

2021 年度

井研县图书馆部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12

十、其他重要事项的情况说明.....	12
(一) 机关运行经费支出情况.....	12
(二) 政府采购支出情况.....	12
(三) 国有资产占有使用情况.....	12
(四) 预算绩效管理情况.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能: 发展图书馆事业、保存和利用文献信息资源、开展社会教育、传递科学信息、开发智力资源

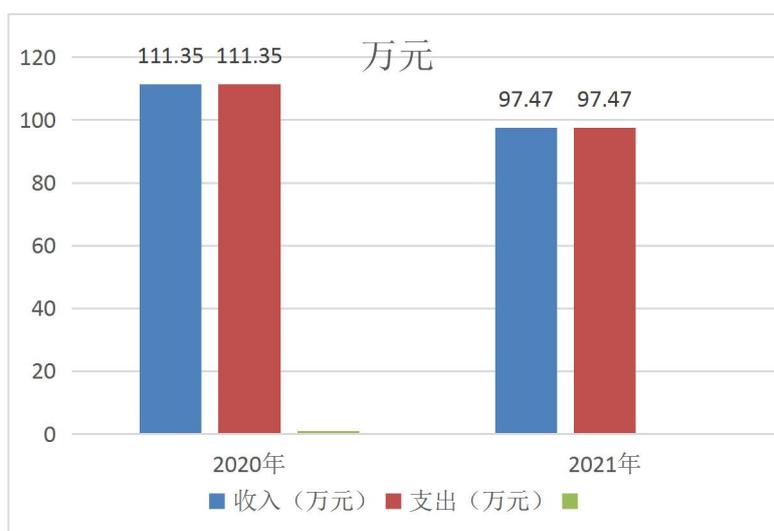
二、2021 年重点工作完成情况

今年是中国共产党建党 100 周年, 为深入贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话, 我馆充分发挥图书馆教育职能作用, 以专栏、诵读、画展、讲座、答题、视频等丰富多彩的形式, 积极举办线上线下党史学习教育。利用新的信息技术, 实现图书馆业务自动化管理。今年 5 月, 图创操作系统升级为社保卡办证, 实现全市公共图书馆联网, “一卡通” 通借通还。并借助图创操作系统, 将全县新增农家书屋图书全部纳入借还书操作平台, 目前总分馆可联网借阅图书共 21 万册, 实现县级总分馆图书联网管理。我馆在古籍保护工作中取得示范性成果, 被四川省图书馆、省古籍保护中心授予“四川省古籍保护工作示范单位”荣誉称号。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

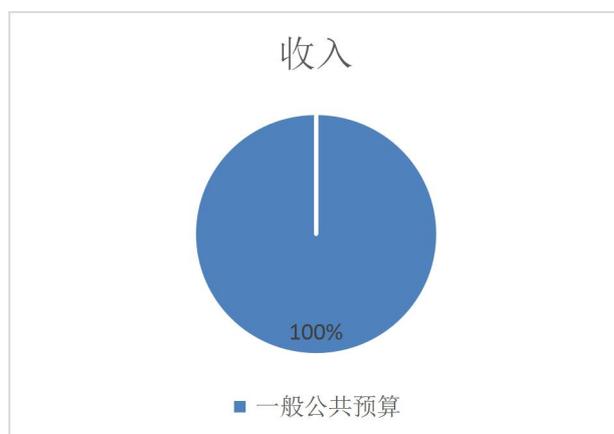
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 97.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 13.88 万元，下降 12%。主要变动原因是今年没有古籍保护资金，业务经费减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 97.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.47 万元，占 100%。



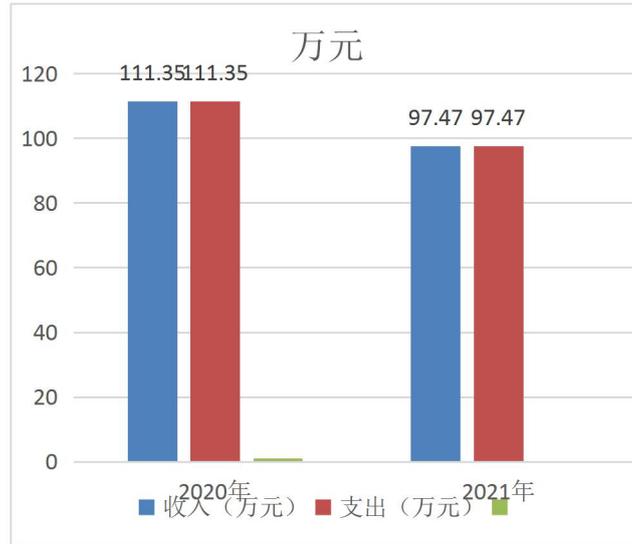
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计97.47万元，其中：基本支出79.87万元，占81.94%；项目支出17.6万元，占18.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计97.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13.88万元，下降12%。主要变动原因是今年没有古籍保护资金，业务经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

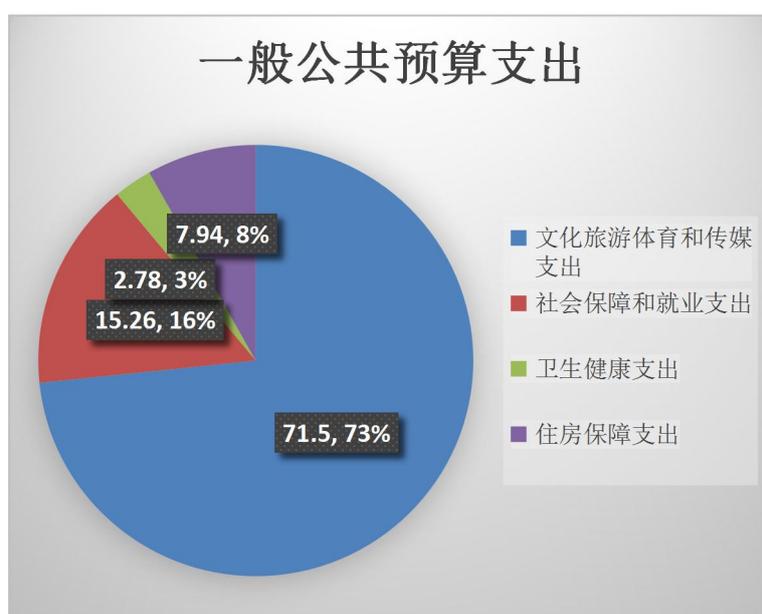
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出97.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.88万元，下降12%。主要变动原因是今年没有古籍保护资金，业务经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 97.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 71.5 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 15.26 万元，占 16%；卫生健康支出 2.78 万元，占 2%；住房保障支出 7.94 万元，占 8%；…。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 97.47，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 53.89 万元，完成预算 100%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 17.6 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 7.24 万元，完成预算 86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.78 万元，完成预算 87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.94 万元，完成预算 126%。此为工资调标增资。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.87 万元，其中：

人员经费 77.24 万元，主要包括：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

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2.63

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

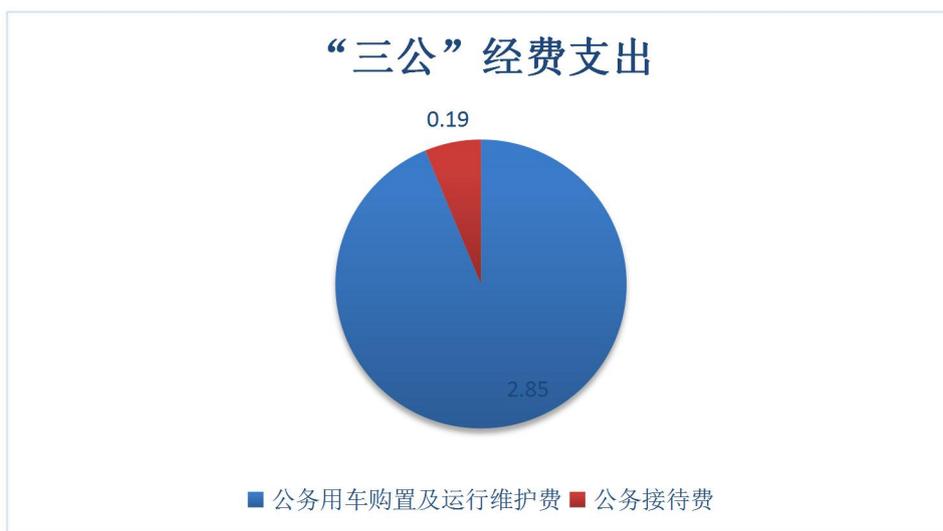
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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2.85万元，占94%；公务接待费支出决算0.19万元，占6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元，完成预算 200%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.85 万元，增长 200%。主要原因是用于送文化下乡开展各乡镇、村、社区书籍及宣传资料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。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、图书流动专用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.85 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 95%。

国内公务接待支出 0.19 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 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，图书馆机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，图书馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，图书馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于送文化下乡镇、村、社区等文化书籍及相关宣传资料。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看图书馆：提高公共

文化服务供给。充分发挥阵地作用，提供多样化、有针对性的公共文化服务，丰富了青少年、成人阅读，提高群众幸福指数，社会服务满意度较高，评价结果和服务满意度 100%，2021 年部门整体支出绩效评价指标体系自评较良好。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《图书馆 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于图书馆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、图书

购买、报刊订阅及一般设备购置费、办公用房水电费、图书辅导用车运行维护费以及其他费用。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）其它文化和旅游支出（项）：指县内各项大型活动开展及，乡镇、村文化活动补助。

11. 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）指反映机关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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单单位医疗（项）；指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指反映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。

14. 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。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表