

2021 年度

南充市图书馆部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

| | |
|-----------------------------|------|
| 第一部分 部门概况 | |
| 一、基本职能及主要工作..... | (4) |
| 二、机构设置..... | (5) |
| 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 | |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | (6) |
| 二、收入决算情况说明..... | (6) |
| 三、支出决算情况说明..... | (7) |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (8) |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (9) |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (11) |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | (12) |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | (14) |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | (14) |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | (14) |
| 第三部分 名词解释..... | (16) |
| 第四部分 附件..... | (19) |
| 第五部分 附表..... | (39) |
| 一、收入支出决算总表..... | (40) |
| 二、收入决算表..... | (41) |

| | |
|--------------------------------|------|
| 三、支出决算表..... | (42) |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | (43) |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | (44) |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (48) |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | (49) |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (57) |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | (58) |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (59) |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (60) |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (61) |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | (62) |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (63) |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

南充市图书馆是公益性事业单位，主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、图书资料网络系统设计，施工、维护、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年在市文化广播电视局的统一安排部署下，做好了以下几个方面的工作：一是利用微平台开展阅读推广，丰富读者的精神文化生活，图书馆充分发挥官网、微博和微信公众号等平台在传播疫情防控知识、陶冶情操、鼓舞士气等方面的宣传作用，开展文化传承和社会服务；二是用技术助力，为读者开通远程访问的绿色通道，图书馆依托馆藏数字资源和数字图书馆，开展各项常态数字资源和网上图书馆服务；三是加强全市公共图书馆疫情防控及开馆工作的指导，市图书馆严格按照《图书馆恢复开放工作指南》做好图书馆疫情防控、人员限流和信息登记工作，确保老馆正常开馆；四是克服疫情影响，我馆积极推动延伸服务、

开展各项全民阅读推广活动和图书馆创新服务工作，成立“地方文献收集领导小组”，全面开展南充市地方文献收集整理工作，加强川渝公共图书馆协同发展；五是强化服务指导，提升服务效能，扎实推进分馆建设，扎实开展基础业务培训等工作等；六是提升图书馆硬件水平，同时增强软件实力，加大对读者服务综合保障力度。

二、机构设置

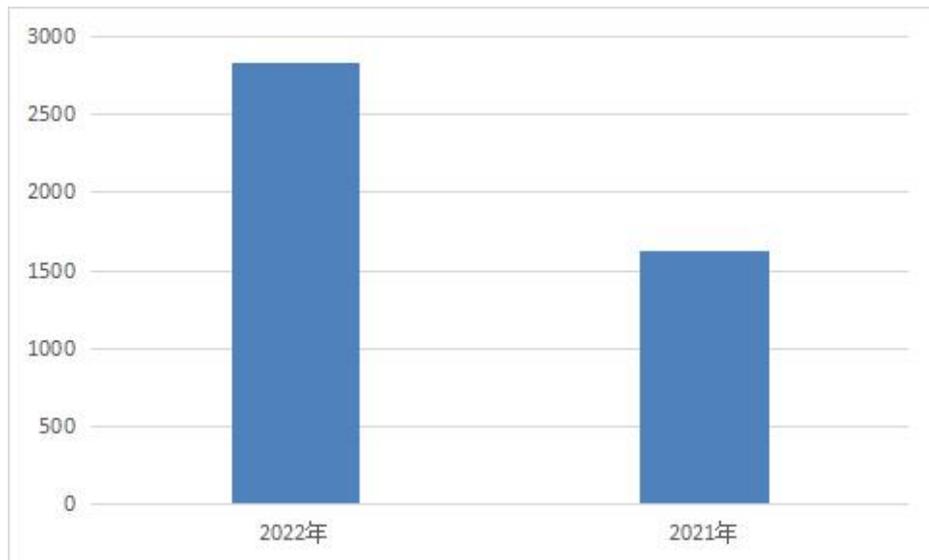
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位包括南充市图书馆本级单位，无下属二级预算单位。核定内设机构 6 个分别为：办公室、读者服务部、少儿部、信息自动化部、业务辅导部、古籍典藏部。内设机构领导职数 6 名。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2834.81 万元。与 2020 年相比，收、支各总计增加了 1211.24 万元，增加了 74.6%，主要变动原因是 2021 年财政下拨新馆购设施设备家具和图书采购专项经费增加了。

收、支决算总计变动情况图

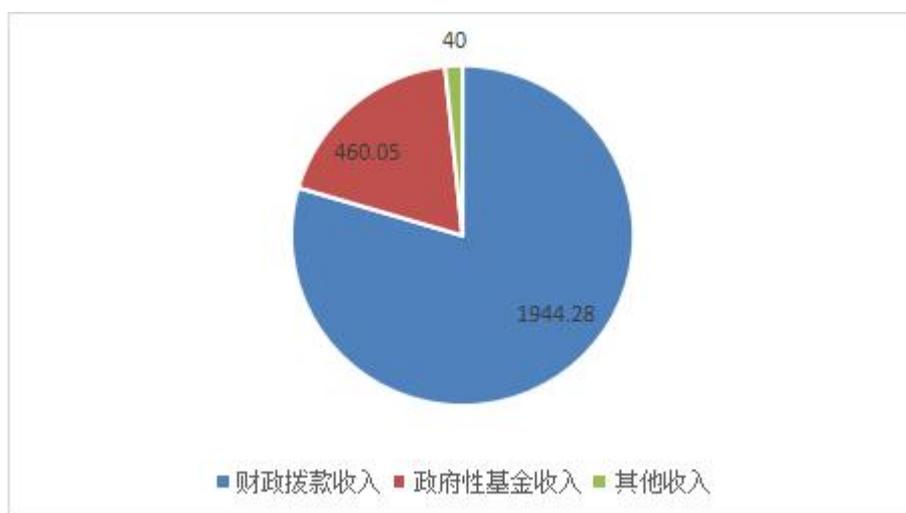


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2444.33 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1944.28 万元，占 79.54%；政府性基金预算财政拨款收入 460.05 万元，占 18.82%；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 40 万元，占 1.64%。

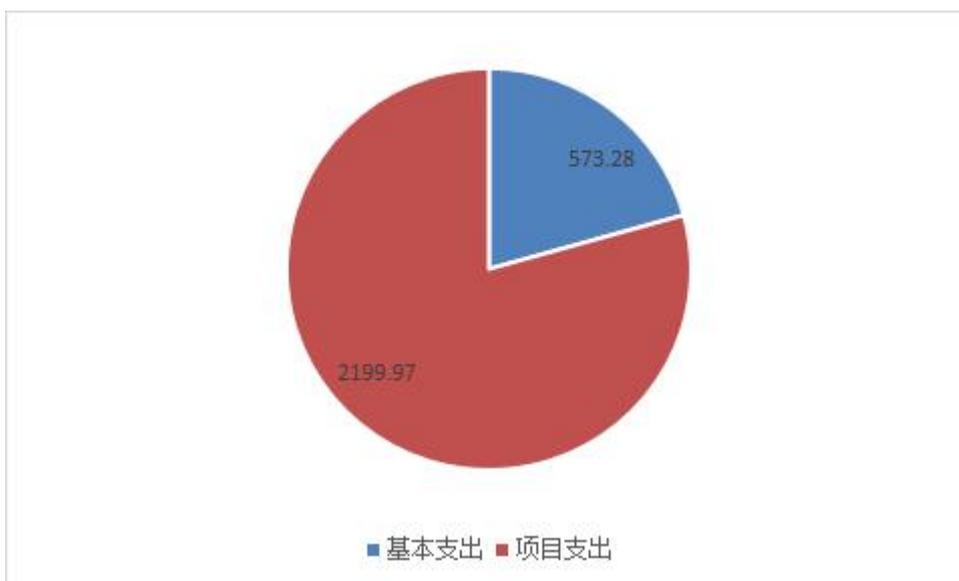
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2773.24 万元，其中：基本支出 573.28 万元，占 20.67%；项目支出 2199.97 万元，占 79.33%；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%。

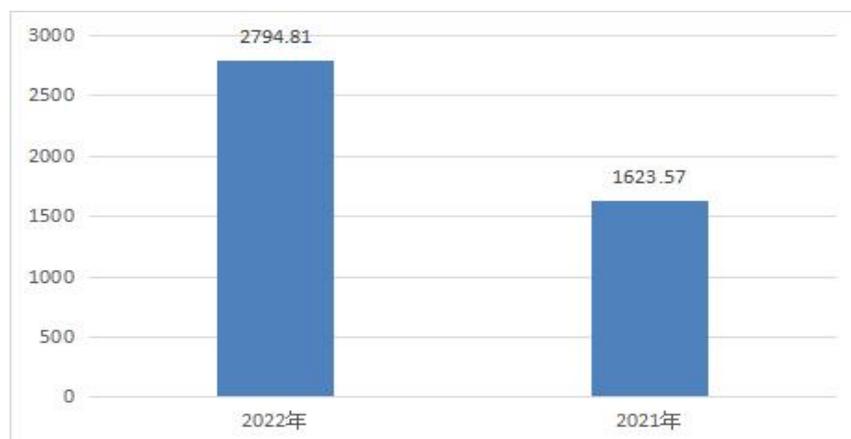
支出决算结构图



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 2794.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加了 1171.54 万元，增加了 72.17%，主要变动原因是 2021 年新馆购实施设备专项支出增加了。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

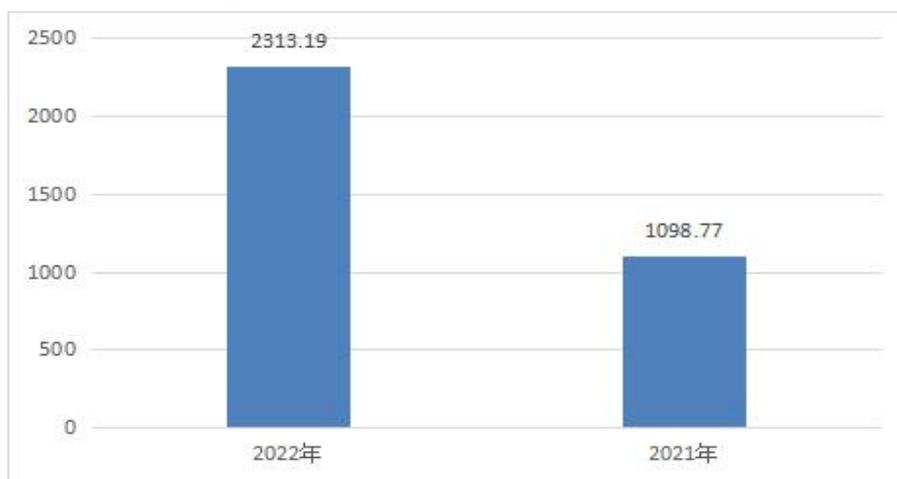


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2313.19 万元，占本年支出合计的 83.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1214.42 万元，增长 110.52%。主要变动原因是馆舍 2021 年新馆购设施设备家具和图书采购专项经费增加较多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 2313.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10 万元，占 0.43%；文化旅游体育与传媒支出 2115.64 万元，占 91.46%；社会保障和就业支出 134.61 万元，占 5.82%；卫生健康支出 27.79 万元，占 1.2%；住房保障支出 25.16 万元，占 1.09%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款预算支出决算数为 2313.19 元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：决算支出数为 10 万元，完成预算 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：决算支出数为 1753.97 万元，完成预算 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：决算支出数为 25 万元，完成预算 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出(项):决算支出数 10 万元，完成预算 100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他宣传文化发展专项支出(项):决算支出数 326.67 万元，完成预算 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):决算支出数为 72.06 万元，完成预算 100%

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算支出数为 33.54 万元，完成预算 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:决算支出数为 16.87 万元，完成预算 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算支出数为 12.14 万元，完成预算 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:决算数支出为 27.79 万元，完成预算 100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算支出数为 25.16 万元，完成预算 100%。

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 573.28 万元，其中：人员经费 523.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.25 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

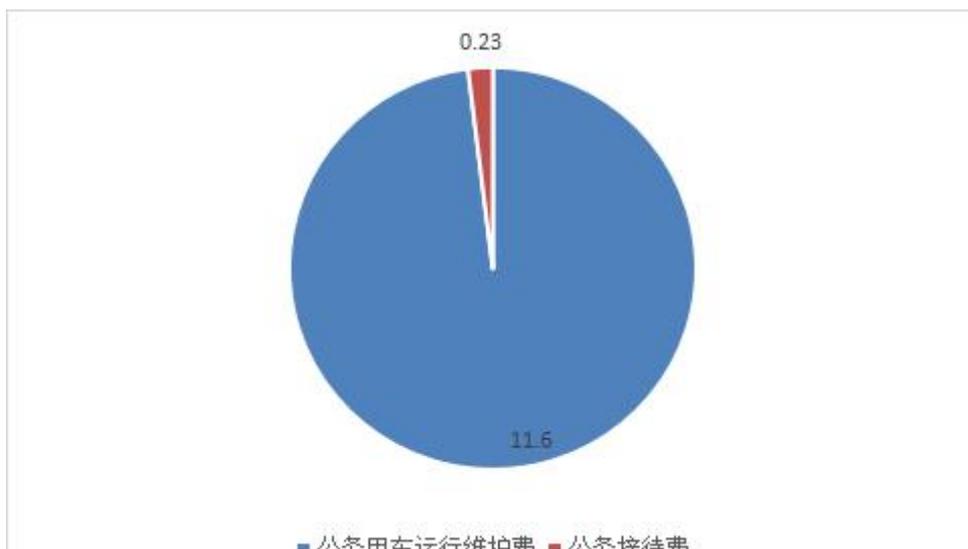
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.83 万元，完成预算 69.59%，决算数小于预算数的主要原因是我馆减少了公务接待次数，公务接待费用减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“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 11.6 万元，占 98.05%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 1.95%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出

2021年因公出国（境）费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人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2021年公务用车购置及运行维护费11.6万元，完成预算77.33%。其中：

公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆，载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出11.6万元。主要用于紧急公务用车，对市图书馆分馆，县、市、区公共图书馆、农家书屋建设进行了大量指导检查工作；流动图书车进社区、进基层图书室，全民阅读月等服务活动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。

公务用车购置及运行维护费与上年基本持平。

3.公务接待费支出

2021年公务接待费0.23万元，完成预算11.5%。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：1、接待同行一行760元；2、接待省馆调研840

元；4、接待上级领导及市州图书馆馆长 700 元。公务接待费支出决算比上年增加 0.52 万元，减少了 72.22%。主要原因是 2021 年图书馆新馆闭馆，公务接待人次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款收入 460.05 万元，2021 年政府性基金预算拨款支出 460.05 万元。主要用于新馆设施设备采购。

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。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市图书馆属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年南充市图书馆政府采购支出总额 1711.87 万元，其中：政府采购货物支出 1711.87 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置图书和购买馆舍设施设备及技术服务费等。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2021年12月31日，南充市图书馆共有车辆3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、一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是流动送书车送书下乡，送书到社区。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对新馆设施设备采购项目开展了预算事前绩效评估，对图书馆运行经费、古籍善本维修保养费等 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市图书馆整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.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。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.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。

18. “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、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。

19. 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

附件一

2022 年市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

南充市图书馆属于公益性全额拨款事业单位。

(二) 机构职能

主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、图书资料网络系统设计，施工、维护、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

(三) 人员概况

截止 2021 年底，南充市图书馆共有事业编制 35 人。年末实有在职人员 29 人(其中事业管理编制人员 27 人，事业工勤人员 2 人)，其他聘用人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计2444.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2404.33万元，占98.36%。2021年收入合计比上年增加了1334.69万元，增加了120.29%，主要原因是2021年财政下达新馆设施设备家具和图书采购资金增加了1500万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计2773.24万元，其中：基本支出573.27万元，占20.67%；项目支出2199.97万元，占79.33%。2021年支出合计比上年增加了1614.47万元。

从支出的功能分类看，一般公共服务支出10万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出2115.64万元，占76.29%；社会保障和就业支出134.6万元，占4.85%；卫生健康支出27.79万元，占1.02%；住房保障支出25.16万元，占0.9%；城乡社区支出460.05万元，占16.58%。

从支出的经济分类看，工资福利支出421.96万元，占总支出的15.22%；商品和服务支出260.65万元，占总支出的9.4%；对个人和家庭的补助支出101.06万元，占总支出的3.64%；其他资本性支出1989.56万元，占总支出的71.74%。

（三）部门项目实施情况

2021年按照市局的统一部署，着力提升服务品质和服务效益，推动图书馆各项工作迈上新台阶，紧扣中心工作，坚持需求引领，全面提升服务效能，做好了以下几个方面的工作：

(1) 大力营造庆祝建党 100 周年的浓厚氛围，开展一系列的征文、演讲、宣讲等主题活动。

(2) 做好图书馆疫情防控、人员限流和信息登记工作，确保馆舍正常开馆。

(3) 加快推进市图书馆立面改造及装修工程工作，做好设施设备采购、搬迁布展工作，确保新馆装修项目稳步推进。

(4) 做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

(5) 推动全市公共图书馆全民阅读活动深入开展，组织协调全市各级公共图书馆开展系列阅读推广活动。

(6) 继续提升“嘉陵江大讲堂”现有品牌影响力，开展系列线上线下讲座。

(7) 加强川渝公共图书馆协同发展；四是强化服务指导，提升服务效能，扎实推进分馆建设，年新增分馆 10 个，扎实开展基础业务培训等工作。

(8) 不断提升图书馆硬件水平，同时增强软件实力，加大对读者服务综合保障力度。

绩效目标完成情况，我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用，预算执行率 94%，较好的完成了项目绩效目标。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

(1) 绩效评价目的

本次自评的目的是为规范财政资金官理，通过评价本单位2021年度财政资金预算支持绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好的履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）目标设定情况

1、绩效目标合理性

本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。

2、绩效指标明确性

本单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细情况。

（3）预算完成情况

1、本年预算完成率

本单位年初结转和结余 309.48 万元;年初预算 671.77 万元;

本年追加预算 1643.08 万元;年末结转和结余 147 万元。

本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-一年末结转和结余)÷(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算) X100%=94%。预算完成率 94%，预算完成情况较好。

(二) 结果应用情况。

(1) 内部应用情况

一是夯实预算编制基础。认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积,准确掌握馆舍实有在职、退休人员人数及各职级情况,公务用车实有数量以及办公面积,据此测算出 2021 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。同时,根据馆舍的职能职责,要求各部门及时申报 2021 年度项目经费及新增项目经费,完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门 2021 年重点工作及项目经费需求。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细,完善相关资金申报手续。待 2021 年预算控制数下达后,我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解,明确绩效目标。

成立了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。

（2）自评公开情况

根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在市财政局统一网站公开了 2020 年部门决算、2021 年部门预算相关信息，做到基础数据真实、准确、完整。

（3）问题整改和应用反馈等情况。

通过部门整体指出评价，发现项目资金结转的较大，2021 年结转资金 147 万元，因是跨年度实施项目，2022 年将加快实施该项目。政府采购支出情况。2021 年度，本部门政府采购支出总额 1711.86 万元，其中：政府采购货物支出 1711.86 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新建图书馆设施设备、家具、数字资源和图书采购。资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

（三）自评质量

南充市图书馆 2021 年部门整体支出绩效评价主要从部门决策、部门管理和部门绩效三个方面进行评价。经分析评定 2021 年部门整体支出的绩效目标总体上符合发展规划和部门职责目标，通过一系列工作较好地实现了各项主要工作目标和部门总体绩效目标。经综合评定，本部门 2021 年部门整体支出绩效评价综合得分 86.4 分，评价等次为良好。

四、评价结论及建议

（一）绩效评价得分情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：部门预算项目绩效管理为 65.4 分，绩效结果应用为 15 分，自评质量为 6 分，自评总分为 86.4 分，评价结果等次为“优”。

（二）存在问题。

存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。财政资金年末结转和结余较多，一是拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法当年使用，造成结转结余；二是项目资金结转的影响，部分项目实施期限长，有的甚至需要两到三年才能实施完成，项目资金在立项开始实施当年一并下达，项目实施不可能在当年完成，项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕，造成结转结余；财政资金年末结转和结余较多影响绩效评价评分，并且年末结转和结余较多，多半部分为本单位不可控因素造成。

（三）改进建议。

1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

南充市图书馆

2021年7月7日

附件二：

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位目前新馆改扩建部分面积约 7800 平方米，馆舍总面积约 20500 平方米，共设读者阅览室位置 1496 个，馆藏书刊 95 万余册。其规模已经达到国家一级馆的标准，更好的为读者服务和社会和谐稳定提供更加有力的保障，需采购相应的设施设备、图书和家具等。因该项目是跨年度实施项目，项目资金总额 1905.24 万，2021 年财政拨款 1500 万元。

（二）项目绩效目标

为促进我市文化事业发展，不断提高我市公共文化服务水平，根据南财专[2021]763 号文件，财政局下达我单位图书和设施设备采购资金 1500 万元。2021 年该专项资金全部用于图书和设施设备采购，做到了专款专用，设备采购清单为：图书购置 13 万册 346.5 万元；机房超融合、办公自动化及综合布线项目设备采购 486.99 万元；自动化、多媒体及管理服务平台设施、设备购置费购设备等 243.88 万元；数字资源建设及软件购置 296 万元；各类定制阅览桌椅、书库、公共区域及办公家具支进度款 126.63 万元。设备购置履行了政府采购法等相关法律规定。

（三）项目资金申报相符性

我馆根据使用科室申请，主管科室审核，经会议研究确定了

设备购置清单，馆支委会对该设备购置进行了可行性研究，对购置申请进行了审核论证，了解设备的功能配置，并对产品进行对比和询价，按政府采购程序，通过与中标单位签订采购合同，厂家送货安装调试，最终设备验收合格，投入使用，顺利完成本次设备采购工作。项目申报和实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

购置图书和相关设备、家具总预算 **1905.24** 万元，因是跨年度实施项目，**2021** 年财政下达设施设备采购资金专项资金 **1500** 万元，资金到位率 **78.73%**。

2. 资金使用

购置图书和相关设备总投入 **1500** 万元，其中财政补助 **1500** 万元，实际支出金额 **1500** 万元，设备购置专项资金全部用于采购图书和设施设备，做到了专款专用，资金使用合法合规，账务处理规范，凭证齐全。

（二）项目财务管理情况

项目资金下达后，图书馆严格实行“三专一直”的管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接支付，逗硬执行项目资金管理方法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算及时规范。该专项经费从项目绩效申报、预算、审批到下拨使用，再到最后的自评等程序都严格的按照了相关规定执行，同

时不断加强自我内部监督，提高项目资金的使用效率，保障项目顺利开展实施。

（三）项目组织实施情况

该项目全部是经南充市财政评审中心评审后，按照政府采购法的规定，提交政府采购中心实施采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，我馆顺利完成了图书和设施设备的购置工作，所购置的设备均于2021年12月验收入库，安装调试后设备已正常运行，在投入，产出和效益等方面均较好的完成了既定的绩效目标。购置清单：图书购置13万册346.5万元；机房超融合、办公自动化及综合布线项目设备采购1批486.99万元；自动化、多媒体及管理服务平台设施、设备购置费购设备等1批243.88万元；数字资源建设及软件购置1批296万元；各类定制阅览桌椅、书库、公共区域及办公家具支进度款126.63万元。

（二）项目效益情况

（1）经济效益：图书馆属于公共文化惠民项目，不以盈利为目的。

（2）社会效益：全市受益人口数达720余万人次，到馆读者比2020年增加了约10万人次。公共图书馆免费开放坚持标准化、规范化，以人为本，以读者为中心，着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质。

(3) 生态效益：无垃圾、无固废、无噪音。

(4) 可持续影响：该项目的实施为满足广大人民群众精神文化需求，加强我市的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台，使党的政策和科普及惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了我市思想文化阵地建设，推进了精神文明建设和文化惠民工程的开展。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

一是设备虽然已经正常使用了数月，使用人员也进行了培训，但是新设备的一些功能还为未被执业人员熟练掌握，只掌握了基本的常用功能，新设备的其他功能有待挖掘；二是设备的使用率有待提高，避免闲置带来资源的浪费，增加设备的全馆性调配，有些设备购置成本高，但是使用频率低。

(二) 相关建议

一是加强工作人员的培训和学习，不断提高使用人员的理论和操作水平，熟练掌握设备的各项功能，更好的发挥设备应有的功能，为读者提供更高质量的服务，设备管理实行岗位责任制，加强日常设备管理维护；二是提高设备使用率，加大新设备的宣传力度，最大限度提高设备使用率，发挥设备性能。

南充市图书馆

2022年7月7日

附表：

项目支出绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 古籍善本维修保护费 | | | | |
| 主管部门 | | 南充市文化旅游广播和旅游局 | | 实施单位 | 南充市图书馆 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | 年度资金总额： | 10 万元 | 10 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 万元 | | |
| | | 上年结转资金 | | 10 万元 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 进行古籍善本书的清理和数据录入工作，对古籍进行维修保护。 | | | 完成古籍善本书的清理和数据录入工作，对古籍进行维修保护。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 录入古籍条数 | >=8000 条 | 100% | |
| | | | 购置古籍维护专用材料批次 | =1 批 | 100% | |
| | | 质量指标 | 古籍数据准确率 | >=95% | 100% | |
| | | | 古籍维护专用材料成本合格率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成录入率完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | | 完成古籍维护专用材料成本合格率 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |

(2021 年度)

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|---------|-------------|-------|-------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 古籍设施保护费 | ≤2万元 | 100% | |
| | | | 古籍数据录入成本 | ≤8万元 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 古籍数据全国网上共享率 | =100% | =100% | |
| | | 可持续影响指标 | 古籍数据保存年限 | ≥10年 | =100% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 古籍爱好者满意度 | ≥95% | ≥95% | |

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|---------------|--------------|-------------------|----------|------------|
| 专项(项目)名称 | | 图书购置费项目 | | | | |
| 主管部门 | | 南充市文化旅游局 | | 实施单位 | 南充市图书馆 | |
| 项目资金(万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 100 万元 | 100 万元 | 100% | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 100 万元 | 100 万元 | 100% | |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 根据上级领导的批示,新馆改扩建部分面积 7830 平方米,读者阅览室位置 100 多个,其规模已经达到国家一级馆的标准,现需要增加藏书量。有效提升图书馆读者阅读量。 | | | 完成全年图书和杂志报刊的采购。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 购置图书数量(册) | >=30000 册 | 100% | |
| | | | 购置报刊杂志 | >=10000 册 | 100% | |
| | | 质量指标 | 新书购置合格率 | =100% | 100% | |
| | | | 报刊杂志购置合格率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 新书采购合格完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | | 报刊杂志采购合格完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | 成本指标 | 图书购置成本(元) | <=80 万元 | 100% | | |
| | | 购报刊杂志成本 | <=20 万元 | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 读者到馆人数增长率 | >=20% | | |
| 可持续影响指标 | | 对市民文化生活的影 响年限 | >=2 年 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度(%) | >=95% | >=95% | | |

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|-----------------------------|--------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 图书馆运行经费 | | | | |
| 主管部门： | | 南充市文化旅游局 | | 实施单位 | 南充市图书馆 | |
| 项目资金 | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额 | 150 万元 | 150 万元 | | 100% |
| | | 其中：当年财政拨款 | 150 万元 | 150 万元 | | 100% |
| | | 上年结转资金 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 新馆改扩建部分面积 7830 平方米，读者阅览室位置 100 多个，其规模已经达到国家一级馆的标准，保障馆舍正常运转，提供良好阅读环境。 | | | 保障馆舍正常运转，为读者提供良好的阅读环境和阅读体验。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳全年馆舍用电度数 | >=66000 度 | 100% | |
| | | | 缴纳物业服务费及绿化费 | =15000 平方米 | 100% | |
| | | | 缴纳馆舍网络使用费及设备升级服务费 | 12 个月 | 100% | |
| | | | 招聘临聘人员费用 | =17 人 | 100% | |
| | | | 缴纳水费吨数 | =1300 吨 | 100% | |
| | | 质量指标 | 缴纳全年馆舍水电费缴费率 | =100% | 100% | |
| | | | 缴纳物业服务费及绿化费缴费率 | =100% | 100% | |
| | | | 缴纳馆舍网络使用费缴费率 | =100% | 100% | |
| | | | 招聘临聘人员使用率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成全年馆舍水电费时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|------|---------|-------|----------------|-------------------|---------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成全年馆舍水电费时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | | 完成缴纳全馆物业服务费时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | | 完成馆舍网络使用费时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | | 完成临聘人员工作时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | 成本指标 | 水电费 | =35 万元 | 100% | |
| | | | 物业管理费及绿化费 | =15 万元 | 100% | |
| | | | 网络使用费及设施设备升级费用 | =10 万元 | 100% | |
| | | | 临聘人员工资及福利费 | =60 万元 | 100% | |
| | | | 办公费用及福利费 | =30 万元 | 100% | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆正常运转天数 | >=360 天 | 100% |
| | 可持续影响指标 | | 文化传播影响年限 | >=2 年 | 100% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95% | 100% | |
| | | | 市民满意度 | >=95% | 100% | |

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|---------------|-----------------|---------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | 农家书屋项目 | | | | | |
| 主管部门 | 南充市文化广播旅游局 | | | 实施单位 | 南充市图书馆 | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额 | 10 万元 | | 10 万元 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 万元 | | 0 万元 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | 10 万元 | | 10 万元 | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 随着“农家书屋”工程在我市全面启动，全市 5000 多家“农家书屋”需联网管理，人员培训，下乡指导业务，用于农家书屋建设，辅导三区六县农家书屋建设，开展农村文化体育活动，丰富农民群众文化体育活动。 | | | 完成全年农家书屋的业务指导和图书购置。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 购置图书数量（册） | ≥1500 本 | 100% | |
| | | | 业务指导开展次数（次） | ≥50 次 | 100% | |
| | | 质量指标 | 业务培训人员合格率 | ≥95% | 100% | |
| | | | 购买图书及加工图书合格率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成业务培训人员时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | | 完成购买及加工图书 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | 成本指标 | 业务指导活动经费 | =50000 元 | 100% | |
| | 图书采购加工成本 | | =50000 元 | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加快全市公共文化服务体系 | 服务水平有所提高 | 100% | |
| | | | 建设 | | | |
| | | 文化普及覆盖率 | ≥90% | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | 对全市的公共文化进一步提升 | 2 年 | 100% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | ≥95% | 100% | | |
| | | 文化服务者满意度 | ≥96% | 100% | | |

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------|-------------------|----------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 嘉陵江大讲堂费用 | | | | |
| 市县主管部门 | | 南充市文化旅游局 | | 实施单位 | 南充市图书馆 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额 | 15 万元 | 3 万元 | 20% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15 万元 | 3 万元 | 20% | |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照市委宣传部、市文广局领导要求，提升南充市的文化品味，丰富市民的精神文化生活，特邀请国内众多名家和知名学者来南充进行巡讲。 | | | 受疫情影响，线下讲座开展次数较少。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 举办场次（次） | ≥120 场 | 42 场 | 受疫情影响，线下讲座开展次数较少。 |
| | | 质量指标 | 活动举办成功率（%） | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 活动举办情况完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | | 成本指标 | 活动举办费 | =150000 元 | 3 万元 | 线下讲座改为线上讲座 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市公共文化服务政策知晓率 | ≥85% | | |
| | | 可持续影响指标 | 对市民文化生活的影 响年限 | ≥1 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 听众满意度（%） | ≥98% | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 全民阅读读报机升级维护费用 | | | | |
| 市县主管部门 | | 南充市文化旅游局 | | 实施单位 | 南充市图书馆 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额 | 21 万元 | 21 万元 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 21 万元 | 21 万元 | 100% | |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成馆舍 30 台阅读机升级、购买相关数字资源。 | | | 完成馆舍 30 台阅读机升级、购买相关数字资源。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 平台系统升级数量（个/套） | 30 | 100% | |
| | | 质量指标 | 平台验收合格率（%） | ≥100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 平台升级系统完成时间及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 100% | |
| | | 成本指标 | 平台升级成本 | 21 万 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化普及率比 2020 年提高了 | ≥30% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 文化影响传播年限 | 2 年 | 100% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度（%） | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 市民满意度（%） | ≥98% | ≥98% | |

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

收入支出决算汇总表

部门：南充市图书馆

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,944.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 460.05 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,115.64 |
| 八、其他收入 | 8 | 40.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 134.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 460.05 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,444.33 | 本年支出合计 | 58 | 2,773.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 390.48 | 年末结转和结余 | 60 | 61.57 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,834.81 | 总计 | 62 | 2,834.81 |

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市图书馆

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,444.33 | 2,404.33 | | | | | 40.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,786.73 | 1,746.73 | | | | | 40.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,664.60 | 1,624.60 | | | | | 40.00 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1,639.60 | 1,599.60 | | | | | 40.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 122.13 | 122.13 | | | | | |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.13 | 112.13 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.61 | 134.61 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 122.47 | 122.47 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 72.06 | 72.06 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.14 | 12.14 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.14 | 12.14 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.79 | 27.79 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 460.05 | 460.05 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.05 | 460.05 | | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 460.05 | 460.05 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | | | | | |

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市图书馆

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | 2,773.24 | 573.28 | 2,199.97 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,115.64 | 385.72 | 1,729.92 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,778.97 | 385.72 | 1,393.25 | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1,753.97 | 385.72 | 1,368.25 | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 336.67 | | 336.67 | | | |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.67 | | 326.67 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.61 | 134.61 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 122.47 | 122.47 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 72.06 | 72.06 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.14 | 12.14 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.14 | 12.14 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.79 | 27.79 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 460.05 | | 460.05 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.05 | | 460.05 | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 460.05 | | 460.05 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市图书馆

| 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 | 1,944.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 460.05 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,115.64 | 2,115.64 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 134.61 | 134.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.79 | 27.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 460.05 | | 460.05 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.16 | 25.16 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,404.33 | 本年支出合计 | 59 | 2,773.24 | 2,313.19 | 460.05 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 390.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 21.57 | 21.57 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 390.48 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,794.81 | 总计 | 64 | 2,794.81 | 2,334.77 | 460.05 | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市图书馆

2021年度

| 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 | | |
|--------------|----------------|----|----------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 1,201.86 | 1,201.86 | 895.64 | 306.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 421.96 | 421.96 | 421.96 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 121.22 | 121.22 | 121.22 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 128.89 | 128.89 | 128.89 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 260.65 | 260.65 | 50.25 | 210.40 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 8.32 | 8.32 | 0.11 | 8.21 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 5.54 | 5.54 | | 5.54 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 3.80 | 3.80 | 0.22 | 3.58 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 2.17 | 2.17 | 0.07 | 2.10 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 5.33 | 5.33 | | 5.33 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 11.11 | 11.11 | | 11.11 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 3.35 | 3.35 | 0.18 | 3.17 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 5.93 | 5.93 | 0.56 | 5.37 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 35.97 | 35.97 | | 35.97 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 12.20 | 12.20 | | 12.20 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 3.34 | 3.34 | 0.10 | 3.24 | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市图书馆

2021年度

金额单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 | | |
|--------------|--------------------|-----|------|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|-----|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支 | 项目支出 | 小计 | 基本支 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | —— | | | —— | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | —— | | | —— | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | —— | | | —— | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | —— | | | —— | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 109 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市图书馆

2021年度

| 支出功能分类 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | 2,313.19 | 573.28 | 1,739.92 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,115.64 | 385.72 | 1,729.92 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,778.97 | 385.72 | 1,393.25 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1,753.97 | 385.72 | 1,368.25 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 25.00 | | 25.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 336.67 | | 336.67 |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.67 | | 326.67 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.61 | 134.61 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 122.47 | 122.47 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 72.06 | 72.06 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.14 | 12.14 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.14 | 12.14 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.79 | 27.79 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市图书馆

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|------|----|-------|-------|---------------|--------|
| | | | | | | 小计 | 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费 | 职业年金缴费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 合计 | 2,313.19 | 421.96 | 121.22 | 128.89 | 9.96 | | 73.58 | 33.54 | | 27.79 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,115.64 | 335.47 | 121.22 | 128.89 | 9.96 | | 73.58 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,778.97 | 335.47 | 121.22 | 128.89 | 9.96 | | 73.58 | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1,753.97 | 335.47 | 121.22 | 128.89 | 9.96 | | 73.58 | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 336.67 | | | | | | | | | |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.67 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 134.61 | 33.54 | | | | | | 33.54 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 122.47 | 33.54 | | | | | | 33.54 | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 72.06 | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | | | | | | 33.54 | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 16.87 | | | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.14 | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.14 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.79 | 27.79 | | | | | | | | 27.79 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | | | | | | | | 27.79 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | | | | | | | | 27.79 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | |
|----------------|---|---|------------------|------|------|---------------|--------|---------|-----------|
| 支出功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维 护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | | | 合计 | 6.93 | 2.05 | 11.60 | | | 64.04 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | | 0.88 |
| 20133 | | | 宣传事务 | | | | | | 0.88 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | | | | | | 0.88 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.93 | 2.05 | 11.60 | | | 63.15 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 6.93 | 2.05 | 11.60 | | | 34.21 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 6.93 | 2.05 | 11.60 | | | 34.21 |
| 2070108 | | | 文化活动 | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 28.94 |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | | | | | | 8.05 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 20.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市图书馆

| 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 | 421.96 | 302 | 商品和服务支出 | 50.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 121.22 | 30201 | 办公费 | 0.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.89 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.96 | 30203 | 咨询费 | 0.22 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.23 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.58 | 30205 | 水费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.54 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.79 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 30211 | 差旅费 | 0.56 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.07 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.14 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 72.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 29.77 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.93 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.05 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.05 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 16.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.88 | 312099 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 523.03 | 公用经费合计 | | | | | 50.25 |

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市图书馆
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|---------------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 10.00 | 10.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 10.00 | 10.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,361.01 | 1,729.92 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,238.88 | 1,393.25 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1,213.88 | 1,368.25 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 25.00 | 25.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 122.13 | 336.67 |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 10.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 112.13 | 326.67 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市图书馆

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 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 | |
| 17.00 | | 15.00 | | 15.00 | 2.00 | 11.83 | | 11.60 | | 11.60 | 0.23 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市图书馆

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 合计 | | 460.05 | 460.05 | | 460.05 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 460.05 | 460.05 | | 460.05 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 460.05 | 460.05 | | 460.05 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 460.05 | 460.05 | | 460.05 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市图书馆

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本页无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市图书馆

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|-------|------|--|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本页无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市图书馆

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------|------|----|------|------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 合 计 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本页无数据