

# 宁陕县图书馆 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

根据宁编办发[2014]19号文件通知，宁陕县图书馆为县文化文物广电局(现在的宁陕县文化和旅游广电局)下属全额拨款的事业单位，图书馆为一类公益事业单位。

### (一) 主要职责。

1、认真执行国家有关文化事业和公共图书馆法规；

2、承担图书资料收集、整理、保存、典藏、复制、推荐新书和咨询工作；

3、配合全县各类宣传活动，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。

4、承担收集各种类型的文献资料，进行科学加工整理和管理，开发利用“文化信息资源共享工程”为社会各界的科学研究提供切实的效的文献信息保障。

5、承担馆藏图书借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务，提高读者的信息意识和利用文献有技能，保持重要文献和特色资源的完整性和连续性；注意收费本县文献。

6、开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，保护读者合法、公平使用图书馆的权利，为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

7、教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设，对违反规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制

度、法规予以处理。

8、承担指导和组织农家书屋及镇、村级文化活动室开展活动和业务培训工作。

9. 完成主管部门交办的其它工作

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责任务，宁陕县图书馆内设 5 个活动室，具体职责如下：

1. 图书借阅室（编制 1 名）

负责图书借阅与图书开放以及图书上架排架整理工作等。

2. 报刊阅览室，负责接待读者报刊阅览与整理等（编制 1 名。）

3. 财务与地方文献征集和共享工程管理室（编制 1 名， 副馆长担任）

4. 儿童借阅室，负责少儿图书借阅与少儿图书馆上架与分类等（编制 1 名）

5. 管理人员 1 名，负责档案管理、办公室事务、制定图书馆工作计划与图书馆工作安排部署以及馆外群众读书活动的组织实施等。

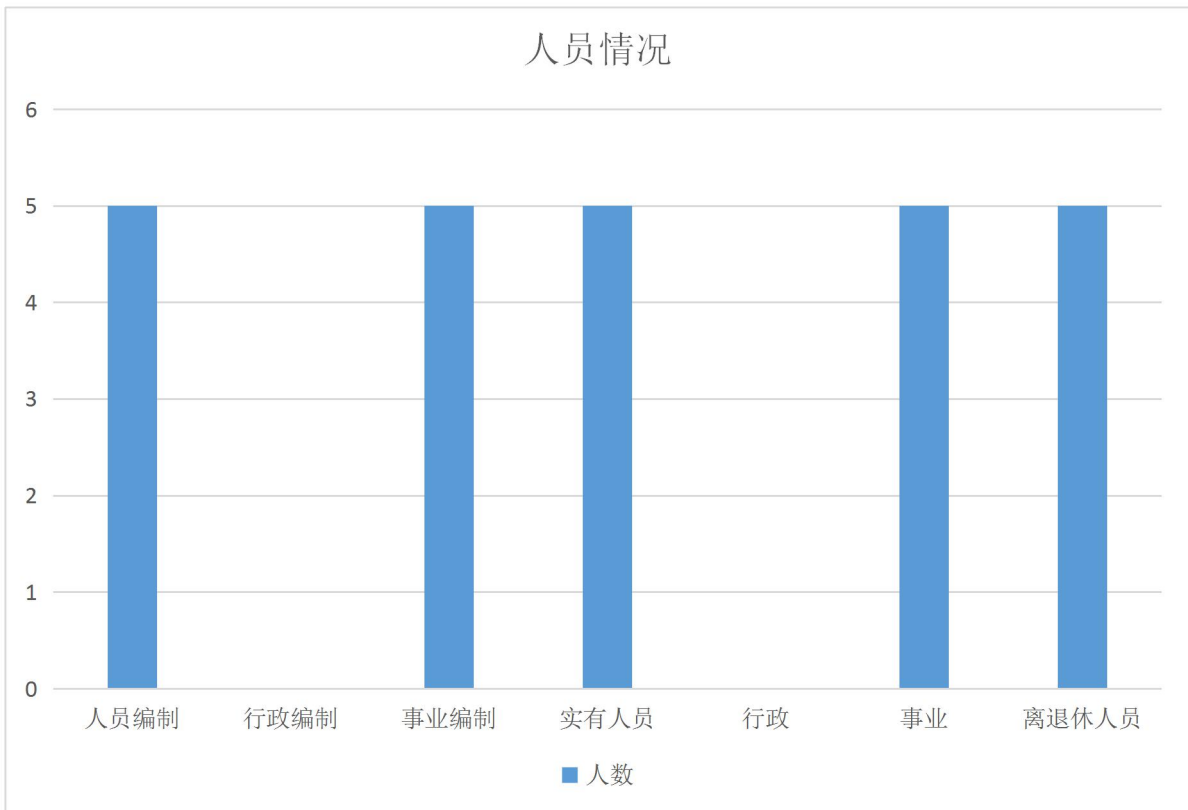
## **二、部门决算单位构成**

宁陕县图书馆纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县图书馆（事业）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人（含事业工勤 0 人）。单位管理的离退休人员 5 人，其中离休人员 0 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	(是)	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(是)	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(是)	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宁陕县图书馆

金额单位： 万元

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	152.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	176.14
8. 其他收入	41.50	8. 社会保障和就业支出	7.84
		9. 卫生健康支出	2.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	194.45	<b>本年支出合计</b>	<b>186.89</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	7.57
<b>收入总计</b>	194.45	<b>支出总计</b>	194.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 宁陕县图书馆

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			
<b>合计</b>		194.45	152.95						41.50
207	文化旅游体 育与传媒支 出	183.70	142.207						41.50
20701	文化和旅游	183.70	142.207						41.50
2070104	图书馆	122.20	122.20						
2070199	其他文化 和旅游支出	61.500	20.00						41.50
208	社会保障和 就业支出	7.84	7.84						
20805	行政事业单 位养老支出	7.84	7.84						
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	5.23	5.23						
080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	2.61	2.61						
210	卫生健康支 出	2.91	2.91						
21011	行政事业单 位医疗	2.91	2.91						
2101102	事业单位 医疗	2.91	2.91						

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

编制部门： 宁陕县图书馆

金额单位： 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		186.88	96.98	89.90			
207	文化旅游体育与 传媒支出	176.13	86.24	89.90			
20701	文化和旅游	176.13	86.24	89.90			
2070104	图书馆	122.20	49.69	72.22			
2070199	其他文化和旅 游支出	53.93	36.55	17.38			
208	社会保障和就业 支出	7.84	7.84				
20805	行政事业单位养 老支出	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.23	5.23				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医 疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				

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

公开 04 表

编制部门： 宁陕县图书馆

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	152.954	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	142.20	142.20		
		8. 社会保障和就业支出	7.84	7.84		
		9. 卫生健康支出	2.91	2.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宁陕县图书馆

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
<b>本年收入合计</b>	152.95	<b>本年支出合计</b>	152.95	152.95		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	152.95	<b>支出总计</b>	152.95	152.95		

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。

# 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： 宁陕县图书馆

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		152.95	80.43	46.28	34.15	72.52	
207	文化旅游体育 与传媒支出	142.20	69.68	35.53	34.15	72.52	
20701	文化和旅游	142.20	69.68	35.53	34.15	72.52	
2070104	图书馆	122.20	49.68	35.53	14.15	72.52	
2070199	其他文化和 旅游支出	20.00	20.00		20.00		
208	社会保障和就 业支出	7.84	7.84	7.84	7.84		
20805	行政事业单位 养老支出	7.84	7.84	7.84	7.84		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.23	5.23	5.23	5.23		
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.61	2.61	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	2.91		
21011	行政事业单位 医疗	2.91	2.91	2.91	2.91		
2101102	事业单位医 疗	2.91	2.91	2.91	2.91		

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。

# 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： 宁陕县图书馆

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				
<b>合计</b>		<b>80.43</b>	<b>46.28</b>	34.15	
301	工资福利支出	45.71	45.71		
30101	基本工资	18.27	18.27		
30102	津贴补贴	10.47	10.47		
30103	奖金	1.49	1.49		
30107	绩效工资	4.58	4.57		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.23	5.23		
30109	职业年金缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
302	商品和服务支出	35.15		34.15	
30201	办公费	14.11		14.11	
30202	印刷费	8.44		8.44	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	2.30		2.30	
30207	邮电费	0.9		0.9	
30209	物业管理费	1.34		1.34	
30211	差旅费	0.43		0.43	
30214	租赁费	1.60		1.60	
30226	劳务费	3.62		3.62	

30228	工会经费	0.42		0.42	
30229	福利费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	0.45		0.45	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57		
30305	生活补助	0.42	0.420		
30309	奖励金	0.15	0.15		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 宁陕县图书馆

金额单位：万元

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	7	8	
预算数								
决算数								

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。





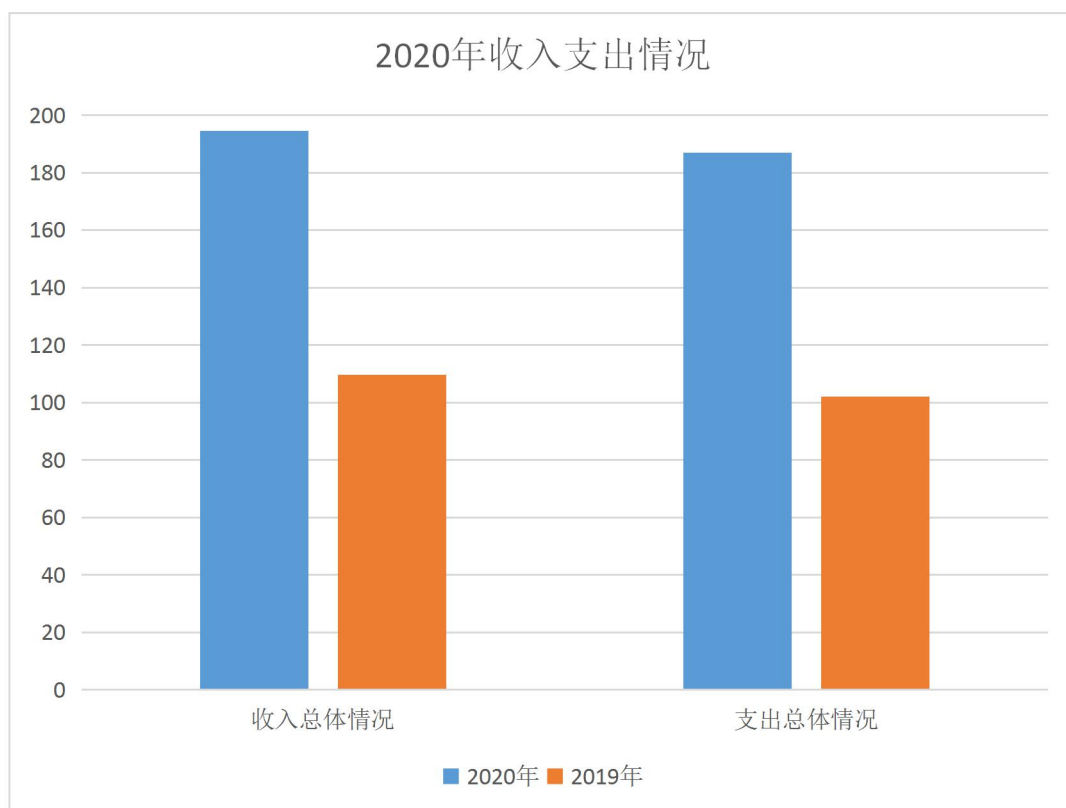


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

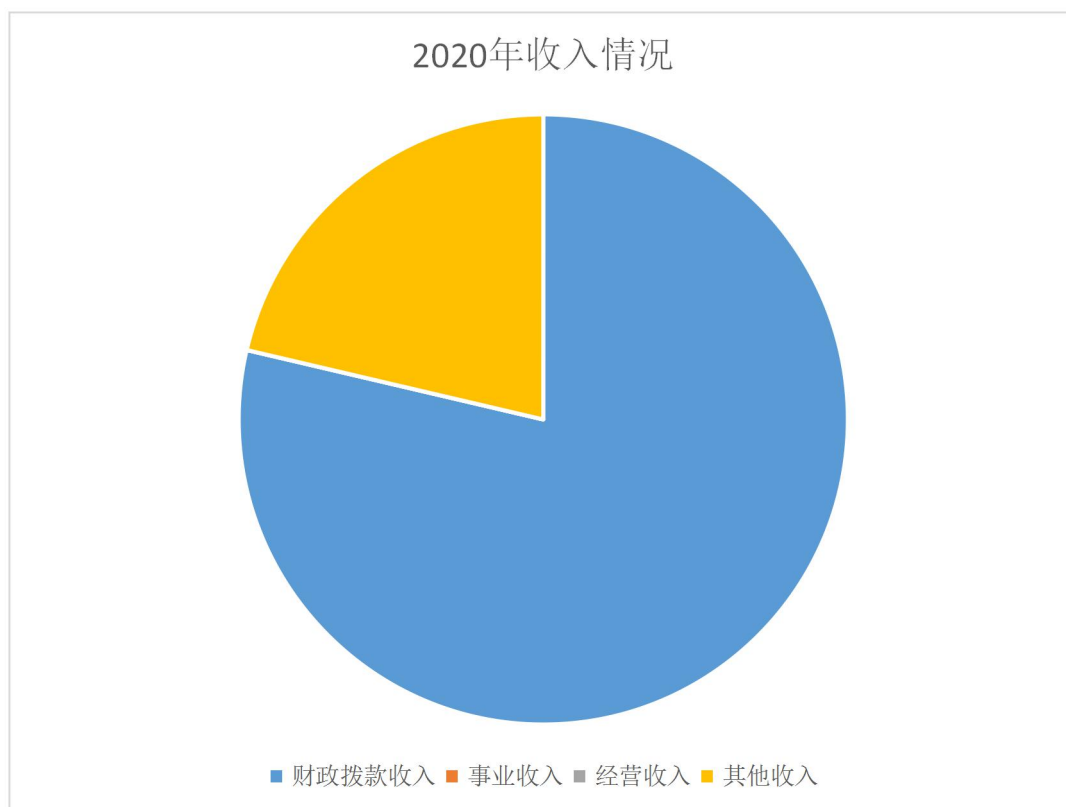
2020 年收入总体情况及比上年增长 84.82 万元，与 2019 年相比，收入比去年增加 43.36%，主要原因，一是今年县政府增加文化专项资金投入，新建 24 小时自助图书馆；二是 2020 年职工正常增资和新增人员经费增加；

2020 年支出总体情况及比上年增长 84.82 万元，与 2019 年相比，支出比去年增加 43.36%，主要原因，一是今年县政府增加文化专项资金投入，新建 24 小时自助图书馆；二是 2020 年职工正常增资和新增人员经费增加。



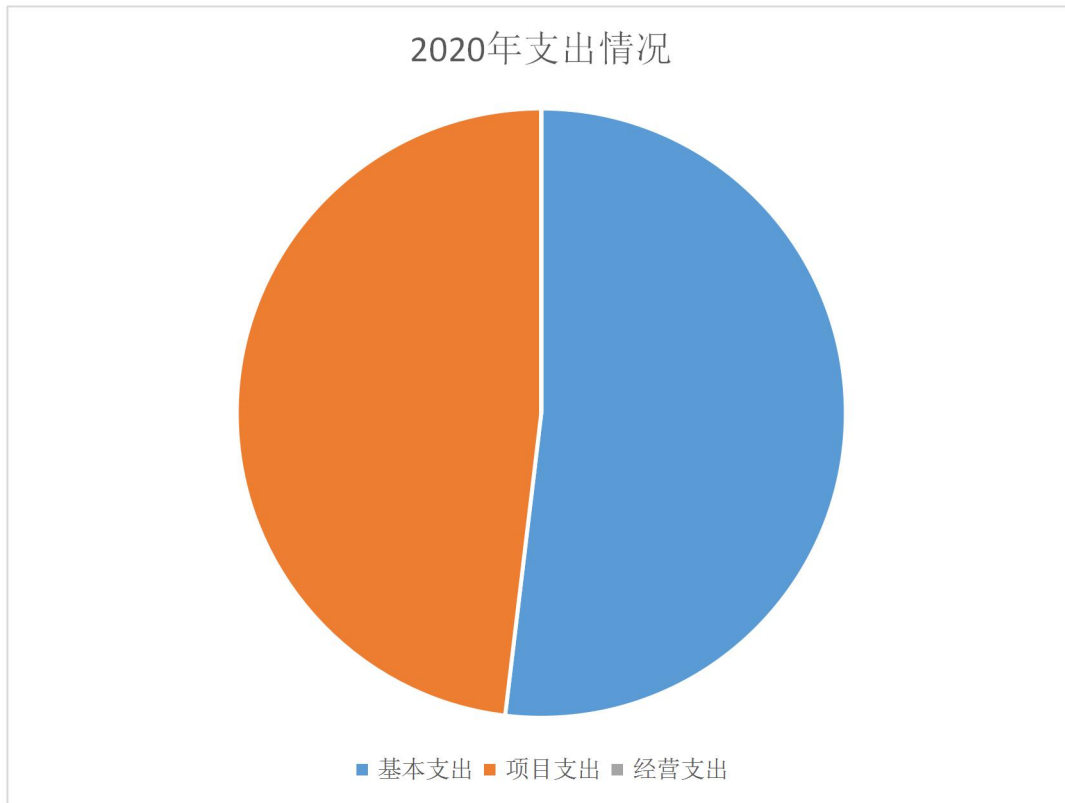
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 194.45 万元，其中：财政拨款收入 152.94 万元，占 78.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.5 万元，占 21.34%。



## 三、支出决算情况说明

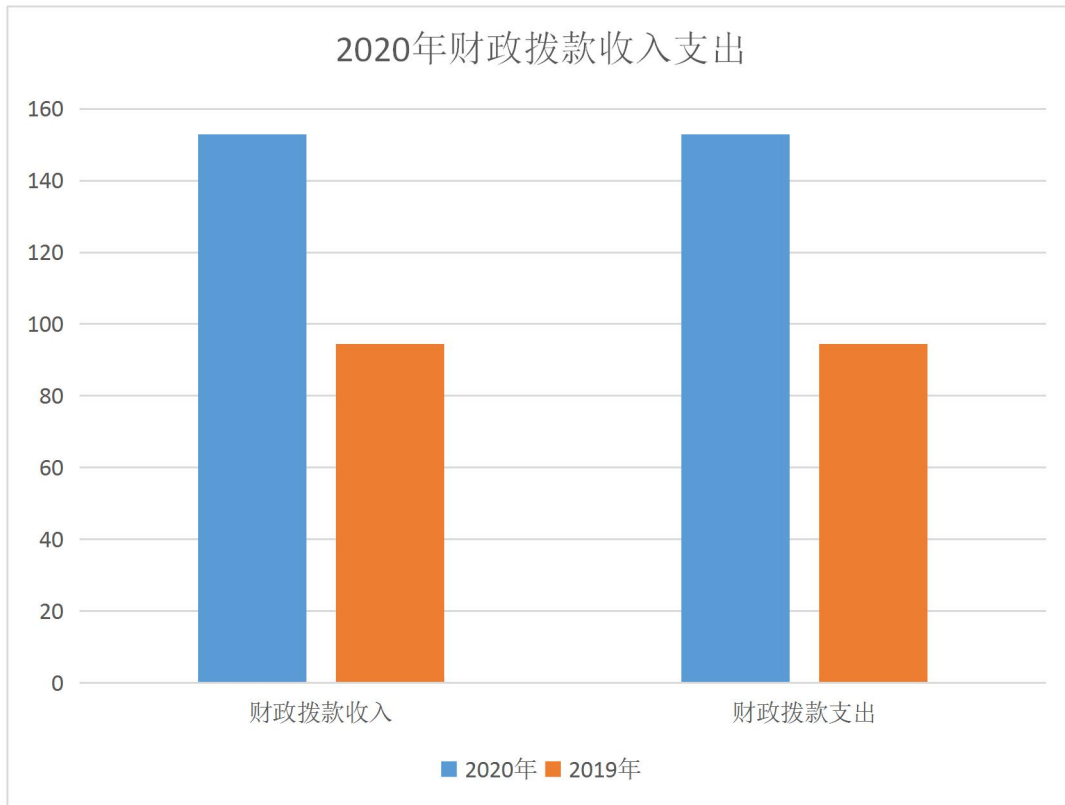
2020 年支出合计 186.88 万元，其中：基本支出 96.98 万元，占 51.89%；项目支出 89.90 万元，占 48.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入152.95万元，比2019年收入增加，58.41万元，与2019年相比，收入比去年增加38.19%，主要原因，一是今年县政府增加文化专项资金投入，新建24小时自助图书馆；二是工资福利和人员经费增加；

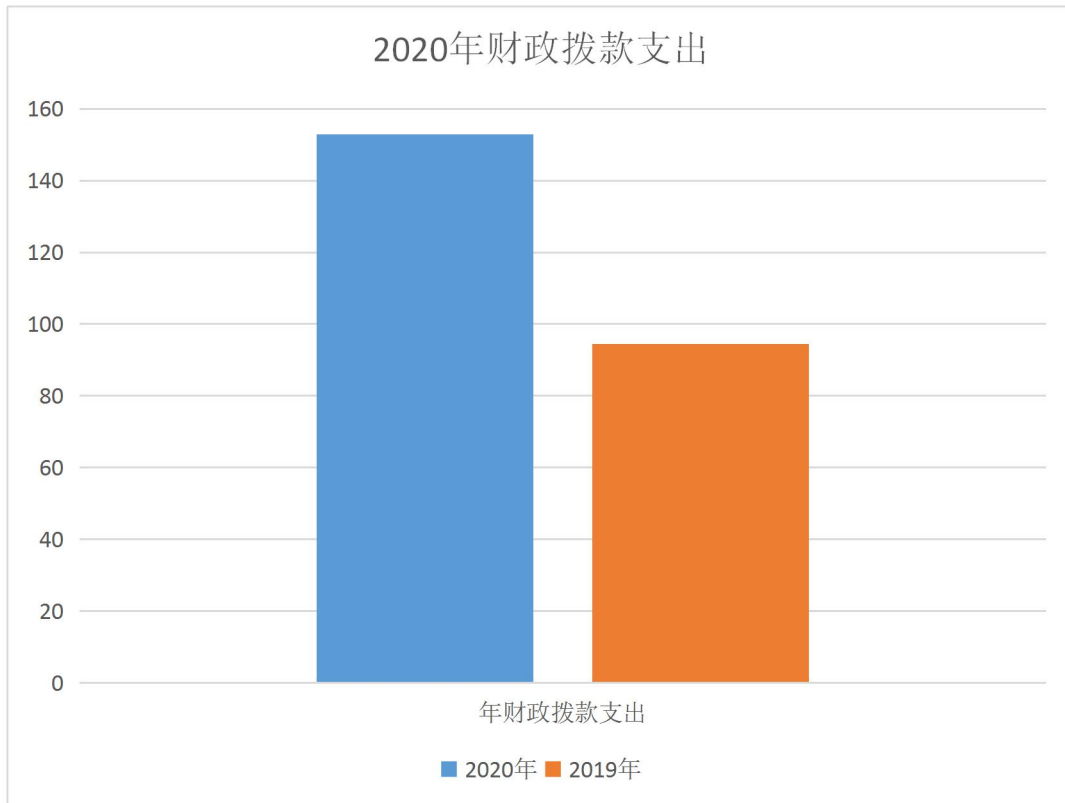
2020年财政拨款支出152.95万元，比2019支出增加，58.41万元，与2019年相比，支出比去年增加38.19%，主要原因，一是今年县政府增加文化专项资金投入，新建24小时自助图书馆；二是工资福利和人员经费增加；



## 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 152.95 万元，占本年支出合计的 78.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.41 万元，增长 38.19.%，主要原因是一是今年县政府增加文化专项资金投入，新建 24 小时自助图书馆；二是工资福利和人员经费增加；



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 69.54 万元，支出决算为 152.95 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 47.54 万元，调整预算为 104.55 万元，支出决算为 96.98 万元，完成预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是主管局拨入文化专项经费有结余，决算数与调整预算数基本持平。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 1、**

年初预算为 22 万元，调整预算为 89.90 万元，支出决算为 89.90 万

元，完成预算的408.64%。主要原因是新建24小时自助图书馆，并为自助图书馆购置图书等文化专用设备。

### **3、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)**

年初预算为5.23万元，无调整预算，支出决算为5.23万元，年初决算数与支出决算数基本持平

### **4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，年初决算数与支出决算数基本持平。

### **5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)**

年初预算为2.45万元，调整预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成调整预算的100%，决算数与调整预算持平。

## **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80.43万元，包括：人员经费支出46.28万元和公用经费支出34.15万元。

人员经费46.28万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资18.27万元、津贴补贴10.47万元、奖金1.49万元、绩效工资4.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元5.26、职业年金缴



费2.61万元、职工基本医疗保险缴费 2.91 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、生活补助0.42 万元、奖励金 0.15 万元。

**公用经费** 34.15 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 14.11 万元、印刷费8.44 万元、水费0.25 万元、电费 2.30 万元、邮电费0.9 万元、物业管理费 1.34 万元、差旅费 0.43 元、租赁费 1.60 万元、劳务费3.62 万元、工会经费0.42 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.27 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门无“三公”预算，并已公开空表。

### **(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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款本部门无支出决算，并已公开空表。

#### **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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公出国预算，并已公开空表。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车预算，并已公开空表。

#### **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为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务车辆，并已公开空表。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少00万元，主要原因是本部门无公务接待预算收支，并已公开空表。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是主本部门无培训费预算收支，并已公开空表。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因本部门无会议费预算收支，并已公开空表。

### **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。**

2020 年事业经费年初预算为 69.54 万元，上年结转 0 元，调整预算数 152.95 万元，支出决算为 152.95 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 89.90 万元，其中政府采购货物类支出 89.90 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门由省文化厅调拨文化业务用车 2 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

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

## 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。

