

2019 年度
长春市朝阳区图书馆部门决算

2020 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行上级文化部门对图书工作的方针、政策和法律、法规，推进免费图书阅读的公共文化服务；
- 2、指导全区社区图书室、农家书屋的图书服务体系建设；
- 3、拟订区图书服务事业年度发展规划；
- 4、图书馆的常规职能；
- 5、保存人类文化遗产；
- 6、开展社会教育；
- 7、传递科学情报；
- 8、开发智力资源；
- 9、提供文化娱乐；

图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的职能和作用。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置：长春市朝阳区图书馆内设6个机构；

分别为：1、办公室

2、财务部

3、文献采编部

4、图书外借部

5、辅导部

6、电子信息管理部

决算单位构成：本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数

1 个，纳入 2019 年部门决算编制 1 户。本单位事业编制 7 人，年末
实有在职人数 6 人，无退休人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市朝阳区图书馆

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	105.70	一、一般公共服务支出	14	143.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.25	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	105.95	本年支出合计	22	143.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	115.44	年末结转和结余	24	77.44
	12			25	
总计	13	221.39	总计	26	221.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市朝阳区图书馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.95	105.95					0.25
2070104	图书馆	80.77	80.52					0.25
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	5.18	5.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市朝阳区图书馆

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		143.95	81.40	60.36	21.04	62.55			
2070104	图书馆	126.29	76.22	55.18	21.04	50.07			
2070199	其他文化和旅游支出	12.48				12.48			
2210201	住房公积金	5.18	5.18	5.18					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市朝阳区图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105.70	一、一般公共服务支出	15	143.7	143.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	105.70	本年支出合计	23	143.7	143.7	
年初财政拨款结转和结余	10	115.44	年末财政拨款结转和结余	24	77.44	77.44	
一、一般公共预算财政拨款	11	115.44		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	221.14	总计	28	221.14	221.14	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市朝阳区图书馆

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		143.70	81.15	60.36	20.79	62.55
2070104	图书馆	126.04	75.97	55.18	20.79	50.07
2070199	其他文化和旅游支出	12.48	0.00			12.48
2210201	住房公积金	5.18	5.18	5.18		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市朝阳区图书馆

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.36	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.94	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.01	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费	16.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	60.36		公用经费合计				20.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市朝阳区图书馆

单位：万元

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	9	10	11	12
1		1		1		1		1		1	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市朝阳区图书馆

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	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		图书场馆免费开放						
主管部门		长春市朝阳区文化体育局		实施单位	长春市朝阳区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20 万元	20 万元	12.15 万元	10	60.75%	76	
	其中:财政拨款	20 万元	20 万元	12.15 万元	—		—	
	上年结转资金	9.7 万元	9.7 万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展图书活动预计使用资金 20 万元,开展图书小型活动 3 次,大型活动 2 次,接待图书流动人员 500 人/次。				因图书馆办公楼列入拆迁范围下半年闭馆,实际使用资金 12.15 万元,开展小型图书活动 2 次,大型图书活动 1 次,接待图书流动人数不足 300 人/次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	接待人数 500 人次	60%	10	6	因特殊原因(场馆拆迁)预期活动无法完成
			指标 2:	图书活动 5 次	60%	10	6	因特殊原因(场馆拆迁)预期活动无法完成

	质量指标	指标 1:	公益一类	100%	5	5		
		指标 2:	公益一类	100%	5	5		
	时效指标	指标 1:	当年完成	60%	10	6	因特殊原因（场馆拆迁）预期活动无法完成	
		指标 2:	当年完成	60%	10	6	因特殊原因（场馆拆迁）预期活动无法完成	
	成本指标	指标 1:	人员流动管理费 5 万元	60%	10	6	因特殊原因（场馆拆迁）预期活动无法完成	
		指标 2:	开展图书活动费 15 万元	61%	10	6	因特殊原因（场馆拆迁）预期活动无法完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
社会效益指标		指标 1:	传递科学情报，开展社会教育，开发智力资源。	100%	5	5		
		指标 2:	图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活。	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	对图书场馆环境及服务满意度	100%	10	10		
		指标 2:	开展活动的预期效应	100%	10	10		
总分					100	76		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 105.95 万元，与 2018 年相比，收入减少 30.79 万元，降低 29.06%，主要原因：图书购置费拨款较上年减少。

2019 年度支出总计 143.95 万元，与 2018 年相比增加 31 万元，增涨 21.5%，主要原因：用上年结余资金购置图书列入本年支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 105.95 万元，其中：财政拨款收入 105.7 万元，占 99.76%；其他收入 0.25 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 143.95 万元，其中：基本支出 81.4 万元，占 56.54%；项目支出 62.55 万元，占 43.46 %；基本支出中，人员经费 60.36 万元，占 74.15 %；公用经费 21.04 万元，占 25.85 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 105.7 万元，与 2018 年相比，收入减少 30.79 万元，降低 29.06%，主要原因：图书购置费拨款减少。

2019 年度财政拨款支出总计 143.7 万元，与 2018 年相比增加 31 万元，增涨 21.5%，主要原因：用上年结余资金采购图书一批列入本年支出。

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

2019 年度财政拨款支出 143.7 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 31 万元，增长 27.5%。主要原因：用上年结余资金采购图书一批列入本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 143.7 万元，主要用于以下方面：基本支出 81.15 万元，占总支出的 56.47%；其中人员经费支出 60.36 万元，占基本支出的 74.39%，日常公用经费支出 20.79，占基本支出的 25.61%，项目支出 62.55 万元，占总支出的 43.52%，其中：图书购置支出 50.07 万元，占项目支出的 80.05%，其他文化和旅游支出 12.48 万元，占项目支出的 19.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 274.27 万元，支出决算为 143.7 万元，完成年初预算的 52.39%。其中：

1. 基本工资年初预算为 37.70 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是每年工资晋级。

2. 奖金（年终双薪）年初预算为 1.69 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 121 %，决算数大于预算数的主要原因是每年工资晋级。

3. 职工基本医疗缴费年初预算为 2.93 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 126.62 %，决算数大于预算数的主要原因是每年工资晋级后缴费基数增加，按缴费比例职工医疗保险缴费相应增加。

4. 住房公积金年初预算为 4.86 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 106.58 %，决算数大于预算数的主要原因是每年工资晋级后缴费基数增加，按缴费比例公积金缴费相应增加。

5. 伙食补助费年初预算为 1.83 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 48.08 %，决算数小于预算数的主要原因是图书馆办公楼准备拆迁，闭馆期间工作人员减少及食堂费用相对减少。

6. 其他工资福利支出年初预算为 13.5 万元，决算数 10.45 万元，完成年初预算的 77.4%，决算数小于预算数的

主要原因是图书馆办公楼拆迁闭馆，临时工工资减少。

7. 公用经费年初预算数为 0.6 万元，支出决算数为 0.6 万元，完成预算的 100%。

8. 水电及取暖费年初预算数为 26.9 万元，决算数为 19.15 万元，完成预算的 71.18%，决算数小于预算数的主要原因是图书馆办公楼准备拆迁，人员流动及水电使用相对减少。

9. 委托业务费年初预算数为 0.4 万元，支出决算数为 0.4 万元，完成预算的 100%。

10. 工会经费年初预算数为 0.8 万元，支出决算数为 0.8 万元，完成预算的 100%。

11. 公务用车运行维护费年初预算数为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成预算的 100%

12. 其他文化支出-文化场馆免费开放年初预算数 20 万元，支出决算数 12.15 万元，完成预算的 60.75%，决算数小于预算数的原因是图书馆办公楼准备拆迁，活动减少。

本年支出全部申请财政预算，没有发生年初未申请预算的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 81.15 万元，其中：人员经费 60.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、委托业务费、工会经费。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，没有发生公务接待及出国出境旅差费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行及维护费发生额为 1 万元，主要是开展图书项目活动产生的车辆油耗、修理、保险等费用。

截至 2019 年 12 月 31 日，一般财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2019 年没有政府性基金预算财政拨款业务

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对图书场馆免费开放项目进行了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 18.92%，实际支出金额 12.15 万元。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

年初设定的绩效目标共计三个：

1、图书购置费 35 万元；此项目因图书馆准备搬迁没有实施。

2、图书馆搬迁租赁及搬运费 90 万元；此项目因图书馆搬迁没有找到合适的租赁场所，转下一年实施。

3、图书场馆免费开放活动费 20 万元；此项目自评得分 76 分。此项目全年预算数 20 万元，执行数 12.15 万元，执行率为 61%，该项目绩效目标完成情况如下：

根据年初对场馆免费开放活动的开展计划，开展图书活动 5 次，接待图书流动人数达到 500 人/次，实际开展图书活动 3 次，接待图书流动人数 300 人/次，因图书馆办公楼被政府规划列入拆迁范围，下半年开始做搬迁的打包工作及准备，活动没有开展，绩效目标没有如期完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 50 万元，其中：使用上年结余资金购置图书 50 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市朝阳区图书馆共有车辆 2 辆，其中：图书馆业务活动用车 1 辆，流动图书专用车 1 辆。

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、其他收入：指银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。