2020年度
醴陵市图书馆部门决算

目录

第一部分醴陵市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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 202。年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

醴陵市图书馆概况

一、部门职责

（一）根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中 华人民共和国公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》要求，承担着保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发 智力资源，提供文化娱乐等公共文化服务职能。

（二）制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

（三）制定图书馆文献信息资源建设方案，采集各种类型的 文献信息资源，并进行科学加工、整序和管理维护，建设具有本 馆特色的馆藏体系。

（四）负责做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务 质量和服务水平，最大限度地满足读者需求。

（五）负责组织开展读者信息素质教育，培养读者的信息意 识和获取、利用文献信息的能力。

（六）负责图书馆自动化、网络化、数字化等现代信息基础 设施建设，落实各项安全防护措施。

（七）负责图书馆队伍建设，通过人才引进、有计划地组织 政治、业务学习和专业培训，努力建设一支素质优良、结构合理、 爱岗敬业、富有活力的图书馆队伍。

（八）负责组织和协调全馆的文献信息资源建设工作，指导、协调各分馆的业务工作，实现全市文献信息资源的优化配置和

有效利用。

（九）负责开展各种馆际协作和交流活动，实行资源共建、 共知、共享，促进图书馆事业的整体化发展。

（十）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门共有编制数 10 人，实有人数 7 人。醴陵市图书馆内设机构包括：办公室、图书外借部、采编 室、少儿阅览室、少儿绘本馆、少儿体验馆、报刊期刊阅览室、 地方文献室等。本单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成。本单位为醴陵市文化旅游广电体育局 下属二级单位，2020 年部门决算汇总公开单位构成为醴陵市图 书馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市图书馆　　金额单位：元

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	2, 128, 134. 48	一、一般公共服务支出	32	50, 000. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2, 292, 654. 59
八、其他收入	8	248, 384. 87	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	60,612. 76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	*44*	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	*45*	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	*47*	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2, 376,519. 35	本年支出合计	58	2, 403, 267. 35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26, 748. 00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2, 403, 267. 35	总计	62	2, 403, 267. 35

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

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市图书馆

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	**6**	7
合计		2,376,519. 35	2,128, 134.48	**0.00**	0. 00	**0.00**	**0. 00**	248,384.87
201	一般公共服务支出	50, 000.00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50, 000.00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50, 000.00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,265,906.59	2,017,521. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	248,384.87
20701	文化和旅游	2,265,906.59	2,017,521. 72	0. 00	0.00	0. 00	0.00	248,384.87
2070104	图书馆	2,165,906.59	1,917,521. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	248,384.87
2070199	其他文化和旅游支出	100, 000.00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,612. 76	60,612. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,612. 76	60,612. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,612. 76	60,612. 76	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市图书馆　　金额单位：元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 403, 267. 35	1, 328, 339.68	1, 074, 927. 67	0.00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	50, 000.00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0.00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0.00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0.00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 292, 654. 59	1, 267, 726. 92	1, 024, 927. 67	0. 00	0.00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 292, 654.59	1, 267, 726. 92	1, 021 927. 67	0. 00	0.00	0. 00
2070104	图书馆	2, 192, 654. 59	1, 267, 726. 92	924, 927. 67	0. 00	0.00	0. 00
2070199	’其他文化和旅游支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0.00	0. 00
210	卫生健康支出	60,612. 76	60, 612. 76	0.00	0. 00	0.00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60,612. 76	60, 612. 76	0.00	0. 00	0.00	0. 00
2101102	’事业单位医疗	60,612. 76	60, 612. 76	0. 00	0. 00	0.00	0. 00

注；本表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

部门：醴陵市图书馆

公开 04 表 金额单位：元

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	2, 128, 134. 48	一、一般公共服务支出	33	50, 000.00	50, 000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2, 044, 269. 72	2, 044, 269. 72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60, 612. 76	60, 612. 76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2, 128, 134. 48	本年支出合计	59	2, 154, 882.48	2, 154, 882.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26, 748. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26, 748. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2, 154, 882. 48	总计	64	2, 154, 882.48	2, 154, 882.48	0.00	T T 0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市图书馆　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 154, 882. 48	1, 079, 954. 81	1, 074, 927. 67
201	一般公共服务支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
20199	其他一般公共服务支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
2019999	其他一般公共服务支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 044, 269. 72	1, 019, 342. 05	1, 024, 927. 67
20701	文化和旅游	2, 044, 269. 72	1, 019, 342. 05	1, 024, 927. 67
2070104	图书馆	1, 944, 269. 72	1, 019, 342. 05	924, 927. 67
2070199	其他文化和旅游支出	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00
210	卫生健康支出	60, 612. 76	60, 612. 76	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60, 612. 76	60, 612. 76	0. 00
2101102	事业单位医疗	60,612. 76	60, 612. 76	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 &表

部门：醴陵市图书馆　　金额单位：元

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	952,672.17	302	商品和服务支出	116,494.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251,300.68	30201	办公费	36,114.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136,089.04	30202	印刷费	150.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218,391.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24,279.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,119.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,646.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76,714.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,560.00	30211	差旅费	288.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91,611.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	400.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84,961.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,788.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2,555.00	30226	劳务费	18,470.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,355.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5,233.27	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	486.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23,230.93			
人员经费合计		963,460.44	公用经费合计					116,494.37

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市图书馆

公开 07 表 金额单位：元

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	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
0											

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

备注：醴陵市图书馆没有使用“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市图书馆　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	0						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：醴陵市图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市图书馆　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			2	3
合计				
	0			

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。

备注：醴陵市图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、　收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 240. 33 万元（收入总计含年初结转和结 余 2. 67 万元）。与上年相比，减少 384. 31 万元，减少 62%,主要 是因为 2019 年图书馆新馆搬迁各项开支较高。

二、　收入决算情况说明

本年收入合计 237. 65 万元，其中：财政拨款收入 212. 81 万元，占 89. 5%；其他收入 24. 84 万元，占 10.5%。

三、　支出决算情况说明

本年支出合计 240. 33 万元，其中：基本支出 1 32.84 万元，占 55.3%;项目支出 107.49 万元，占 44.7%;。

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、支总计 215.49 万元（财政拨款收入总 计含年初财政拨款结转和结余 2. 67 万元），与上年相比，减少 402 万元，减少 65%，主要是因为 2019 年图书馆新馆搬迁各项开支较 高。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 215.49 万元，占本年支 出合计的 89.66%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 399. 33 万元，减少 65%，主要是因为 2019 年图书馆新馆搬迁各项 开支较高。

（二）　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 215.49 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 2.2%;文化旅游 体育与传媒（类）支出 204.43 万元，占 95%；卫生健康（类）支 出 6. 06 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 181. 53 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 215.49 万元，完成年 初预算的 118.7%,其中：

1、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：年中追加安排财政拨款预算经费。

2、 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 177.87 万元，支出决算为 194.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款预算经费。

3、 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款预算经费。

4、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.66 万元，支出决算为 6.06 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位医疗保险缴费财 政拨款预算。

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108万元，其中： 人员经费96.35万元，占基本支出的89.4%,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 11.65万元，占基本支出的10.6%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元, 其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支 出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置 费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、 因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）

2、 公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中： 公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、202。年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体 支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效， 绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范 围。

（二） 一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办活动，开 支 0 万元。

（三） 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 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。 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%。

（四） 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。

（五） 其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中 公开。

第四部分
名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

醴陵市图书馆 2020 年度部门整体支出
绩效自谢报告

一、部门概况

醴陵市图书馆馆舍建筑面积 7156 平方米，共四层，公共服 务窗口 12 个。我馆是醴陵市文化旅游广电体育局下属二级机构，属财政全额拨款独立核算一类事业单位，共有编制人数 10 人， 实有在职人员 7 人，临聘人员 7 人。根据《中华人民共和国公共 文化服务保障法》、

《中华人民共和国公共图书馆法》和《县级 图书馆评估标准》要求，承担着保存人类文化遗产，开展社会教 育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等公共文化服 务职能。现馆内共有藏书 97 万册（含全市农家书屋 68 万册）。 设图书外借处、少儿阅览室、文化信息共享工程分中心、综合阅 览室、电子阅览室等服务窗口，2018 年再次被文化部评为县级 “一级图书馆”。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位基本支出主要用于工资福利支出、商品服务和支出、 工作性专项。资金的使用与管理严格依照财政收支相关制度，专 款专用，尤其三公经费，以厉行节约为原则，不高于去年实际支 出标准，结合本单位实际情况开支。2020 年度总支出 240. 33 万 元，其中基本支出 132.84 万元，占总支出 55. 3%，2020 年度因 公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费为 0 元，公务接待 费 0 元，比年初预算数 1 万元减少 1 万元，公务接待费比去年决 算数 0. 04 万元减少 0. 04 万元元。

（二）专项支出

做好图书的采购、采编、借阅等管理工作，增加馆藏量，极 大地满足广大读者需求，专项资金图书购置 29 万元用于图书采 购 1. 1 万余册。

通过对本馆各项设备的日常维护及更新，提高提高本馆的公 共文化服务能力，更好地开展免费开放工作，构建高效能、重服 务的新型现代化图书馆，设备维护及消防项目 4 万元用于维护更 新安防、消防系统 10 套；维护更新电子设备系统 20 套。

通过总分馆制，整合县域内的公共阅读资源，实现总馆主导 下

的文献资源统一采购、统一编目、统一配送、通借通还和人员 的统一培训。分馆建设及维护项目经费 5 万元用于对已有 9 个分 馆的维护和对外开放。

三、部门专项组织实施情况

加强项目支出管理，分季度、年度上报重点项目使用情况， 根据年初制定的项目计划按进度、内容严格控制项目经费支出， 做到了专款专用，有效推进重点项目的实施，整体完成情况良好，资金利用率和群众满意度较高。全年项目支出 107.49 万元，占 总支出的 44. 7%。

四、部门整体支出绩效情况

1、在长沙、醴陵等书店采购一万余册新书，新书涵盖多个 层次、多个领域，目前总分馆藏书共计 100 万册。我馆根据广大 读者的需求，2020 年共订阅报刊、杂志共计 160 余种。截止 2020 年 12 月 31 日，总分馆图书外借总量约 87 万册，电子书籍点击 量为 18 万余次，共接待入馆读者 50 万余人次。

2、 为进一步拓展图书馆功能，我馆整合利用优质资源为各 个群体提供一个资源共享的平台。

3、 图书馆全年围绕春节、“世界读书日″、端午节、中秋 节等重要节日，积极组织举办庆新春送春联、“鼠”你最亮，一 起玩转灯谜 SHOW、″讲好革命故事-传承红色精神”读书分享 会、「粽叶飘香，浓情端午」端午节有奖答题、“童阅美好不 负韶华”第 39 届湖南省少年儿童主题读书活动、“九九重阳节•浓 浓敬老情”重阳节主题活动、第七届“少儿故事大王”大讲赛等 各类读书及阅读分享活动、主题活动 40 余次，参与读者 5 万余 人。

4、 充分利用图书馆总分馆制，拓展服务新阵地，在保证馆 内主

阵地全年不间断开放的同时，结合实际及广大读者的阅读需 求，多次到枫林、茶山等镇及多个贫困村开展图书流转、送书下 乡活动，共流转图书 6500 余册。

五、存在的主要问题

项目经费，特别是购书经费缺口较大，以《中华人民共和国 公共图书馆法》和《县级图书馆评估标准》（国家一级图书馆） 要求为依据，结合我单位财政预算严重不足，很难达到国家规定 标准。

评报部门（盖章）：醴
陵市图书馆
2021 年 6 月 29 日