

附件 4

2020 年度
四川省万源市图书馆
部门决算

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我馆系财政全额拨款行政单位，贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审查本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究。

（二）2020年重点工作完成情况。

因疫情影响，我馆响应政府号召，加强疫情防控，年初我馆将现场活动移至线上开展：

1.疫情期间万源市图书馆开展线上防疫解读，向广大读者宣传新型冠状病毒防护知识和书籍；开展闭馆不闭网，免费观看防疫安全公益课；开展“书香悦读 智赢战疫”博看望红包答题活动，进一步普及新型冠状病毒肺炎相关防控知识，帮助广大读者树立科学防疫防控意识；开展【万源市图

书馆·阅读战“疫”】线上阅读活动，为广大读者推荐好书阅读；为小朋友们开展【妙趣手工坊宅家课堂】，在妙趣横生的手工世界里，引领儿童剪出惟妙惟肖，画出奇思妙想，捏出别致新奇，搭出无限创意；为调动广大读者阅读的积极性，开展线上【阅读有礼活动】，通过线上打卡阅读，为读者准备精美礼品作为奖励等一系列线上活动。

2.为进一步坚定信心，鼓舞斗志，共战役情，我们用多种艺术形式记录这一场防疫阻击战中那一幕幕的感人事迹，为此，万源市图书馆面向全市征集以“众志成城 抗疫由我”为主题的能够反映在此次抗疫行动中充满正能量的主题作品征集活动，并通过微信公众号对优秀作品进行展览；

3.元宵节之际，万源市图书馆开展“得知识闹元宵”线上互动赢红包、祈福许愿活动。为满足广大读者疫情期间宅家读书要求，度过在家闲暇时光，免费为读者开放新语数字图书馆；

4.在“4·23”世界读书日来临之际，根据国家、省、市的统一要求，为认真抓好全市全民阅读工作，举行以“书香满巴山·文化润万源”为主题的4·23世界读书日暨“全民阅读·书香万源”系列线上活动；引导学生和广大市民投入到读书的热潮当中，激发阅读兴趣，培养读书习惯，提升自身文化素养，树立终身学习理念，有效提升全民素质和社会文明程度，为创建文明城市添光增彩；其中包含“众志成城、抗疫有我”作品线上宣传、名师讲坛、好书推荐、猜成语挑战赛、“讴歌美好家园，为人民读诗”诗词挑战赛、“‘声’临其境·阅享人生”听书打榜活动等6个有奖线上活动；

5.在“5·18”国际博物馆日来临之际，在市委宣传部的牵头下深入石窝镇番坝村开展开展“5.18国际博物馆日”宣传活动暨“爱国主义教育共建基地”授牌活动，宣传阅读的重要意义，弘扬爱国主义情怀；同时我馆精心挑图书赠送给石窝镇番坝村村委会，书籍的内容包含了农业种养殖、文学、历史等方面，更在现场开展“扫码关注微信号”赠送小礼品活动，和观看文化展板展播受到村民的喜爱；

6.8月图书馆过渡点装饰装修项目完成，我馆职工对图书进行整理、分类并上架，于9月23日恢复开馆，免费向读者开放。

7.脱贫攻坚：深入贯彻落实“一户一策”，年初对单位联系帮扶的48户贫困户分别制定了详细的帮扶措施，认真落实“爱心帮扶日”工作，切实掌握联系户家庭生活情况，切实履行联系帮扶人责任，围绕联系村实际情况和真实需求，图书馆力所能及的协助；

8.积极申报2019年四川省图书馆学会全民阅读示范基地；

9.党建引领：坚持以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和“两会”重要精神，进一步落实全面从严治党要求。“不忘初心、牢记使命”，牢固树立“四个意识”，遵守中央八项规定，持续正风肃纪，践行核心价值观价值意义，持续加强和规范党内政治生活深入推进“两学一做”教育。充分发挥基层党组织教育管理党员的主体作用，把“两学一做”、“三会一课”、党规党章等基本制度，融入日常、抓在经常，思想上与党保持高度统一。加强落实党风廉政建设教育，引导全体党员自觉遵守各项纪

律，提高政治意识，增强服务能力。

10.加强党员廉政教育，正风肃纪推进党风廉政建设。党支部高度重视党风廉政建设工作，利用“三会一课”研究部署年度党风廉政建设工作，提出年度工作要点，结合工作实际制定党风廉政建设工作计划；并把党风廉政建设工作责任分解到人，做到有部署、有检查、有整改，形成一把手负总责，层层抓落实的工作局面。我支部能够严格按照“一岗双责”的要求，加强干部职工监督管理，坚决抵制“四风”，提高其拒腐防变的意识和能力。坚决贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督。因工作变动导致班子人员不齐，今年8月份，我支部进行了换届选举，凡属重大事项，均由班子成员或干部职工大会集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理。通过意识学习和思想教育，使干部职工的责任意识、廉政守纪意识进一步增强，促进了各项工作的顺利开展。

11.继续推展“你选书 我买单”活动，更好的服务于读者。

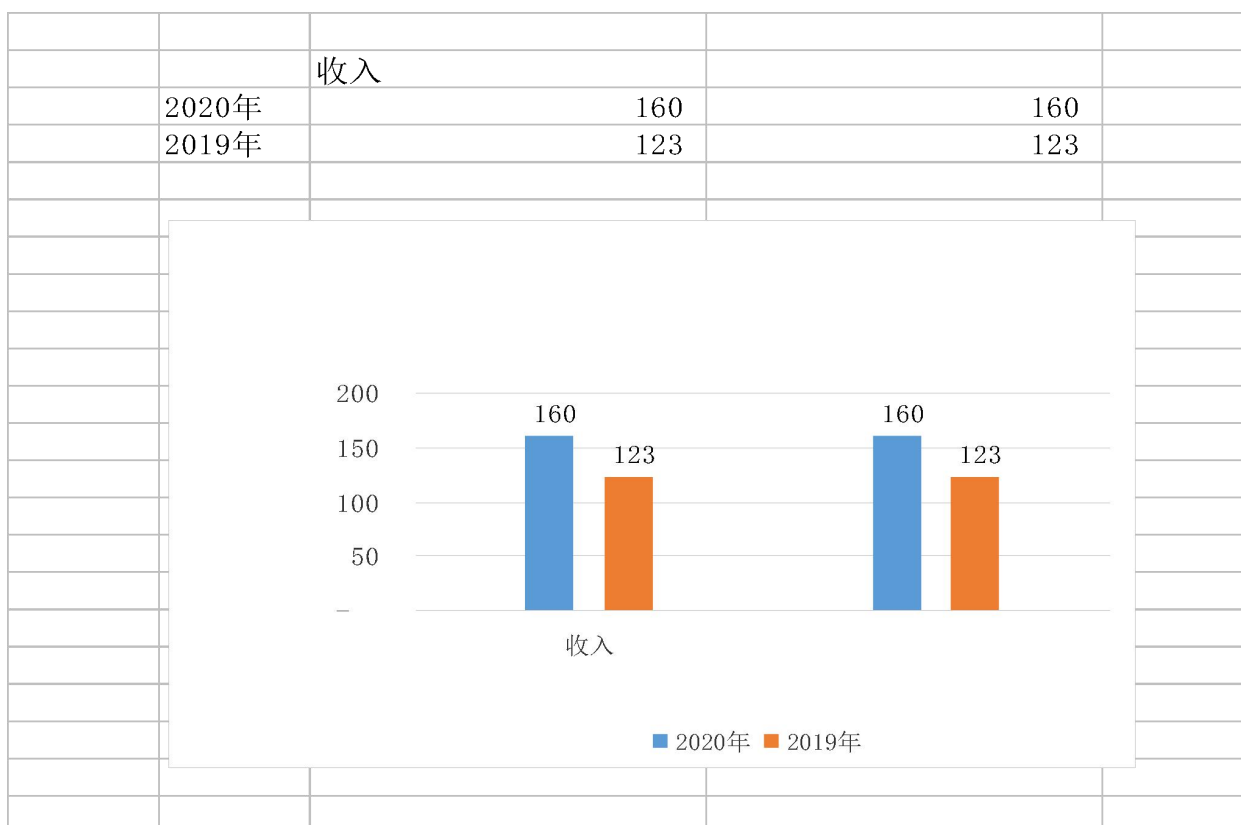
二、机构设置

我馆属于文广新局的下属二级单位，截止2019年末，编制共10名，实际事业人员9名。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

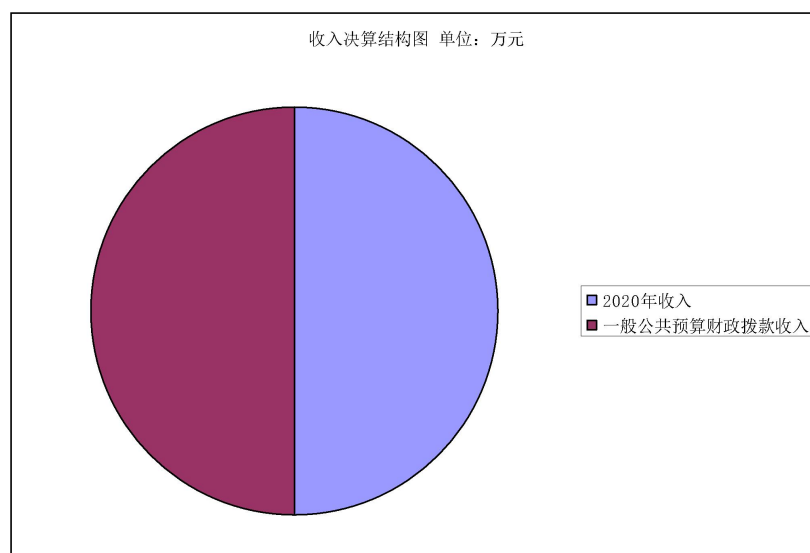
2020 年度收、支总计 159.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 36.4 万元，长升 29%。主要变动原因是 2020 年度增加了人员经费和 2019 年结转经费。



二、收入决算情况说明

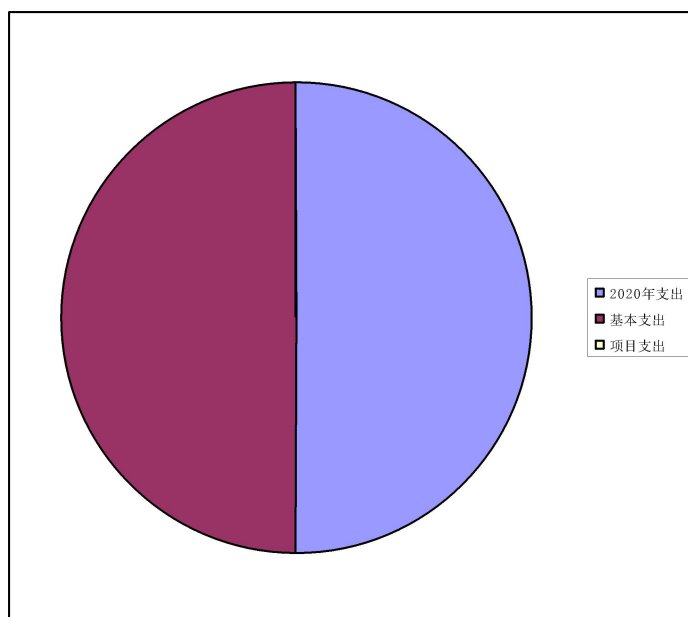
2020 年本年收入合计 159.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，占 0%；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%。



二、支出决算情况说明

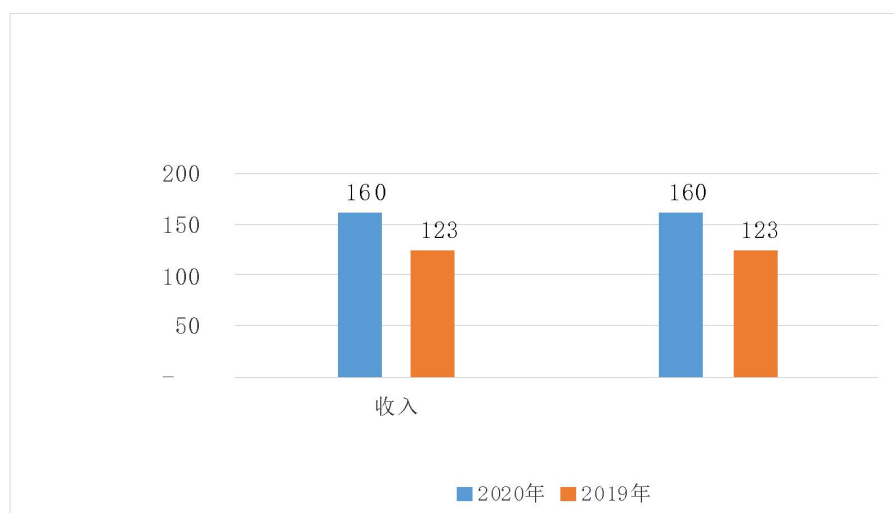
2020 年本年支出合计 159.7 万元，其中：基本支出 159.7 万元，占 100%；项目支出万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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159.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加36.4万元，增长29%。主要变动原因是2020年度增加了人员调入，人头经费和上年结转经费。

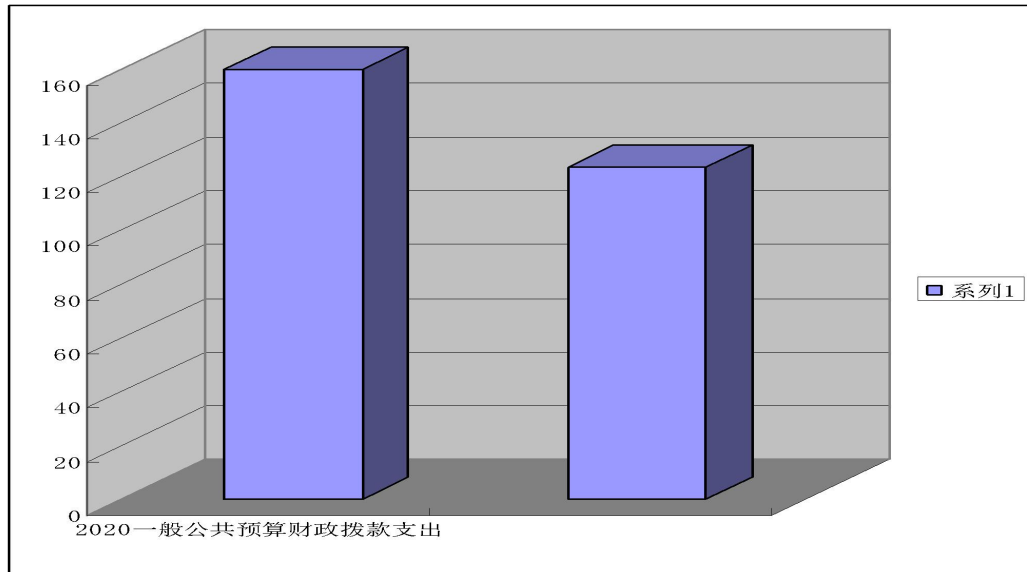
	收入	
2020年	160	160
2019年	123	123



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

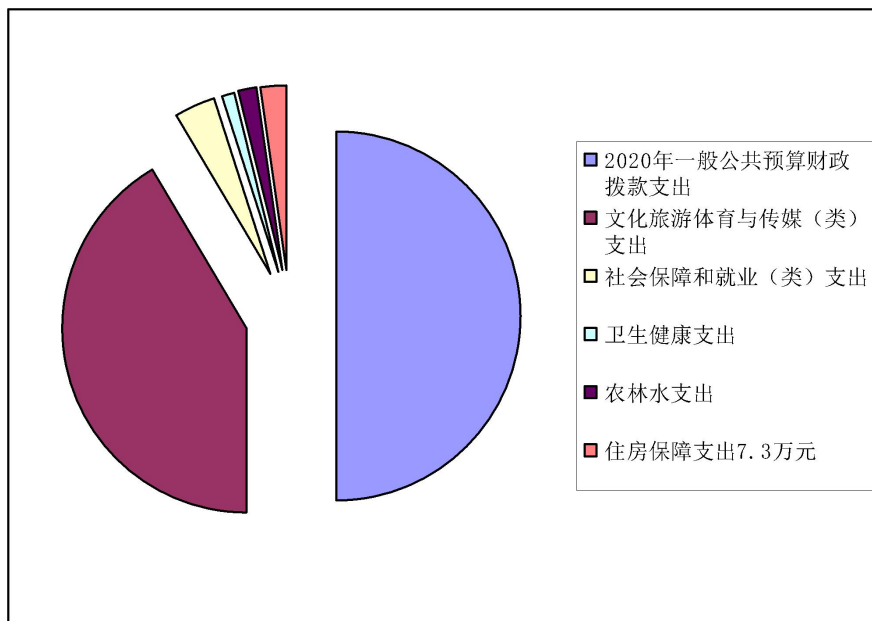
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出159.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加36.4万元，增长29%。主要变动原因是2020年增加了人员经费和2019年结转经费。



(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159.7万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出132万元，占83%；社会保障和就业（类）支出11.4万元，占7%；卫生健康支出3.9万元，占2%；农林水支出5.1万元，占3%；住房保障支出7.3万元，占5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 169.1，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 132 万元，完成预算 116%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费和人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 11.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）***（款）***（项）：支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增农林水支出。

4. 住房保障支出（类）***（款）***（项）：支出决算为 7.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 159.7 万元，其中：

人员经费 115.9 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。

日常公用经费 32 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。

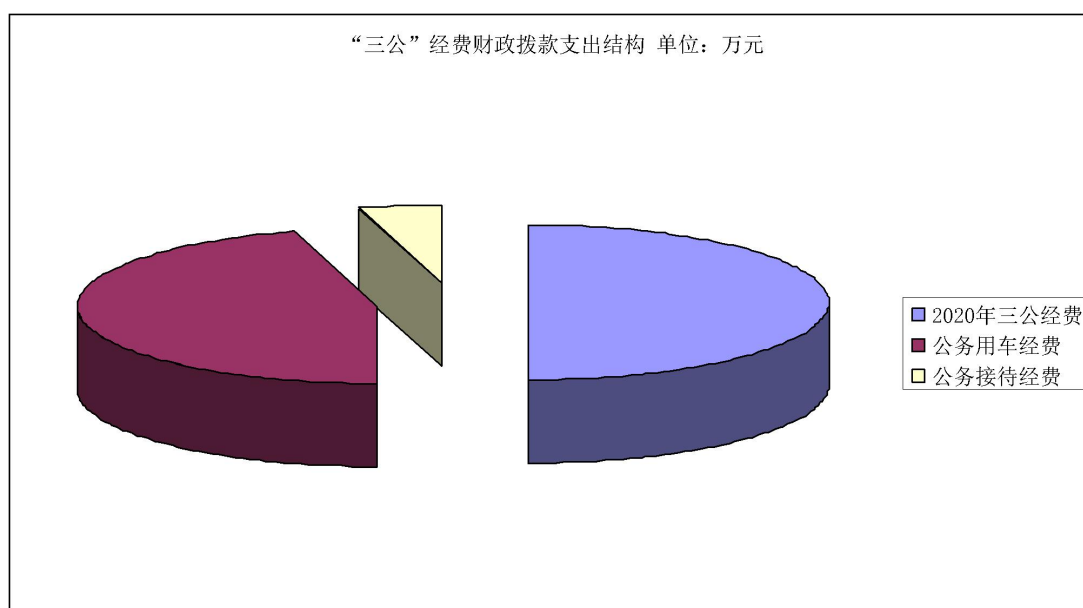
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100%。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。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，减少 0%。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车，其中：轿车 0 辆、越野车辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.31 万元，减少 3%。主要原因是上级主管部门和各兄弟县（市、区）单位来我馆考察、学习的用餐费。

国内公务接待支出 0.3 万元，主要原因是上级主管部门和各兄弟县（市、区）单位来我馆考察、学习的用餐费。国内公务接待 8 批次，65 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：上级主管部门和各兄弟县（市、区）单位来我馆考察、学习的用餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，我馆无接待外事人员。

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支出0万元。

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。

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，万源市图书馆属事业单位，无机关运行经费支出0元，比2019年增加/减少0元，增长/下降0。

（二）政府采购支出情况

2020年，万源市政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我馆共有车辆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、其他用车0辆，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（单位）在年初预算编制阶段，无预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门组织开展项目支出绩效评价。

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无项目绩效目标实际完成情况。

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，《万源保卫战战史陈列馆部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对免费开放项目、免费开放项目开展了绩效评价，《免费开放项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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. 文化体育与传媒（类）文物（款）图书馆（项）：指工资福利支出及商品服务支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指我馆职工家属的死亡抚恤金。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 2020 年我馆所有工作人员所缴纳医疗保险金。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指 2020 年我馆所人工作人员所缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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 1

万源市图书馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020 年我馆紧紧围绕市委、市政府的发展理念，按照市文广新局的安排部署，将进一步加强内部管理，提高职工业务水平，建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究。

大力加强对干部职工的培训，还应采取“请进来，走出去”的方式，一方面请图书老师来我馆举行各类专题培训、讲座，另一方面加强馆交流，与省内外兄弟单位联系协调，共同学习，促进提高。

（二）机构职能。

1、根据上级有关图书馆的政策法规，推进学校图书馆建设和发展。根据学校发展需要，编制馆藏信息资源规划并组织实施。

2、负责建立健全图书馆管理规章制度，不断提高业务工作质量和服务水平，最大限度地满足师生的需要。

3、负责统筹协调馆藏信息资源采访，对二级学院资料室建设进行业务指导，优化配置信息资源。负责组织馆藏，对各类信息资源进行加工整序和管理，开发、保存和维护信息资源。

4、负责开展科技查新、代查代检、文献传递、信息推送、学术不端检测等信息服务。负责信息资源流通阅览、参考咨询、阅读推广、资源导航等工作。

5、负责利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动。

6、负责参与中国高等教育文献保障系统（CALIS）、浙江省高校数字图书馆（ZADL）等文献保障体系的建设与服务，开展馆际协作，实现资源共建、共知、共享。

7、负责开展师生信息素养教育和培训工作。负责《科技文献检索》课程的教学及教学管理工作。

8、负责馆藏信息资源及其利用信息的收集、统计及上报工作。

9、负责《浙江水利文献中心》、《浙江水利数字图书馆》等自建数据库以及图书馆数据资源的建设、推广、更新及日常维护工作。

10、负责全省水利行业技术、管理人员的信息咨询、文献传递等信息服务工作。

11、负责本部门的党风廉政建设及安全、保密工作。

（三）人员概况。

我馆属于文广新局的下属二级单位，截止 2019 年末，编

制共 10 名，实际事业人员 9 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政资金收入 159.7 万元，相比年初预算数减少了 24.6 万元，主要是 2019 年结转资金。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年财政资金支出 159.7 万元，财政年末结转上年资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我馆在 2020 年圆满园成了各项任务。

（二）存在问题。

我馆资金短缺，希望上级财政部门在资金方面给予按时拨付。

（三）改进建议。

无

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