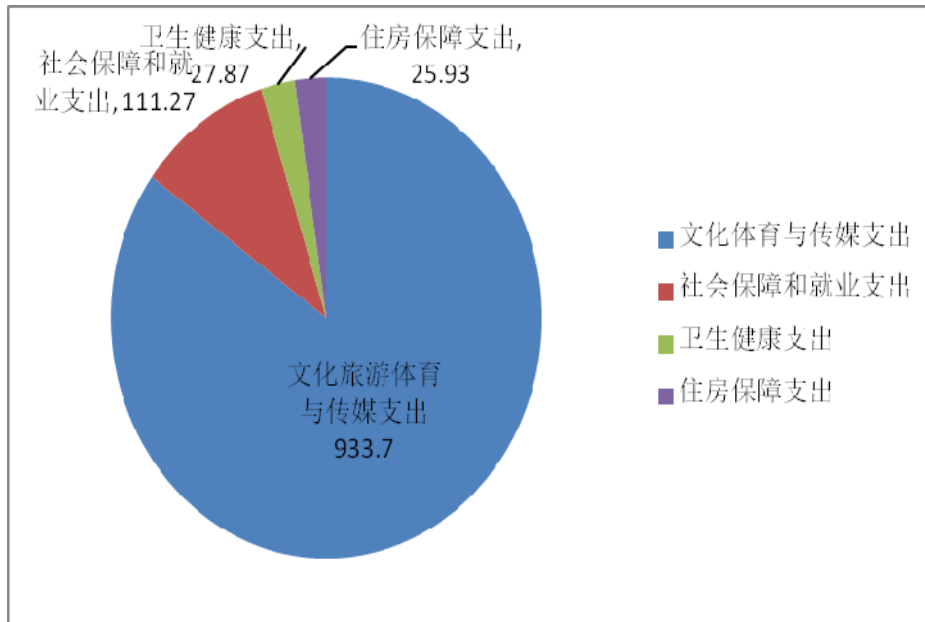
2020年一般公共预算财政拨款支出**1098.77**万元，占本年支出合计的**94.82%**。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加**32.53**万元，增长**3.05%**。主要变动原因是馆舍2020年基本支出人员经费增加了。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出**1098.77**万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出**933.7**万元，占**84.98%**；社会保障和就业支出**111.27**万元，占**10.13%**；卫生健康支出**27.87**万元，占**2.54%**；住房保障支出**25.93**万元，占**2.35%**。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1098.77元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：决算支出数为669.5万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：决算支出数为105万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：决算支出数159.2万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：决算支出数为68.33万元，完成预算100%

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算支出数为 **34.57** 万元，完成预算 **100%**。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算支出数为 **3.66** 万元，完成预算 **100%**。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算支出数为 **4.71** 万元，完成预算 **100%**。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数支出为 **27.87** 万元，完成预算 **100%**。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算支出数为 **25.93** 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 **549.79** 万元，其中：人员经费 **499.75** 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 **50.04** 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

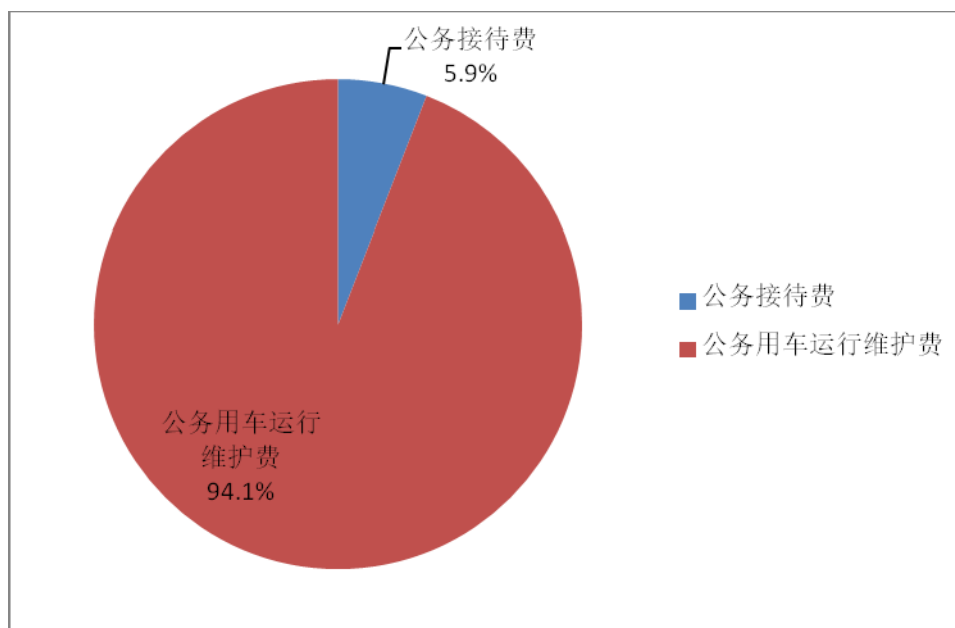
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.02万元，完成预算62.83%，决算数小于预算数的主要原因是我馆减少了公务接待次数，公务接待费用减少了。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.31万元，占94.1%；公务接待费支出决算0.71万元，占5.9%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费**0**万元，完成预算**0%**。全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是**2020**年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费**11.31**万元，完成预算**70.6%**。其中：

公务用车购置支出**0**万元。**2020**年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至**2020**年**12**月底，单位共有公务用车**3**辆，其中：轿车**1**辆、越野车**0**辆，载客汽车**2**辆。

公务用车运行维护费支出**11.31**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增加了**2.65**万元，增加了**30.6%**，增加的主要原因是增加了公务出行，增加了车辆费用。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费**0.71**万元，完成预算**35.5%**。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 4 批次，55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包括：1、接待同行一行 1160 元；2、接待嘉陵江大讲堂专家 1730 元；3、接待省馆调研 1200 元；4、接待上级领导及市州图书馆馆长 3010 元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比上年增加 0.57 万元，增加了 407%。主要原因是 2020 年图书馆开展活动较多，公务接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款收入 97.87 万元，2020 年政府性基金预算拨款支出 60 万元。主要用于图书馆搬迁费用。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，南充市图书馆机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年南充市图书馆政府采购支出总额 494.4 万元，其中：政府采购货物支出 494.4 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置图书和购买馆舍设施设备及技术服务费等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市图书馆共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车1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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对图书馆运行经费、古籍善本维修保养费、图书购置费、农家书屋费用、嘉陵江大讲堂费用、流动图书馆运行经费、图书馆数字化建设项目设施设备采购、馆舍改扩建工程搬迁布展延期库房租赁及安保费用编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，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。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“农家书屋费用”“古籍善

本维修保养费”“嘉陵江大讲堂费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)

(1) 农家书屋费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了“农家书屋”平台的运转，大力弘扬先进文化。借助“农家书屋”这一平台，有计划、有组织地开展丰富多彩的政策、法规宣传、普法课堂、健康讲座等活动。力求通过引导群众多读书、读好书，丰富农民群众的精神文化生活，真正培养新型农民。

发现的主要问题：项目绩效目标设置不够完善。

下一步改进措施：有条件的村要延长开放时间，安排专人值班，保证农家书屋天天有人值班，事事有人管，便于居民群众随时看书、借书，及时了解农民群众的阅读需求，做好书屋的各项服务，方便群众阅读。

(2) 古籍善本维修保养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，引入社会力量参与馆藏古籍普查，摸清家底，并出版普查成果，购置古籍修复设施设备、古籍修复纸张，逐步修复我馆破损古籍。

发现的主要问题：项目立项备案、执行及支出时间较晚，容易出现项目在规定时间内不能完结的情况。对于项目绩效管理没有引入第三方评价机制。

下一步改进措施：进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一

步加强古籍保护工作的意见》《四川省人民政府办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》精神，结合《四川省图书馆规章制度》及相关法律法规规章制度，着力加强项目的申报管理和执行进度的加快。

（3）图书购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障本单位建设成为全市的文献信息中心，为南充市的经济发展提供了强有力的智力支撑，实现公共文化服务社会效益最大化。

发现的主要问题:预算方案前期准备工作耗时较长，导致经费执行进度靠后。对书刊涨价因素考虑不够，对当年出版的优秀大码洋图书缺乏前瞻性，导致预算部分细化、量化绩效指标在执行时难以达到。项目执行过于集中紧凑，导致工作量和经费执行集中在下半年。

下一步改进措施:将继续配合相关部门严格执行预算绩效管理制度，优化项目论证，合理安排项目执行时间，并全程监督预算执行情况。

（4）图书馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，我馆完成了窗口一体化、借阅一体化服务工作，开放自助图书馆外借服务。图书馆依托馆藏数字资源和数字图书馆，开展各项常态数字资源和网上图书馆服务，及时提供快

捷、贴心的服务。营造了良好的读书氛围，提升了群众自身修养，树立城市文明新风尚。

发现问题:绩效目标设置不够科学,部分具体项目还不够完善。

下一步改进措施:要精心组织不断完善。

(5) 嘉陵江大讲堂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 70%。

该专项资金的设立和安排使用，达到了促进全市文化产业发展、推动文化发展繁荣的目的和效果。

发现的主要问题:受疫情的影响,项目执行及支出时间较晚，容易出现项目在规定时间内不能完结的情况。

下一步改进措施:要精心组织不断完善。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市图书馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织农家书屋项目开展了绩效评价，《农家书屋项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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.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。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：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，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：南充市图书馆**2020**年项目绩效目标完成情况表

附件2：南充市图书馆**2020**年部门整体支出绩效评价报告

附件3：南充市图书馆项目支出绩效评价报告

附件4：南充市图书馆**2020**年度决算公开附表

部门预算项目支出绩效目标申请表

(2020年度)

项目名称

图书馆运行经费

预算单位

南充市图书馆

预算执行情况(万元)

预算数:	38万元	执行数:	38万元
其中-财政拨款:	38万元	其中-财政拨款:	38万元
其他资金:	0万元	其他资金:	0万元

年度目标完成情况

预期目标	实际完成目标
根据单位的职能职责,保证馆舍的正常运转,给读者提供良好的阅读环境,更好的为读者服务。	根据单位的职能职责,保证馆舍的正常运转,给读者提供良好的阅读环境,为读者提供更好的服务,让市民更加满意。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	缴纳全年馆舍水电费	12个月	缴纳全年馆舍水电费	12个月
		缴纳物业服务费	12个月	缴纳物业服务费	12个月
		缴纳馆舍网络使用费	12个月	缴纳馆舍网络使用费	12个月
		招聘临聘人员	6名	招聘临聘人员	6名
项目完成指标	质量指标	完成全年馆舍水电费	100%	完成全年馆舍水电费	100%
		完成缴纳全馆物业服务费	100%	完成缴纳全馆物业服务费	100%
		完成馆舍网络使用费	100%	完成馆舍电话和网络使用费	100%
		完成临聘人员工作	100%	完成临聘人员工资和社会保险费用	100%
项目完成指标	时效指标	完成全年馆舍水电费时间	2020年12月31日前	完成馆舍全年水电费时间	2020年12月31日前
		完成缴纳全馆物业服务费时间	2020年12月31日前	完成缴纳全馆物业服务时间	2020年12月31日前
		完成馆舍网络使用费时间	2020年12月31日前	完成馆舍网络和电话使用费用时间	2020年12月31日前
		完成临聘人员工作时间	2020年12月31日前	完成临聘人员工作时间	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	水电费	13万元	水电费	11万元
		物业管理费	4万元	物业服务费	5万元
		网络使用费	6万元	电话和网络使用费	7.5万元
		临聘人员工资及福利费	15万元	临聘人员工资和社会保险费等	14.5万元
效益指标	社会效益指标	文化普及率比2019年	读者到馆人数比2019年提高	文化普及率比2019年	读者到馆人数比2019年增加了
		服务质量和环境	为读者提升了阅读氛围	服务质量和环境	改善了阅读环境
效益指标	可持续影响指	文化传播影响年限	≥2年	文化传播影响年限	≥2年
满意度指标	满意度指	读者满意度	≥95%	读者满意度	≥95%
		市民满意度	≥95%	市民满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申请表						
(2020年度)						
项目名称		古籍善本维修保护费				
预算单位		南充市图书馆				
预算执行情况(万元)	预算数:	10万元	执行数:	10万元		
	其中一财政拨款	10万元	其中一财政拨款	10万元		
	其他资金:	0万元	其他资金:	0万元		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据我单位的职能职责，完成古籍善本图书的清理和数据录入工作，在清理过程中专家发现了一批珍贵的古籍典藏，有望被国家评级，古籍保护的数据录入和古籍的维修保护费。			我单位是全国古籍重点保护单位，须完成单位古籍数据的录入和日常保护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	录入古籍数据	85000条	录入古籍数据	85000条
			购置古籍维护专用材料	一批	购置古籍维护专用材料费	一批
	项目完成指标	质量指标	古籍数据录入率	≥95%	古籍数据录入率	≥95%
			古籍维护专用材料成本合格率	100%	古籍维护专用材料加工合格率	100%
	项目完成指标	时效指标	完成录入率完成时间	2020年12月31日前	完成录入率时间	2020年12月31日前
			完成古籍维护专用材料成本合格率	2020年12月31日前	完成古籍维护专用材料成本合格率	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	古籍数据录入成本	≤8万元	古籍数据录入成本	≤8万元
			古籍设施保护费	≤2万元	古籍设施保护费	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	摸清全馆古籍家底，清理版本	≥10年	摸清全馆古籍家底、清理版本	≥10年
			古籍数据普及率	≥10年	古籍数据录入了	≥10年
	效益指标	可持续影响指标	古籍数据全国网上共享	≥10年	古籍数据全国网上共享	≥10年
满意度指标	满意度指标	读者满意度	100%	读者满意度	100%	
		古籍爱好者满意	≥95%	古籍爱好者满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申请表

(2020年度)

项目名称		图书购置费				
预算单位		南充市图书馆				
预算执行情况(万元)	预算数:	57 万元		执行数:	57 万元	
	其中—财政拨款	57万元		其中—财政拨款	57 万元	
	其他资金:	0万元		其他资金:	0 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据上级领导的批示，新馆改扩建部分面积为7830平方米，读者阅览室位置1000多个，其规模已经达到国家一级馆的标准，现需要增加新书藏量。			2020年完成购置新书2万余册。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	购置图书	2万册	购置图书	约2万余册
		质量指标	新书合格率	100%	新书质量合格率	100%
	项目完成指标	时效指标	新书采购合格完成时间	2020年12月31日前	图书采购完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	购书成本	57万元	购书和加工图书成本	57万元
	效益指标	社会效益指标	读者到馆人数比2019年提高率	≥20%	读者借阅图书比2019年增加了	≥20%
	效益指标	可持续影响指标	对市民文化生活的影影响年限	≥5年	对提升市民文化生活影响年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	读者满意度	≥95%
市民满意度			≥95%	市民满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申请表

(2020年度)

项目名称		农家书屋费用				
预算单位		南充市图书馆				
预算执行情况(万元)	预算数:	10万元	执行数:	10万元		
	其中—财政拨款	10万元	其中—财政拨款	10万元		
	其他资金:	0万元	其他资金:	0万元		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据全省公共文化服务体系建设的目标任务,保障全市5000多家“农家书屋”联网管理,人员培训,下乡业务指导。开展农村文化体育活动,丰富农民群众文化体育活动。			保障全市5000多家“农家书屋”联网管理,人员培训,下乡业务指导,丰富农民群众文化体育活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	开展业务指导活动	约50次	开展业务指导活动	约55次
			购买及加工图书	约1500册	购买及加工图书	约1500册
	项目完成指标	质量指标	业务培训人员合格率	≥95%	业务培训人员合格率	≥95%
			购买及加工图书合格率	100%	购买及加工图书合格率	100%
	项目完成指标	时效指标	完成业务培训人员时间	2020年12月31日前	完成业务培训人员时间	2020年12月31日前
			完成购买及加工图书时间	2020年12月31日前	完成购买和加工图书时间	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	业务指导活动经费	5万元	业务指导活动经费	约5万元
			图书采购加工成本	5万元	图书采购及加工成本	约5万元
	效益指标	社会效益指标	进一步加快全市公共文化服务体系建设	服务水平有所提高	进一步加快全市公共文化服务体系建设	服务水平有所提高
文化普及率			满足人民群众文化需求	文化普及率	有所提升	
效益指标	可持续影响指标	对全市的公共文化进一步提升	≥2年	对全市的公共文化活动影响年限	≥2年	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥5%	读者满意度	≥95%	
		文化服务者满意度	≥96%	文化服务者满意度	≥96%	

部门预算项目支出绩效目标申请表

(2020年度)

项目名称		嘉陵江大讲堂费用				
预算单位		南充市图书馆				
预算执行情况(万元)	预算数:	15万元		执行数	15万元	
	其中—财政拨款	15万元		其中—财政拨款	10.5万元	
	其他资金:	0万元		其他资金:	0万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	南充嘉陵江大讲堂”公益文化活动，图书馆承办的“南充嘉陵江大讲堂”启动至今已成功举办310期，现场听众超过17万人次，受到社会各界的一致好评。嘉陵江大讲堂2019年全年完成大小讲座共计53场，现场听众超过2.32万人次，2020年将继续开展其活动。			为提升市民公共文化，我馆2020年继续开展了“嘉陵江大讲堂”活动，实际举行大小讲座20余场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	举办嘉陵江大讲堂活动	≥25次	举办活动	≥20次
		质量指标	活动举办成功率	≥95%	活动举办成功率	≥95%
		时效指标	活动举办情况完成时间	2020年12月31日前	活动举办完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	活动举办成本	15万元	活动举办成本	约10.5万元
	效益指标	社会效益指标	提升全市公共文化服务体系建设	文化普及率较去年有所提升	提升全市公共文化服务体系建设	文化普及率较去年有所提升
	效益指标	可持续影响指标	加快全市公共文化服务体系建设	≥1年	加快全市公共文化服务体系建设	≥1年
满意度指标	满意度指标	听众满意度	≥98%	听众满意度	≥98%	
		市民满意度	≥98%	市民满意度	≥98%	

2020 年南充市图书馆部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（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 2020 年底，南充市图书馆共有事业编制 35 人。年末实有在职人员 28 人(其中事业管理编制人员 26 人，事业工勤人员 2 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。

2020 年本年收入合计 1109.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1109.64 万元，占 100%。2020 年收入合计比上年增加了 71.63 万元，增加了 6.9%，主要原因是 2020 年专项下达资金增加了。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 1158.77 万元，其中：基本支出 549.79 万元，占 47.45%；项目支出 608.98 万元，占 52.55%。2020 年支出合计比上年

增加了 92.54 万元。

从支出的功能分类看，文化旅游体育与传媒支出 933.7 万元，占 80.57%；社会保障和就业支出 111.27 万元，占 9.6%；医疗卫生与计划生育支出 27.87 万元，占 2.4%；住房保障支出 25.93 万元，占 2.23%；城乡社区支出 60 万元，占 5.2%。

从支出的经济分类看，工资福利支出 426.7 万元，占总支出的 36.82%；商品和服务支出 265.57 万元，占总支出的 22.92%；对个人和家庭的补助支出 73.04 万元，占总支出的 6.3%；其他资本性支出 393.46 万元，占总支出的 33.96%。

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.01 万元,完成预算 92.38%,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 11.3 万元,完成预算 100%;公务接待费支出决算为 0.71 万元,完成预算 35.5%。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,降低接待规模和接待标准等。

(三) 综合管理情况。

政府采购支出情况。2020 年度,本部门政府采购支出总额 57 万元,其中:政府采购货物支出 57 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、口径分别在全市网站和单位门户网站公开了2020年部门决算、2020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图书馆职能要求，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。

2020年，市图书馆在局党组的正确领导下，在分管业务科室的支持下，按照年初制定的目标任务要求，面对疫情防控的考验，积极努力创造性地开展工作，较好地完成了各项工作任务。

一是认真做好防控疫情的宣传工作。成立了疫情防控领导小组，承担起全馆疫情防控工作的组织领导和协调指挥职责，确保了疫情防控与单位正常运转。二是利用微平台开展阅读推广，丰富读者的精神文化生活。图书馆充分发挥官网、微博和微信公众号等平台在传播疫情防控知识、陶冶情操、鼓舞士气等方面的宣传作用，开展文化传承和社会服务。三是技术助力，为读者开通远程访问的绿色通道。图书馆依托馆藏数字资源和数字图书馆，开展各项常态数字资源和网上图书馆服务，及时提供快捷、贴心的服务。四是加强全市公共图书馆疫情防控及开馆工作的指导。对全市公共图书馆进行了巡查、指导，并及时完成了各馆开馆情况的上报。五是在做好图书馆疫情防控，确保老馆正常开馆和图书馆各项工作开展的同时，我馆还积极推动各项全民阅读推广活动，搞好延伸服务和图书馆创新服务

工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020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

2021年7月8日

2020年南充市图书馆整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	评价部门绩效目标要素完整、细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	评价部门年初预算编制科学准确
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况较好。
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	单位各种专项支出进度都在有序的进行。

2020年南充市图书馆整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	评价部门预算项目年终预算执行情况良好。
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	6	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，有个别
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					27	
绩效结果 应用（10 分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	评价部门是按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			81	

2020 年南充市图书馆预算项目支出绩效 自评报告

(农家书屋项目)

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

南充市图书馆始建于 1952 年 8 月,前身是由胡耀邦同志命名的“川北人民图书馆”。建馆 60 多年来,先后荣获国家文化部授予的“全民阅读优秀奖”、四川省文化信息资源共享工程领导小组授予“先进单位”和省文化厅授予的“读者服务工作先进集体”等光荣称号。

南充市图书馆推进农家书屋建设主要包括:为基层图书室购买图书和报刊,举办公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目。

(二) 项目申报及批复情况

2020 年度南充市图书馆按规定向财政局做好了本单位农家书屋工作绩效评价,并根据上年度文化统计年报数据,提出本年度专项资金申请。财政补助农家书屋资金均到位。

(三) 项目绩效目标

图书馆农家书屋运行保障费项目属于经常性项目,项目主要内容:日常设备设施管理及维护、社区图书馆建设、开展各类业

务活动（举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务）等。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

（四）项目资金申报相符性

南充市图书馆农家书屋项目申报内容与具体实施内容相符，申报内容合理可行。

2020 年底，财政下达南充市图书馆农家书屋运行资金 10 万元，资金到位率 100%。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金已确认支付数 10 万元，占支付指标的 100 %。主要用于以下几个方面：

本馆为开展阅读推广、宣传活动，以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。2020 年我馆为读者举办的各种展览共 6 次，参加人次 1.32 万人；举办图书馆业务知识培训班 7 次，培训图书馆分馆、社区图书室、农家书屋管理人员 500 余人；为 33 个新农村示范村、部队和学校分馆购置图书 8 万余册。流动图书车基层服务年均 60 场以上，共计接待读者 8.2 万多人次。

二、项目评价工作开展情况

（1）项目预期目标完成程度

项目设置了绩效指标，相关项目均以标准“优”完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施保障了南充市图书馆农家书屋正常运行，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益。

(3) 项目的可持续性分析

图书馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障图书馆农家书屋的可持续性。

(4) 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

三、综合评价情况及评价结论

2020年农家书屋建设项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，无污染，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著

四、绩效评价分析

效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：农家书屋属于公共文化惠民项目，不以盈利为目的。

(2) 社会效益：公共图书馆农家书屋建设坚持标准化、规范化，以人为本，以读者为中心，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质。

(3) 生态效益：无垃圾、无固废、无噪音。

(4) 可持续影响：农家书屋项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我市的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普及惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了我市思想文化阵地建设，推进了精神文明建设和文化惠民工程的开展。

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2020年度图书馆农家书屋建设项目综合平均得分为95分，评价等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

五、存在的问题

存在的问题：

- 1、农家书屋和基层图书室藏书数量、种类不足；
- 2、基层图书室阅读空间不足，特别是少儿阅读空间有限，没有活动场地；

六、相关措施和建议

2020年农家书屋建设项目主要用于实施我市农家书屋开放和业务指导工作。由于地方财政资金投入有限，农家书屋项目的

后续服务缺乏相应的专项资金保障,对其作用的发挥有一定程度的影响,希望上级给予政策倾斜和资金支持。

南充市图书馆

2021年7月12日

南充市图书馆农家书屋专项资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		农家书屋项目		负责人及电话	胡仲良2517811	
省级主管部门		四川省文化和旅游厅				
市县主管部门		南充市文化旅游局		实施单位	南充市图书馆	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	10万元	10万元		100%
		其中:中央补助	0万元	0万元		100%
		省级资金		10万元		100%
		市县资金	10万元	10万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成1个公共图书馆、48个分馆及基层图书室的农家书屋的建设。			完成1个公共图书馆、48个分馆及基层图书室的农家书屋的建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设基层图书室个数	48个	100%	
			新建分馆	6个	100%	
			全民阅读推广活动	32场	100%	
			举办系列培训班	6场次	100%	
		时效指标	完成时限	2020年1月至12月	100%	
	效益指标	社会效益指标	全年受益人口数	10余万人次	100%	
			培训分馆、基层图书室管理人员	240人	100%	
		生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	无排放	100%	
		可持续影响指标	提供免费开放场馆	长期	100%	
			阅读推广覆盖全市	长期	90%	
	群众文化辅导与文化活动推广	长期	90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和中央和省补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.87	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、文化旅游体育与传媒支出	38	933.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.27
	9		九、卫生健康支出	40	27.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,109.64	本年支出合计	58	1,158.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	513.93	年末结转和结余	60	464.80
	30			61	
总计	31	1,623.57	总计	62	1,623.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,109.64	1,109.64					
207			文化旅游体育与传媒支出	846.70	846.70					
20701			文化和旅游	771.70	771.70					
2070104			图书馆	666.70	666.70					
2070199			其他文化和旅游支出	105.00	105.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00					
208			社会保障和就业支出	111.27	111.27					
20805			行政事业单位养老支出	106.56	106.56					
2080502			事业单位离退休	68.33	68.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66					
20808			抚恤	4.71	4.71					
2080801			死亡抚恤	4.71	4.71					
210			卫生健康支出	27.87	27.87					
21011			行政事业单位医疗	27.87	27.87					
2101102			事业单位医疗	27.87	27.87					
212			城乡社区支出	97.87	97.87					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	97.87	97.87					
2120802			土地开发支出	97.87	97.87					
221			住房保障支出	25.93	25.93					
22102			住房改革支出	25.93	25.93					
2210201			住房公积金	25.93	25.93					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,158.77	549.79	608.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	933.70	384.72	548.98			
20701			文化和旅游	774.50	384.72	389.78			
2070104			图书馆	669.50	384.72	284.78			
2070199			其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	159.20		159.20			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	159.20		159.20			
208			社会保障和就业支出	111.27	111.27				
20805			行政事业单位养老支出	106.56	106.56				
2080502			事业单位离退休	68.33	68.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66				
20808			抚恤	4.71	4.71				
2080801			死亡抚恤	4.71	4.71				
210			卫生健康支出	27.87	27.87				
21011			行政事业单位医疗	27.87	27.87				
2101102			事业单位医疗	27.87	27.87				
212			城乡社区支出	60.00		60.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120802			土地开发支出	60.00		60.00			
221			住房保障支出	25.93	25.93				
22102			住房改革支出	25.93	25.93				
2210201			住房公积金	25.93	25.93				

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

财政公开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	1,011.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	933.70	933.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.27	111.27		
	9		九、卫生健康支出	41	27.87	27.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.93	25.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,109.64	本年支出合计	59	1,158.77	1,098.77	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	513.63	年末财政拨款结转和结余	60	464.50	426.63	37.87	
一般公共预算财政拨款	29	513.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,623.27	总计	64	1,623.27	1,525.40	97.87	

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、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

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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	1,158.77	1,098.77	549.79	548.98	60.00		60.00			
301	工资福利支出	2	426.71	426.71	426.71							
30101	基本工资	3	111.11	111.11	111.11							
30102	津贴补贴	4	125.38	125.38	125.37							
30103	奖金	5	10.35	10.35	10.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	73.50	73.50	73.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	34.57	34.57	34.57							
30109	职业年金缴费	9	3.66	3.66	3.66							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.87	27.87	27.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.54	2.54	2.54							
30113	住房公积金	13	25.93	25.93	25.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.80	11.80	11.80							
302	商品和服务支出	16	265.57	225.57	50.05	175.52	40.00		40.00			
30201	办公费	17	10.71	10.71	1.63	9.08						
30202	印刷费	18	2.83	2.83		2.83						
30203	咨询费	19	9.97	9.97		9.97						
30204	手续费	20	0.21	0.21	0.18	0.03						
30205	水费	21	3.38	3.38		3.38						
30206	电费	22	3.67	3.67	0.31	3.36						
30207	邮电费	23	6.78	6.78	0.02	6.76						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.93	2.93	0.12	2.81						
30211	差旅费	26	9.56	9.56	0.65	8.91						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.27	2.27	0.30	1.97						
30214	租赁费	29	40.03	40.03		40.03						
30215	会议费	30	1.45	1.45	0.21	1.24						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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	1,158.77	1,098.77	549.79	548.98	60.00		60.00			
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	385.93	365.93		365.93	20.00		20.00			
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——		——		——	
31101	资本金注入	93			——		——		——		——	
31199	其他对企业补助	94			——		——		——		——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——		——		——	
31302	对社会保险基金补助	102			——		——		——		——	
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——		——		——	
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

2020年度

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	1,098.77	549.79	548.98
207			文化旅游体育与传媒支出	933.70	384.72	548.98
20701			文化和旅游	774.50	384.72	389.78
2070104			图书馆	669.50	384.72	284.78
2070199			其他文化和旅游支出	105.00		105.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	159.20		159.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	159.20		159.20
208			社会保障和就业支出	111.27	111.27	
20805			行政事业单位养老支出	106.56	106.56	
2080502			事业单位离退休	68.33	68.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
20808			抚恤	4.71	4.71	
2080801			死亡抚恤	4.71	4.71	
210			卫生健康支出	27.87	27.87	
21011			行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101102			事业单位医疗	27.87	27.87	
221			住房保障支出	25.93	25.93	
22102			住房改革支出	25.93	25.93	
2210201			住房公积金	25.93	25.93	

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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1,098.77	426.70	111.11	125.38	10.35		73.50	34.57	3.66
207	文化旅游体育与传媒支出		933.70	334.67	111.11	125.38	10.35		73.50		
20701	文化和旅游		774.50	334.67	111.11	125.38	10.35		73.50		
2070104	图书馆		669.50	334.67	111.11	125.38	10.35		73.50		
2070199	其他文化和旅游支出		105.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20								
208	社会保障和就业支出		111.27	38.23						34.57	3.66
20805	行政事业单位养老支出		106.56	38.23						34.57	3.66
2080502	事业单位离退休		68.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57	34.57						34.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.66	3.66							3.66
20808	抚恤		4.71								
2080801	死亡抚恤		4.71								
210	卫生健康支出		27.87	27.87							
21011	行政事业单位医疗		27.87	27.87							
2101102	事业单位医疗		27.87	27.87							
221	住房保障支出		25.93	25.93							
22102	住房改革支出		25.93	25.93							
2210201	住房公积金		25.93	25.93							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出						
						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
类	款	项	栏次		1	10	11	12	13	14	15	16
			合计		1,098.77	27.87		2.54	25.93		11.80	225.58
207			文化旅游体育与传媒支出		933.70			2.54			11.80	225.58
20701			文化和旅游		774.50			2.54			11.80	206.55
2070104			图书馆		669.50			2.54			11.80	155.26
2070199			其他文化和旅游支出		105.00							51.29
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							19.03
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							19.03
208			社会保障和就业支出		111.27							
20805			行政事业单位养老支出		106.56							
2080502			事业单位离退休		68.33							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808			抚恤		4.71							
2080801			死亡抚恤		4.71							
210			卫生健康支出		27.87	27.87						
21011			行政事业单位医疗		27.87	27.87						
2101102			事业单位医疗		27.87	27.87						
221			住房保障支出		25.93				25.93			
22102			住房改革支出		25.93				25.93			
2210201			住房公积金		25.93				25.93			

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

项目			合计	商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21	22	23	
			合计	1,098.77	10.71	2.84	9.97	0.21	3.37	3.67	6.78
207	文化旅游体育与传媒支出		933.70	10.71	2.84	9.97	0.21	3.37	3.67	6.78	
20701	文化和旅游		774.50	10.71	1.87	9.97	0.21	0.64	1.18	0.04	
2070104	图书馆		669.50	8.99	1.52	9.37	0.21	0.13	0.31	0.04	
2070199	其他文化和旅游支出		105.00	1.72	0.35	0.60		0.51	0.87		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20		0.97			2.73	2.49	6.74	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20		0.97			2.73	2.49	6.74	
208	社会保障和就业支出		111.27								
20805	行政事业单位养老支出		106.56								
2080502	事业单位离退休		68.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.66								
20808	抚恤		4.71								
2080801	死亡抚恤		4.71								
210	卫生健康支出		27.87								
21011	行政事业单位医疗		27.87								
2101102	事业单位医疗		27.87								
221	住房保障支出		25.93								
22102	住房改革支出		25.93								
2210201	住房公积金		25.93								

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

项目			合计	商品和服务支出							
支出功能分类科目编码				科目名称	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
类	款	项		栏次	24	25	26	27	28	29	30
			合计	1,098.77		2.93	9.56		2.27	40.03	1.45
207			文化旅游体育与传媒支出	933.70		2.93	9.56		2.27	40.03	1.45
20701			文化和旅游	774.50		0.24	9.36		0.30	40.03	0.21
2070104			图书馆	669.50		0.24	8.00		0.30	21.77	0.21
2070199			其他文化和旅游支出	105.00			1.36			18.26	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	159.20		2.69	0.20		1.97		1.24
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	159.20		2.69	0.20		1.97		1.24
208			社会保障和就业支出	111.27							
20805			行政事业单位养老支出	106.56							
2080502			事业单位离退休	68.33							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.66							
20808			抚恤	4.71							
2080801			死亡抚恤	4.71							
210			卫生健康支出	27.87							
21011			行政事业单位医疗	27.87							
2101102			事业单位医疗	27.87							
221			住房保障支出	25.93							
22102			住房改革支出	25.93							
2210201			住房公积金	25.93							

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

2020年度

项目			合计	商品和服务支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项	1	31	32	33	34	35	36	37
			1,098.77	8.83	0.71				37.95	
207		文化旅游体育与传媒支出	933.70	8.83	0.71				37.95	
20701		文化和旅游	774.50	8.83	0.71				37.95	
2070104		图书馆	669.50	0.93	0.71				37.95	
2070199		其他文化和旅游支出	105.00	7.90						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	159.20							
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	159.20							
208		社会保障和就业支出	111.27							
20805		行政事业单位养老支出	106.56							
2080502		事业单位离退休	68.33							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.66							
20808		抚恤	4.71							
2080801		死亡抚恤	4.71							
210		卫生健康支出	27.87							
21011		行政事业单位医疗	27.87							
2101102		事业单位医疗	27.87							
221		住房保障支出	25.93							
22102		住房改革支出	25.93							
2210201		住房公积金	25.93							

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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出						小计
支出功能 分类科目 编码	科目名称			工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	
类	款	项	1	38	39	40	41	42	43	44
			合计	1,098.77	12.00	3.50	11.31		57.50	73.04
207			文化旅游体育与传媒支出	933.70	12.00	3.50	11.31		57.50	
20701			文化和旅游	774.50	12.00	3.50	11.31		57.50	
2070104			图书馆	669.50	12.00	3.50	11.31		37.78	
2070199			其他文化和旅游支出	105.00					19.72	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	159.20						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	159.20						
208			社会保障和就业支出	111.27						73.04
20805			行政事业单位养老支出	106.56						68.33
2080502			事业单位离退休	68.33						68.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.66						
20808			抚恤	4.71						4.71
2080801			死亡抚恤	4.71						4.71
210			卫生健康支出	27.87						
21011			行政事业单位医疗	27.87						
2101102			事业单位医疗	27.87						
221			住房保障支出	25.93						
22102			住房改革支出	25.93						
2210201			住房公积金	25.93						

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

项目			合计	对个人和家庭的补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项	1	45	46	47	48	49	50	51
合计			1,098.77				4.71	68.33		
207	文化旅游体育与传媒支出		933.70							
20701	文化和旅游		774.50							
2070104	图书馆		669.50							
2070199	其他文化和旅游支出		105.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
208	社会保障和就业支出		111.27				4.71	68.33		
20805	行政事业单位养老支出		106.56					68.33		
2080502	事业单位离退休		68.33					68.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808	抚恤		4.71				4.71			
2080801	死亡抚恤		4.71				4.71			
210	卫生健康支出		27.87							
21011	行政事业单位医疗		27.87							
2101102	事业单位医疗		27.87							
221	住房保障支出		25.93							
22102	住房改革支出		25.93							
2210201	住房公积金		25.93							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出	
						助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息
类	款	项	栏次		1	52	53	54	55	56	57	58
			合计		1,098.77							
207			文化旅游体育与传媒支出		933.70							
20701			文化和旅游		774.50							
2070104			图书馆		669.50							
2070199			其他文化和旅游支出		105.00							
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
208			社会保障和就业支出		111.27							
20805			行政事业单位养老支出		106.56							
2080502			事业单位离退休		68.33							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808			抚恤		4.71							
2080801			死亡抚恤		4.71							
210			卫生健康支出		27.87							
21011			行政事业单位医疗		27.87							
2101102			事业单位医疗		27.87							
221			住房保障支出		25.93							
22102			住房改革支出		25.93							
2210201			住房公积金		25.93							

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

2020年度

项目			合计	债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置
类	款	项	栏次	59	60	61	62	63	64	65
			合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		933.70							
20701	文化和旅游		774.50							
2070104	图书馆		669.50							
2070199	其他文化和旅游支出		105.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
208	社会保障和就业支出		111.27							
20805	行政事业单位养老支出		106.56							
2080502	事业单位离退休		68.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808	抚恤		4.71							
2080801	死亡抚恤		4.71							
210	卫生健康支出		27.87							
21011	行政事业单位医疗		27.87							
2101102	事业单位医疗		27.87							
221	住房保障支出		25.93							
22102	住房改革支出		25.93							
2210201	住房公积金		25.93							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码	科目名称			基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	66	67	68	69	70	71	72
			合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		933.70							
20701	文化和旅游		774.50							
2070104	图书馆		669.50							
2070199	其他文化和旅游支出		105.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
208	社会保障和就业支出		111.27							
20805	行政事业单位养老支出		106.56							
2080502	事业单位离退休		68.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808	抚恤		4.71							
2080801	死亡抚恤		4.71							
210	卫生健康支出		27.87							
21011	行政事业单位医疗		27.87							
2101102	事业单位医疗		27.87							
221	住房保障支出		25.93							
22102	住房改革支出		25.93							
2210201	住房公积金		25.93							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出（基本建设）		资本性支出				
						无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次		1	73	74	75	76	77	78	79
			合计		1,098.77			373.45				
207			文化旅游体育与传媒支出		933.70			373.45				
20701			文化和旅游		774.50			233.28				
2070104			图书馆		669.50			179.57				
2070199			其他文化和旅游支出		105.00			53.71				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20			140.17				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20			140.17				
208			社会保障和就业支出		111.27							
20805			行政事业单位养老支出		106.56							
2080502			事业单位离退休		68.33							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808			抚恤		4.71							
2080801			死亡抚恤		4.71							
210			卫生健康支出		27.87							
21011			行政事业单位医疗		27.87							
2101102			事业单位医疗		27.87							
221			住房保障支出		25.93							
22102			住房改革支出		25.93							
2210201			住房公积金		25.93							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

项目			合计	资本性支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	1	80	81	82	83	84	85	86
			1,098.77		7.53					
207	文化旅游体育与传媒支出		933.70		7.53					
20701	文化和旅游		774.50							
2070104	图书馆		669.50							
2070199	其他文化和旅游支出		105.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20		7.53					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20		7.53					
208	社会保障和就业支出		111.27							
20805	行政事业单位养老支出		106.56							
2080502	事业单位离退休		68.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808	抚恤		4.71							
2080801	死亡抚恤		4.71							
210	卫生健康支出		27.87							
21011	行政事业单位医疗		27.87							
2101102	事业单位医疗		27.87							
221	住房保障支出		25.93							
22102	住房改革支出		25.93							
2210201	住房公积金		25.93							

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

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	资本性支出					对企业补助（基本建设）	
						公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入
类	款	项	栏次		1	87	88	89	90	91	92	93
			合计		1,098.77					365.92		
207			文化旅游体育与传媒支出		933.70					365.92		
20701			文化和旅游		774.50					233.28		
2070104			图书馆		669.50					179.57		
2070199			其他文化和旅游支出		105.00					53.71		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20					132.64		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20					132.64		
208			社会保障和就业支出		111.27							
20805			行政事业单位养老支出		106.56							
2080502			事业单位离退休		68.33							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808			抚恤		4.71							
2080801			死亡抚恤		4.71							
210			卫生健康支出		27.87							
21011			行政事业单位医疗		27.87							
2101102			事业单位医疗		27.87							
221			住房保障支出		25.93							
22102			住房改革支出		25.93							
2210201			住房公积金		25.93							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

项目			合计	对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	94	95	96	97	98	99	100
			合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		933.70							
20701	文化和旅游		774.50							
2070104	图书馆		669.50							
2070199	其他文化和旅游支出		105.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		159.20							
208	社会保障和就业支出		111.27							
20805	行政事业单位养老支出		106.56							
2080502	事业单位离退休		68.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.66							
20808	抚恤		4.71							
2080801	死亡抚恤		4.71							
210	卫生健康支出		27.87							
21011	行政事业单位医疗		27.87							
2101102	事业单位医疗		27.87							
221	住房保障支出		25.93							
22102	住房改革支出		25.93							
2210201	住房公积金		25.93							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对社会保障基金补助			其他支出				
						小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次		1	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计		1,098.77								
207			文化旅游体育与传媒支出		933.70								
20701			文化和旅游		774.50								
2070104			图书馆		669.50								
2070199			其他文化和旅游支出		105.00								
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20								
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		159.20								
208			社会保障和就业支出		111.27								
20805			行政事业单位养老支出		106.56								
2080502			事业单位离退休		68.33								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.57								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.66								
20808			抚恤		4.71								
2080801			死亡抚恤		4.71								
210			卫生健康支出		27.87								
21011			行政事业单位医疗		27.87								
2101102			事业单位医疗		27.87								
221			住房保障支出		25.93								
22102			住房改革支出		25.93								
2210201			住房公积金		25.93								

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	426.71	302	商品和服务支出	50.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	111.11	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	125.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	73.50	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.57	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	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	0.12	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	25.93	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	0.30	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	11.80	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.04	30215	会议费	0.21	31010	安置补助		
30301	离休费		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	0.41	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	4.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	68.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	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	0.04	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	35.95	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		499.75	公用经费合计					50.04	

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

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

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	461.98	548.98
207			文化旅游体育与传媒支出	461.98	548.98
20701			文化和旅游	386.98	389.78
2070104			图书馆	281.98	284.78
2070199			其他文化和旅游支出	105.00	105.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	159.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	159.20

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
18.00		16.00		16.00	2.00	12.02		11.31		11.31	0.71

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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		97.87	60.00		60.00	37.87
212	城乡社区支出		97.87	60.00		60.00	37.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.87	60.00		60.00	37.87
2120802	土地开发支出		97.87	60.00		60.00	37.87

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市图书馆

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位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。
本表无数据