

附件 1

大荔县图书馆 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

充分发挥图书馆资料的综合使用功能，为读者营造舒适优雅的阅读环境；整理和补充各类图书资料，丰富县图书馆的馆藏数量，努力满足人民群众的文化需求；发挥县图书馆的内在优势，积极组织开展各类健康有益的读书活动，激发读者的学习兴趣和热情。

（二）机构设置。

本部门内设6个科室，办公室、党支部办公室、综合借阅室、少儿借阅室、报刊阅览室、编目室。另有东府广场分馆、丰图义仓分馆。

二、2020年年度部门工作任务

一年来，在文化和旅游局的坚强领导下，县图书馆紧扣县委、县政府“旅游旺县”发展战略和“书香大荔、故事大荔、人文大荔、品质大荔”建设，以深入开展“三项主题活动”为抓手，以创新优质服务为目标，不断巩固和提升“国家三级馆”创建成果，加快推进总分馆制建设，扎实开展图书活动进景区、进广场，各项工作取得了显著成效，荣获了全市公共图书馆“先进集体”和庆祝建国70周年诵读活动“优秀组织奖”等荣誉，并顺利通过了县级“文明单位”创建验收。现就图书馆2020年各项工作和2021年工作计划总结汇报如下：

一、倡导全民阅读，营造书香大荔

一是日常宣传活动常态化开展。在节假日期间，积极组织开展群众性文化活动，广泛宣传《公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》，引导读者走进书香、亲近图书，共享大荔文化发展成果，营造全民阅读浓厚氛围。元月份，组织举办了“讴歌新时代·描绘七彩梦”迎春诗朗诵；春节期间，组织举办了“古诗天天读”和“闹元宵·猜灯谜”系列活动；“五一”“国庆”期间，按照局里统一安排，组织开展了“文化体育进景区展演周”图书宣传活动；组织举办了“诵读红色经典·传承民族精神”庆七一职工主题诵读活动，让全馆干部职工重温红色经典、感受诵读魅力。

二是主题阅读宣传活动氛围浓厚。4月23日，围绕“世界图书和版权日”，开展了文化服务云平台互动多媒体球幕电影体验和图书宣传系列活动，组织了精彩的诵读表演；9月28日，以“全民悦读·最美三秦”为主题，配合县委宣传部、县文旅局主办的“壮丽七十年·奋进新大荔”文体展演活动，组织举办第七届陕西省阅读文化节大荔县分会场专题活动6场次，活动启动仪式现场学习传达了习近平总书记给国家图书馆老专家的回信，组织了精彩的读书宣传文艺演出，同时在馆内还开展了红色优秀电影展播等活动。同时还举办了陕西省公共图书馆服务联盟“图说春秋·见证历程”摄影艺术作品巡展8场次；举办了陕图“石渠讲坛”之“传统文化与人文教育”陕西公共图书馆服务联盟公益巡讲活动。

三是各类信息宣传报道声势强劲。今年以来，我馆向省文化信息网报送工作信息42条，向市文旅局报送工作信息38条，县图书馆网站发布信息46余条、微信公众平台推送信息近百条，各类读书宣传报道、工作动态在《渭南日报》、大荔新闻等各种媒体刊发和播放，

“书香大荔”已经成为全县公共文化服务体系建设的**一张特色名片**。

二、健全服务体系，加快总分馆建设

在文旅局的有力支持下，全县已建成图书馆总分馆5个（县图书馆总馆，同州湖分馆、丰图义仓分馆、东府广场分馆、韦林镇分馆），扶持建成县图书馆下寨镇新堡村、朝邑镇平罗村两个服务点，全部向社会免费开放。开通了县委办、政府办、便民服务中心、文化和旅游局等流动图书服务点19个，覆盖社区、敬老院、企业、学校等不同行业部门，使图书馆的公共服务领域更加广泛，提升了基层图书室服务能力，满足了群众文化生活需求。同时加强对镇、村（社区）及企事业单位基层服务点的业务培训，全年下基层培训、辅导41次，提升了基层管理员服务技能水平。

全年为总馆征订报刊140余种，免费办理读者证510个，新编图书1152册，图书流通5.7万册次，接待读者5万余人次。目前，同州湖分馆（培元书院）纸质藏书4000余册、报刊30余种，电子图书3000余册，是局党委和同州湖党建综合体红色经典阅读、红色教育的活动场所；丰图义仓分馆藏书2600余册、报刊30余种；东府广场分馆藏书2000余册，报刊20余种，成为县委宣传部设立的“新时代文明实践中心”“创新理论读书分享驿站”；韦林镇分馆藏书3500余册，报刊20余种，积极服务辖区群众文化生活。

三、创新工作思路，打造特色亮点

1、**图书活动进景区助推“旅游旺县”**。3月份，在同州湖景区图书馆分馆举办了大荔籍著名作家、国务院参事忽培元新作《乡村第一书记》捐赠仪式；4月份，成功举办了陕西省公共文化服务云平台应用开通暨大荔县4·23全民阅读活动启动仪式；“五一”“国庆”期

间，在景区各分馆设立了图书宣传服务点，满足了游客就近、便捷阅读的需求，丰富了游客和群众的精神文化生活。

2、时政文献资料高效服务“两会”。我们在全市率先开办了县人代会、政协会图文服务平台，今年“两会”期间免费发放专题资料900余册、宣传资料500余份，为县人大代表、政协委员撰写建议和提案提供最新的政策信息，同时还为代表和委员免费办理了图书数字资源卡和读者证。

3、地方文献征集收获丰硕。围绕地方志、行业志、部门单位志等在全县范围内公开征集，截止目前共征集地方文献58种530册，极大丰富了县图书馆“大荔文化元素”。

4、特色文化品牌新颖独特。“文文姐姐故事屋”作为县图书馆免费开放特色品牌，面向少儿读者群体，组织举办绘本故事分享会、绘本儿童剧演出、DIY亲子手工制作、经典诗朗诵、互动游戏、才艺展示等活动，被陕西省公共图书馆服务联盟评为全省数字图书馆推广工程优秀服务案例。

四、坚定理想信念，践行使命担当

1、主题教育开展成效显著。按照县委和局党委“不忘初心，牢记使命”主题教育安排，认真研读和领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，领导干部带头学、班子成员集体学、党员职工交流学，积极开展调查研究，对照党章、党规找差距、抓落实，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，真正实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

2、“三项主题活动”实施有力。贯彻落实局里要求的深入开展“狠抓落实、担当作为”作风建设年活动、文明单位创建年活动、“两讲一比”（讲学习、讲政治比业绩）主题党建活动。制定完善图书馆请销假制度等各项规章制度，彻底转变工作作风；注重单位环境卫生亮化、美化、绿化和干部职工素质提升，圆满完成县级文明单位创建各项任务；“两讲一比”活动取得良好效果，1名同志被陕西省公共图书馆服务联盟评为先进个人，2名同志被评为全市公共图书馆先进个人，2名同志被评为单位道德模范，全年向局党委上报信息共56篇。

3、政治业务学习提质增效。为了更好地提高图书馆现代化管理和服务水平，提高工作人员的服务素质，彰显服务窗口行业形象，我馆安排业务骨干参加国家、省、市举办的业务培训学习和组织全体馆员集中培训学习13次，开展2020年春训学习10次，组织共计280学时，参培205人次，全面提高了职工思想政治、业务技能和服务水平。

4、党风廉政建设扎实有效。加强对党章党规党纪和有关廉政法规的学习宣传，推动纪律教育学习宣传，实现“清正廉洁做表率”，促使党员干部把纪律刻于心、见于行。在工作中坚决杜绝吃、拿、卡、要等违法乱纪行为，严格执行“四大纪律八项要求”，进一步增强了党员干部立党为公、执政为民的意识。

5、其他各项工作持续开展。脱贫攻坚宣传到位、措施得力、档案资料齐备，完成了年度扶贫帮扶任务；扫黑除恶、平安创建、安全生产等常态化开展，悬挂横幅标语、设立公益宣传栏、发放调查表、开展知识答题等，有力推动了全馆各项工作任务圆满顺利完成。

回顾一年来的工作，在取得成绩的同时，我们还存在一些问题和不足，主要表现在四个方面：**一是**图书馆总馆硬件设施建设薄弱滞后，馆舍建筑面积低于 2000 平方米，没有方便残疾人出行的专用通道等，读者服务工作的开展受到一定制约；**二是**分馆建设在数量上还不多，覆盖率不高，辐射带动作用还需加强；**三是**图书宣传活动按部就班、形式单一，“书香大荔”氛围营造群众知晓率、参与度有待提升；**四是**特色文化品牌打造力度不强，尤其是围绕“黄河文化”讲好“大荔故事”等方面还需要不断提升。在今后的工作中，我们将认真研究分析，切实加以改进，促进图书馆各项工作再上一个新高度。

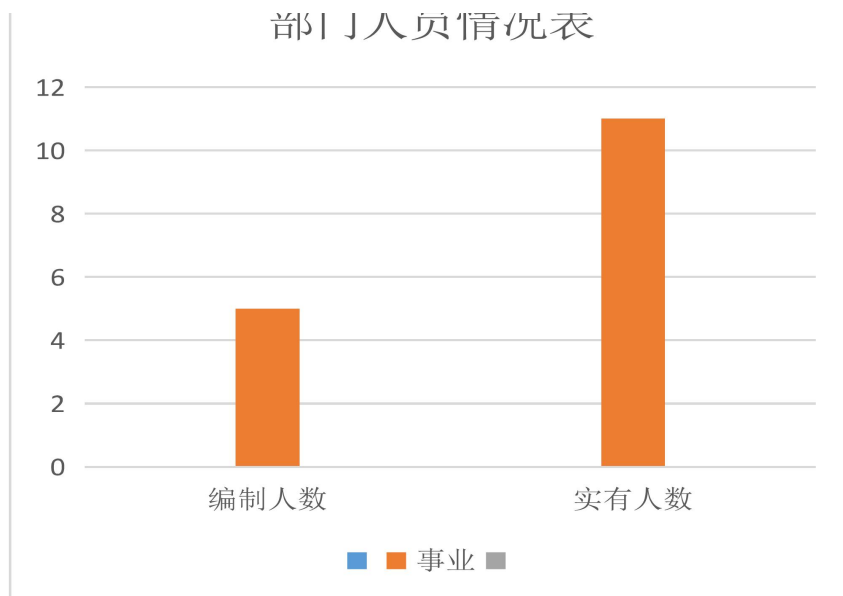
三、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县图书馆	

四、部门人员情况说明

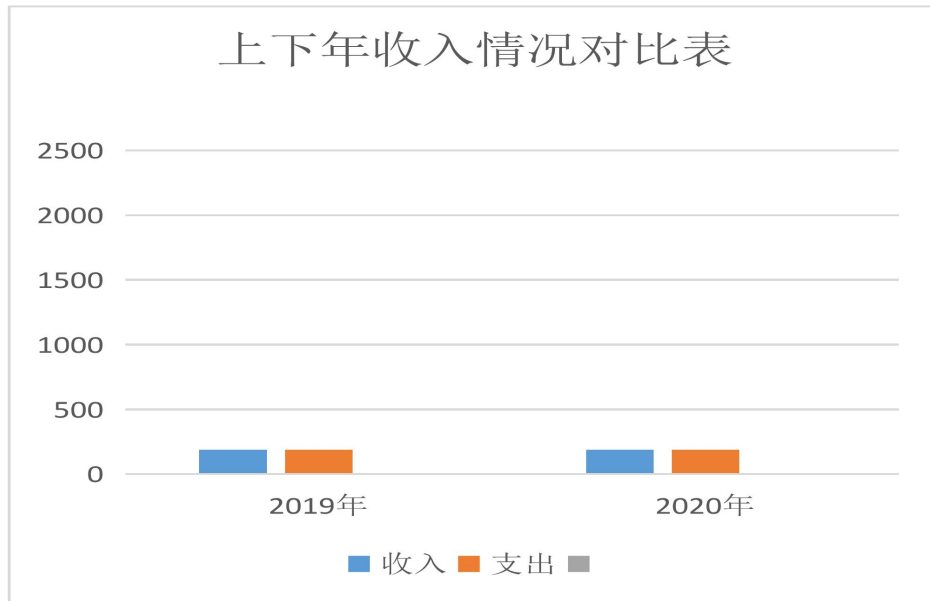
截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，实有人员 11 人。



第二部分 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，本单位收入 188.35 万元，较上年增长 2.2 万元，增幅 1.18%，主要原因是图书馆项目增加；支出 188.35 万元，较上年增长 2.2 万元，增幅 1.18%，主要原因图书馆项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 188.35 万元，较上年增加 1.18%，其中：财政拨款收入 188.35 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 188.35 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 2.2 万元，增长 1.18%，主要原因是图书馆项目增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增加 0 万元，增幅 0%。

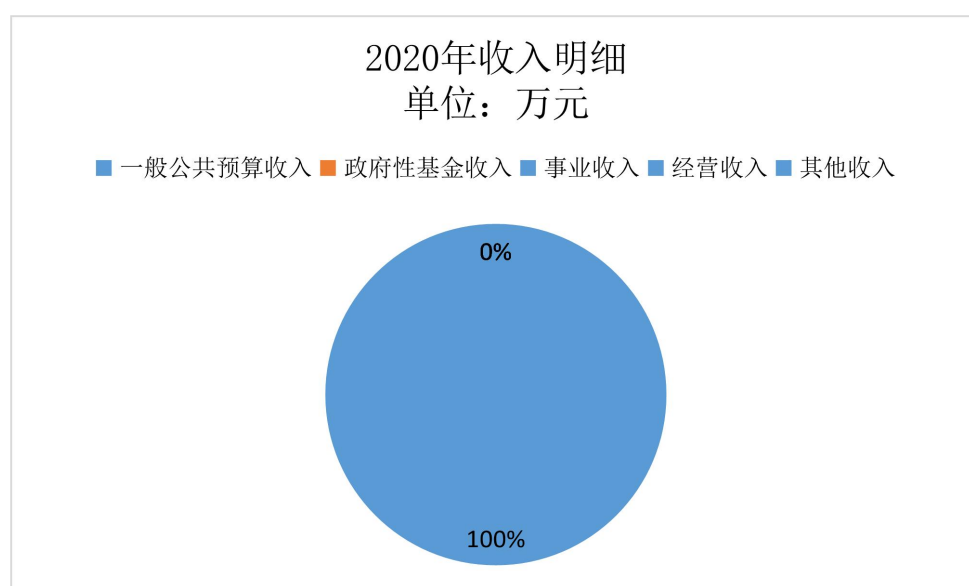
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 188.35 万元，其中：基本支出 82.83 万元，占 43.97%；项目支出 105.52 万元，占 56.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 82.83 万元，主要是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。其中：工资福利支出 82.12 万元，较上年减少 8.61 万元，降幅 9.49%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少 0%；商品和服务支出 0.72 万元，较上年减少 0 万元，减少 0%。

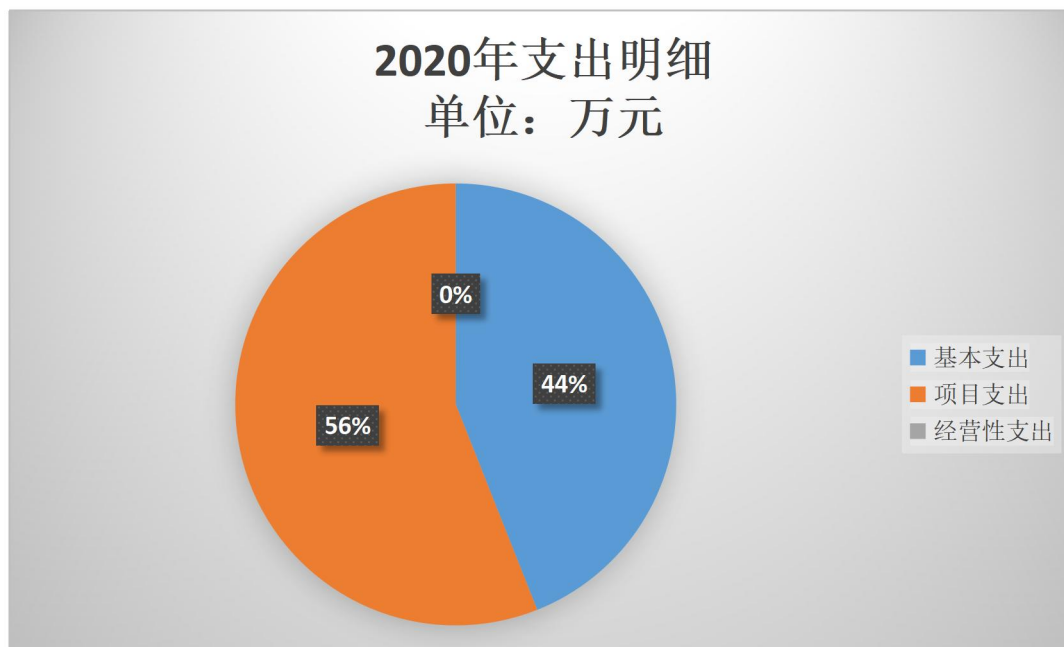
2、项目支出 105.52 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括图书馆设备改造及图书馆免费开放项目 105.52 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

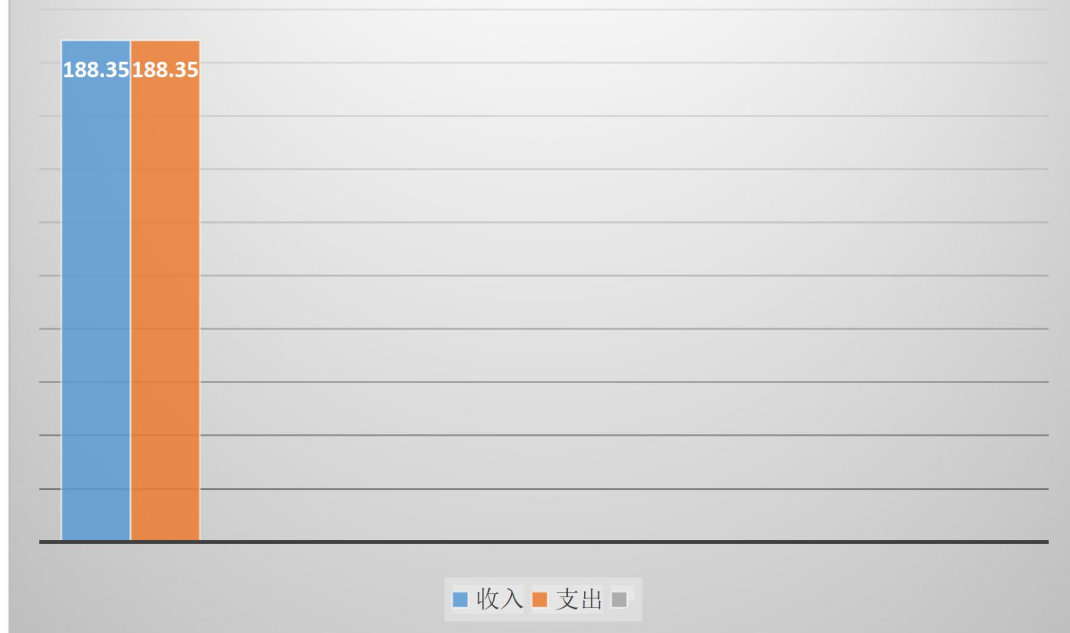


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年, 本单位财政拨款收入 188.35 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 188.35 万元, 较上年增长 2.2 万元, 增幅 1.18%, 主要原因是图书馆项目增加; 政府性基金收入 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 (降幅) 0%。

2020 年, 本单位财政拨款支出 188.35 万元, 其中: 基本支出 82.83 万元, 较上年减少 8.62 万元, 降幅 9.43%, 主要原因是人员减少; 项目支出 105.52 万元, 较上年增长 10.82 万元, 增幅 11.43%, 主要原因是项目增加。

2020年财政拨款收入支出总体情况表
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出188.35万元，较上年增长2.2万元，增幅1.18%，主要原因是项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出188.35万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）15.52万元，较上年减少66.48万元，降幅81.07%，原因是项目减少。

(2) 图书馆（2070104）69.19万元，较上年减少21.12万元，降幅23.38%，原因是项目减少。

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）90万元，较上年增加（减少）90万元，原因是项目增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险金缴费支出(2080505) 11.28 万元, 较上年减少 0.43 万元, 原因是人员减少。

(5) 事业单医疗(2101102)2.35 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是医疗保险增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 188.35 万元, 其中:

工资福利支出(301) 82.12 万元, 较上年增减少 8.61 万元, 降幅 9.48%, 原因是人员减少。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101) 82.12 万元。

商品服务支出(302) 64.24 万元, 较上年增加 10.82 万元, 对个人和家庭的补助(303) 0 万元, 较上年减少 0 万元, 减幅 0%。

资本性支出(310) 42 万元, 较上年增加 0 万元, 增幅 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 188.35 万元, 其中:

人员经费 82.12 万元, 较上年减少 8.61 万元, 降幅 9.48%, 原因是人员减少。主要包括基本工资(30101) 44.49 万元; 绩效工资(30107) 23.99 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 11.28 万元; 职工基本医疗保险缴费(30110) 2.35 万元。

商品和服务支出 64.24 万元，较上年增加 10.82 万元，减幅 0%，原因是项目增加。主要包括办公费（30201）3.10 万元；印刷费（30202）4.10 万元；水费（30205）2.10 万元；咨询费（30203）0.19 万元；手续费（30204）0.55 万元；电费（30206）5.20 万元；取暖费（30208）2 万元；差旅费（30211）2.17 万元；维护费（30213）7.52 万元；租赁费（30214）5 万元；劳务费（30226）28.80 万元；其他交通费用（30239）1.00 万元；其他商品和服务支出（30299）2.50 万元。（310）其他资本性支出 42 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是旅发委合并至本单位，较预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本单位保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，较预算增加 0 万元，增幅 0%。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本单位公务接待 0 批次 0 人次，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。

3、培训费支出情况

2020 年本单位培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。

4、会议费支出情况

2020 年本单位会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位政府性基金财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，原因是因项目增加，支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 0 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本单位及下属单位政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是旅游示范县创建；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是枣花香编排；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减幅 0%，主要原因是项目减少。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本单位实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是厉行节约，压缩开支，主要包括办公费、印刷费等。

五、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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年单位决算公开报表

单位名称：大荔县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表		
表2	2020年单位决算收入总表		
表3	2020年单位决算支出总表		
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表		
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年单位决算政府性基金收支表		
表10	2020年单位决算项目支出明细表		
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及，已公开空表
表12	2020年单位决算政府采购情况表		本单位不涉及，已公开空表
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		本单位不涉及，已公开空表
表14	2020年单位专项业务经费重点项目绩效目标表		本单位不涉及，已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	188.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	82.83
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	82.11
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	0.72
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	105.52
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	188.35	本年支出合计			188.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	188.35	支出总计			188.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
145004	大荔县图书馆	188.35	188.35							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	188.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	82.83
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	82.11
		三、国防支出		日常公用经费	0.72
		四、公共安全支出		二、项目支出	105.52
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	188.35	本年支出合计		本年支出合计	188.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	188.35	支出总计		支出总计	188.35

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	188.35	82.83	105.52	
201	一般公共服务支出	15.52		15.52	
20199	其他一般公共服务支出	15.52		15.52	
2019999	其他一般公共服务支出	15.52		15.52	
207	文化和旅游体育与传媒支出	159.19	69.19	90.00	
20701	文化和旅游	159.19	69.19	90.00	
2070104	图书馆	69.19	69.19		
2070199	其他文化和旅游支出	90.00		90.00	
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28		
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28		
210	卫生健康支出	2.35	2.35		
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35		
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	188.35	82.83	105.52	
301	工资福利支出	82.12	82.12		
30101	基本工资	44.49	44.49		
30107	绩效工资	23.99	23.99		
30108	机关事业单位基本养老保险	11.28	11.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35		
302	商品和服务支出	64.24	0.72	63.52	
30201	办公费	3.10	0.10	3.00	
30202	印刷费	4.10	0.10	4.00	
30203	咨询费	0.19		0.19	
30204	手续费	0.55	0.05	0.50	
30205	水费	2.10	0.10	2.00	
30206	电费	5.20	0.20	5.00	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30211	差旅费	2.17	0.17	2.00	
30213	维护费	7.52		7.52	
30214	租赁费	5.00		5.00	
30226	劳务费	28.80		28.80	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
310	其他资本性支出	42.00		42.00	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
31005	基础设施建设	42.00		42.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	82.83	82.12	0.72	
207	文化和旅游体育与传媒支出	69.19	68.48	0.72	
20701	文化和旅游	69.19	68.48	0.72	
2070104	图书馆	69.19	68.48	0.72	
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28		
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28		
210	卫生健康支出	2.35	2.35		
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35		
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	69.20	68.48	0.72	
301	工资福利支出	68.48	68.48		
30101	基本工资	44.49	44.49		
30102	津贴补贴	23.99	23.99		
302	商品和服务支出	0.72		0.72	
30201	办公费	0.10		0.10	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.17		0.17	
30204	手续费	0.05		0.05	
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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	188.35	一、科学技术支出		一、基本支出	82.83
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	82.12
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	0.72
		四、节能环保支出		二、项目支出	105.52
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	82.12
		十、其他支出		二、商品和服务支出	0.72
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	188.35	本年支出合计			188.35

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	105.52	
201	一般公共服务支出	15.52	
20199	其他一般公共服务支出	15.52	
2019999	其他一般公共服务支出	15.52	
2019999	图书馆设备改造	15.52	图书馆设备改造
207	文化旅游体育和传媒支出	90.00	
20701	文化和旅游	90.00	
2070199	其他文化和旅游支出	90.00	
2070199	图书馆免费开放	90.00	图书馆免费开放

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		社会效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。