

宝鸡市陈仓区图书馆 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、保存文献资料，传承优秀文化借阅书刊，共享文化信息资源，推广阅读，促进文化繁荣。

2、借阅书刊，共享文化信息资源，推广阅读，促进文化繁荣。

3、图书馆学研究，知识培训，参考咨询，地方文献征集。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

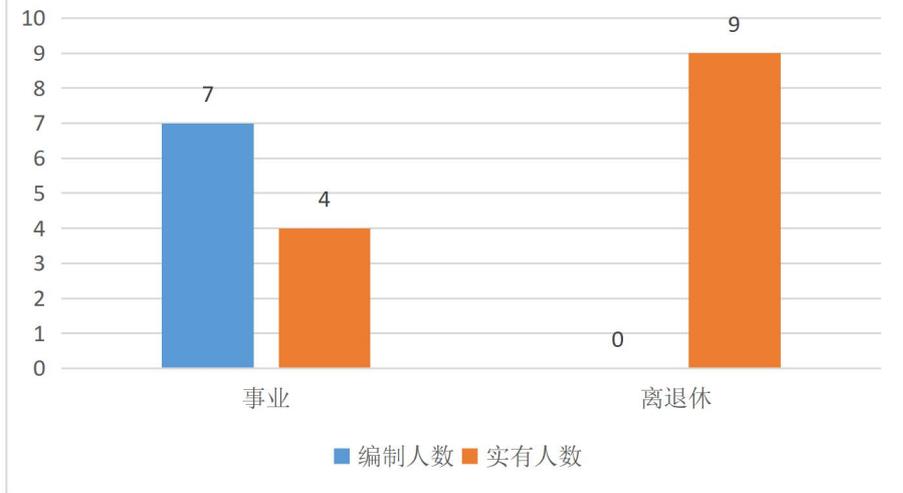
本单位属于基层事业单位，无下设单位。

| | |
|---|--------|
| 1 | 单位名称 |
| 2 | 陈仓区图书馆 |

三、部门人员情况

我单位属于财政全额供养单位，人员编制 7 人，实有在职人员 4 名，退休人员 9 名。

部门人员情况（单位：人）



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 87.94 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 67.13 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 15.18 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.04 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 3.60 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 87.94 | 本年支出合计 | 87.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 87.94 | 支出总计 | 87.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 67.13 | 67.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 67.13 | 67.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游 支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 67.13 | 67.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 67.13 | 67.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

| 项目 | | 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 |
|--------------|--------------------------|------------|-------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 87.94 | 52.68 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 67.13 | 31.87 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 67.13 | 31.87 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 47.13 | 31.87 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 20.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 87.94 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 67.13 | 67.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 87.94 | 本年支出合计 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 87.94 | 支出总计 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支 出 | 备注 |
|--------------|--------------------------------|------------|-------|-------|------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 87.94 | 52.68 | 49.93 | 2.76 | 35.26 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 67.13 | 31.87 | 29.56 | 2.31 | 35.26 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 67.13 | 31.87 | 29.56 | 2.31 | 35.26 | |
| 2070104 | 图书馆 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险基本养老保险 缴费支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤金 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 52.68 | 49.93 | 2.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | 39.10 | 39.10 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.75 | 0.00 | 2.76 | |
| 30201 | 办公费 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | |

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区图书馆

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.43 | 0.00 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |

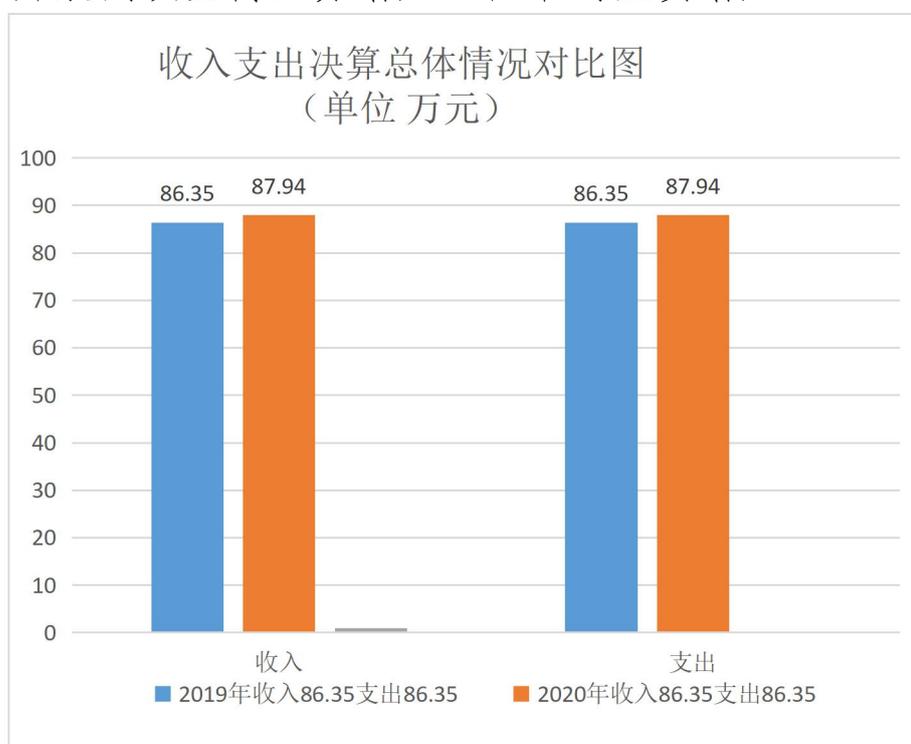
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

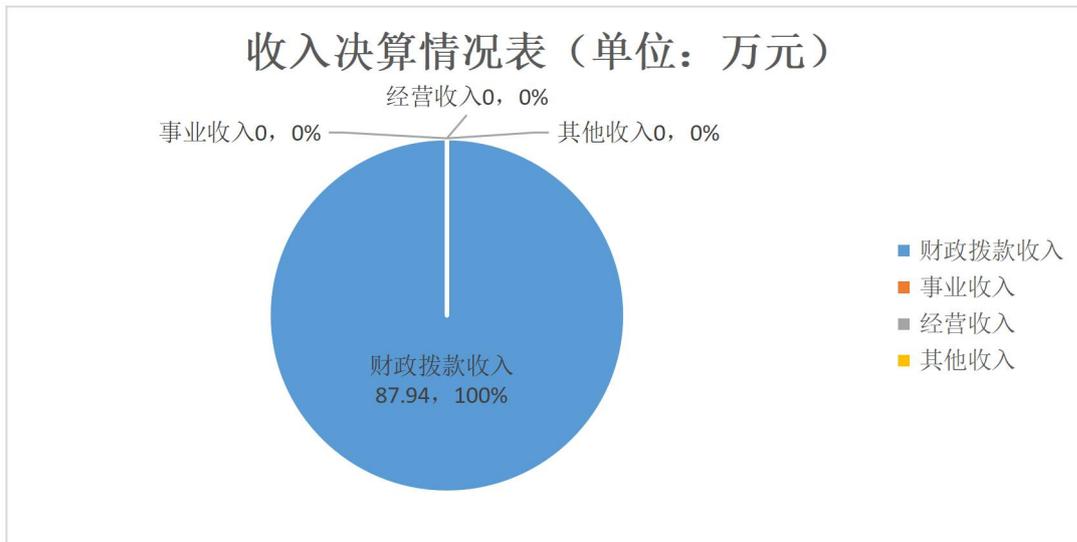
2020 年度收入总计 87.94 万元,2020 年比 2019 年增加 1.8%。增加的原因是图书馆开展阅读宣传业务增加,图书购置费增加。

2020 年度支出总计 87.94 万元,比上年增加 1.8%,增加的原因是图书馆开展阅读宣传业务增加,图书购置费增加。



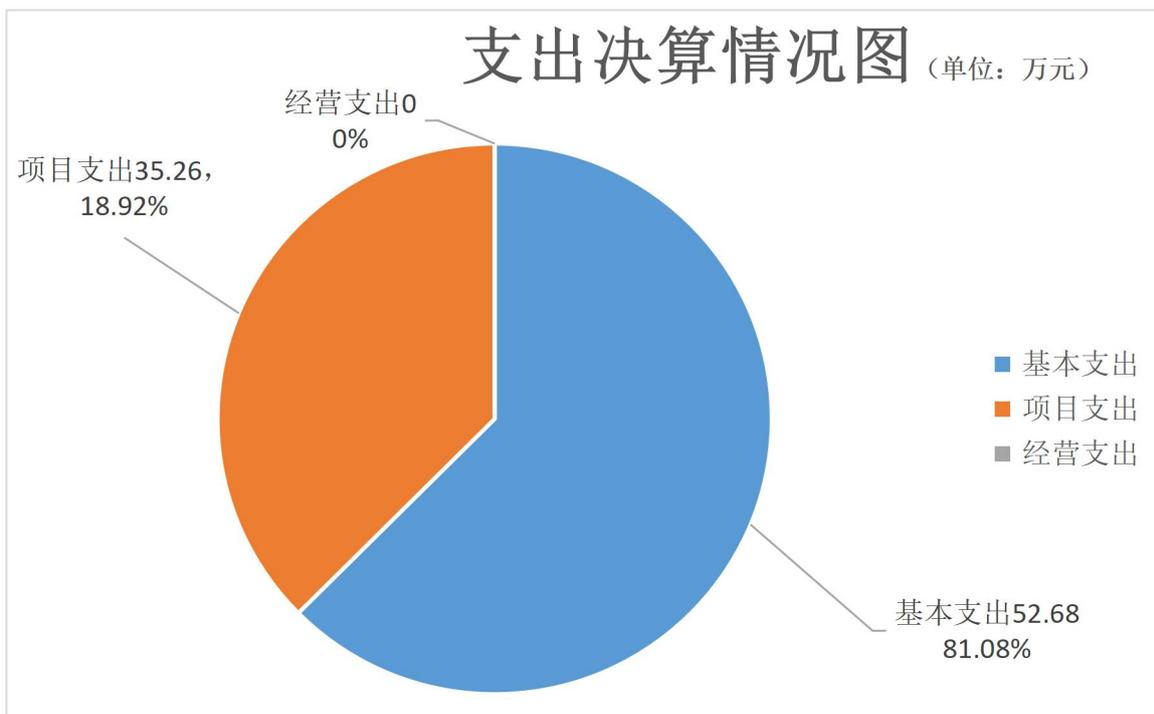
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 87.94 万元,其中:财政拨款收入 87.94 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

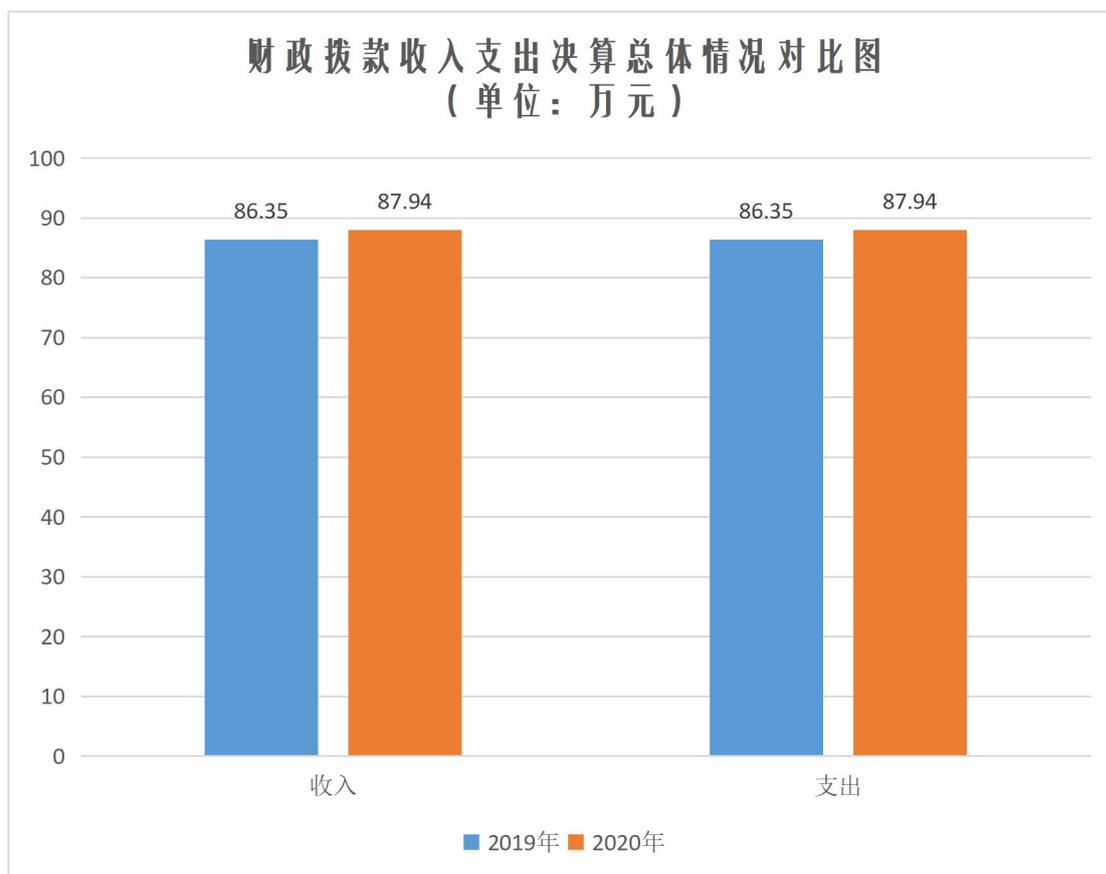
2020年支出合计87.94万元，其中基本支出52.68万元，占总支出的59.9%；项目支出35.26万元，占总支出的40.1%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 87.94 万元，较上年增加 1.59 万元，增加的原因是图书馆开展阅读服务宣传业务活动增加，图书购置费增加。

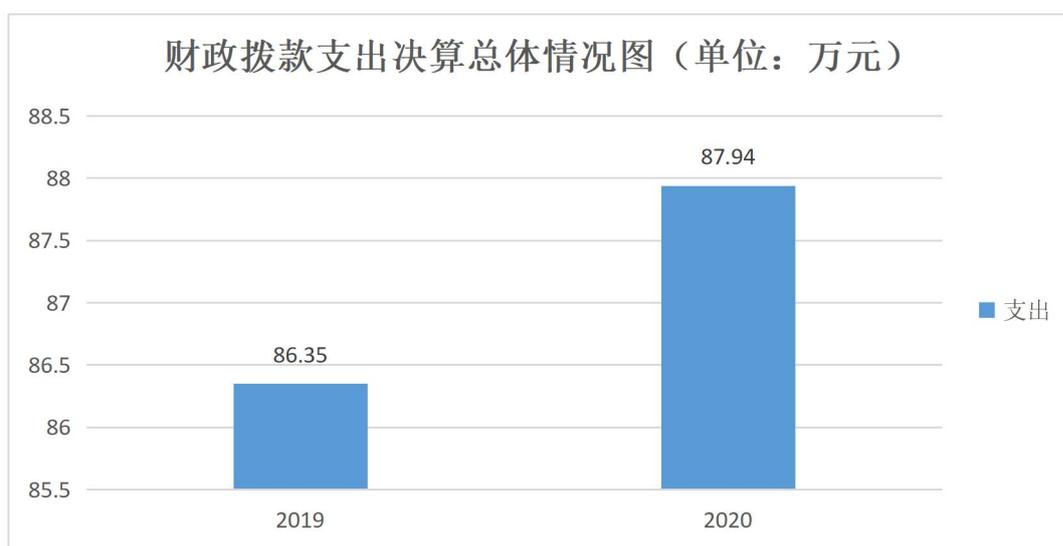
2020 年度支出总计 87.94 万元，比上年增加 1.59 万元，增加的原因是图书馆开展阅读服务宣传业务增加，图书购置费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为87.94万元，占本年支出的100%，与2019年相比，增加了1.59万元，增加1.8%。增加的原因是图书馆开展阅读宣传服务业务增加，图书购置费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020财政拨款支出预算为87.94万元（年初预算39.23万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算数），支出决算为87.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆、其他文化和旅游支出（项）。

预算为 67.13 万元(年初预算 39.21 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 67.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤（项）。

预算为 15.18 万元(年初预算 4.35 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 15.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算数为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)事业单位医疗(项)。

预算数为 3.60 万元。支出决算数为 3.60 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.68万元，其中人员经费49.93万元；公用经费2.76万元。

人员经费49.93万元，其中基本工资22.04万元，津贴补贴1.03万元，绩效工资5.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.90万元，职工基本医疗保险缴费2.04万元，住房公积金4.89万元，抚恤金10.83万元。

公用经费：商品和服务支出2.76万元，主要包括办公费1.87万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费0.23万元，其他商品和服务支出0.45万元。

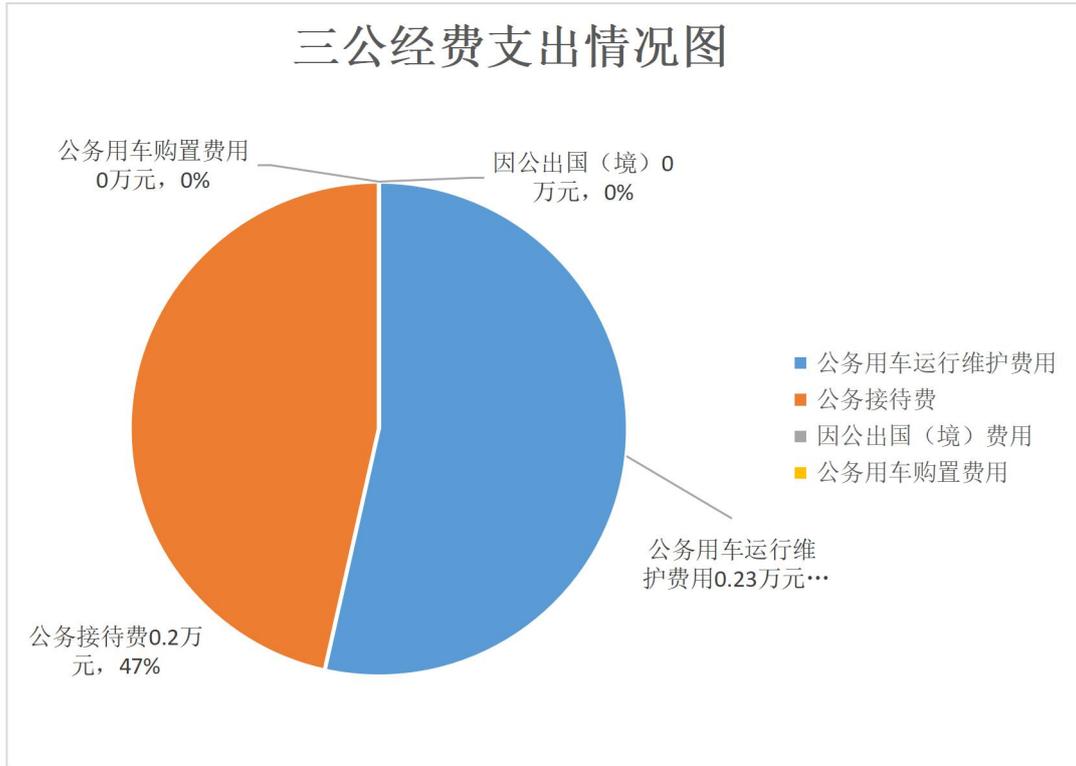
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是压缩车辆运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.23万元，占53%；公务接待费支出绝决算数0.2万元，占47%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算数的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算数为0.3万元，支出是0.23万元，完成预算的76.7%，决算数比预算数减少0.07万元，主要原因是压缩车辆运行经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，16人次，预算为0.2万元，支出0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约确保公务接待费持平不增。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算数的0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算数的0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位有 1 个一级项目，2 个二级项目，共涉及资金 35.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映图书馆免费开放、图书购置项目 1 个一级项目绩效自评结果。

图书馆免费开放、图书购置项目自评综述：项目全年预算数 35.25 万元，执行数 35.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

1. 坚持免费开放，2020 年接待读者 66708 人次；年外借图书 14056 册次；年新办读者证 496 张；年订报刊 142 中；年新增纸本图书 3439 册、有声读物 2000 册、电子图书 1500 册、电子期刊 500 种、少儿故事 1000 种、VR 电子资源 40 部；年新增地方文献 75 中 205 册，数字资源年点击量 17720 次。

2. 截止 2020 年底，馆藏文献 148795 册件，其中报刊 7836 册件；纸本图书 77625 册件，含普通图书 66206 册件、少儿图书 7962 册件、地方文献 917 种 2154 册件、古籍 448 册件、民国印本 210 册件、建国后影印本 56 册件；电子书刊 63334 册件；持证读者累计 4207 个；微粉累计 4400 个。

3. 全民阅读截止 2020 年底，面向全区不同年龄段读者每月开展“书香陈仓·全民阅读周日活动”共计 32 场次，累计参与读者 472 人；线上发布馆藏文献推荐 36 期、官员之声 44 期、读者之声 2 期；与区残联共同开展“心聆感影”无障碍电影展播活动 5 场，接待残疾人志愿者 130 人。全年先后委派 7 名业务骨干参加国家、省、市区级业务培训 8 次 13 人次。疫情期间我馆通过微信公众号推送“书香中国线上阅读”、“少儿绘本线上阅读”等数字资源。

4. 截止 2020 年底，系列活动 4.23 世界读书日，从 4 月到 6 月开展“我见证，中国力量！”主题活动 30 余篇读者朗读素材，网络投票近 5000；开展“众志成城 抗击疫情”系列连环画线上展览 17 场；推出线上活动悦听故事、哼唱诗词、馆藏文献推荐馆员之声、读者之声。4.23 世界读书日暨全民阅读系列活动开展 108 场次，活动点击量 9962 次。

5. 截止 2020 年底，暑假期间开展“缤纷童年 快乐暑期”出彩少年秀等活动 9 场 276 名读者参与；举办的第 7 年度第 13 期

暑期志愿者活动，吸引 20 名中小學生加入；舉辦中小學生暑期徵文活動报送徵文 230 篇。

6. 截止 2020 年底，全年共舉辦閱讀推廣活動 395 場次，線上活動 351 場次、線下活動 44 場次；其中講座 24 場次、展覽 55 場次，參與閱讀推廣活動 40493 人次。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | 免费开放经费：图书购置费 | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---|-----------|-------------|----------------|--|
| | | 陈仓区文旅局 | 实施单位 | | 陈仓区图书馆 | | |
| | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 35.25万元 | 35.25万元 | | 100% | | |
| | 其中：区级财政资金 | 15.25万元 | 15.25万元 | | 100% | | |
| | 其他资金（中省免费 开放资金） | 20.00万元 | 20.00万元 | | 100% | | |
| 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 开展丰富多彩的读书活动，增加图书馆馆藏量，为读者提供高质量阅读服务，组织各类讲座。倡导全民阅读，建设书香陈仓。促进经济文化发展，提高全民素质。 | | 加强我区图书馆免费开放工作。面向全民服务，丰富市民业余生活，开展推书流动车进校园，进农村，进社区，进军营，进企业，进机关六进工作。拓展文化服务形式，丰富文化服务活动。 | | | | |
| 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 | 1个一级项目，2个二级项目 | | 35.25万 元 | 35.25万 元 | |
| | | 质量指标 | 按照要求项目经费全部用于图书馆免费开放和图书购置 | | 1 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2020年底项目资金拨付到位 | | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | | | 100% | 100% | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 免费开放和图书购置费资金到位，增加图书馆馆藏，提高读者进馆量。 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 推动全域文化发展，提高全民文化素质促进社会安全发展 | | 长期 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 2020年免费开放市民满意，全年无投诉 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 49.21 万元，执行数 87.94 万元，完成预算的 178.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位全年整体支出能按要求完成，项目和日常支出合理。发现的问题及原因：本单位存在问题是由于人员经费不足，很多优秀阅读推广不能正常进行，我单位策划的优秀服务案例也没法进行。下一步改进措施：争取人员资金多与同行学习交流争取把图书馆业务工作做得更好让日常运行经费和专项经费发挥好服务作用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区图书馆

自评得分: 97

| | |
|--------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 保存文献资料, 传承优秀文化。共享文化信息资源, 阅读推广, 促进文化繁荣。图书馆学研究, 知识培训。参考咨询, 地方文献征集。 |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | 2020年一般公共预算财政拨款收入87.94万元。其中: 文化旅游体育与传媒支出67.13万元; 社会保障和就业支出15.18万元; 卫生健康支出2.04万元; 住房保障支出3.60万元。 |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 1. 图书馆公共服务水平全面提升。2. 阅读推广活动品牌和亮点突出。3. 收集阅读喜好征订高质量图书。4. 抓好图书馆安全服务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | 来源: 2020年决算报表 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | 来源: 2020年决算报表 | ≤5% | >5 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|--|--|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。 | 半年进度: 进度率 ≥ 45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%，得0分。 | 来源: 2020年决算报表 | ≥ 45% | ≥ 45% | 2 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。 | 预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。 | 来源: 2020年决算报表 | ≤ 20% | ≤ 20% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤ 100%，得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | 来源: 2020年决算报表 | ≤ 100% | ≤ 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。 | 来源: 单位财务报表 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|---|---|----------------|----------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 单位财务报表 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 绩效自评内容 | 100%定量产出 | 90% | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转 | | 绩效自评内容 | 100%定量产出 | 90% | 20 | | |

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。