

2020 年度

三明市少儿图书馆部门

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市少儿图书馆的主要职责是：向社会提供图书资料服务，保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市少儿图书馆	财政核拨	9

三、单位主要工作总结

2020 年，三明市少儿图书馆紧紧围绕省、市工作总体部署，继续深化图书馆阵地在全民阅读工作中的支撑功能，不断提高服务质量，优化馆藏资源，从基础业务、读者工作、特色服务等几个方面入手，稳步推进各项工作，取得了一定的工作成效。2020 年我馆荣获福建省亲子阅读推广基地荣誉称号、

荣获 2020 “我最喜爱的童书” 阅读推广活动贡献单位；2020 年 5 月在南三龙公共图书馆联盟举办的“为爱献声——致敬最美逆行者网络朗读大赛”中，我馆荣获优秀组织奖；被三元区委、三元区人民政府授予“平安先进单位”；三元区妇联授予“三八红旗集体”等荣誉称号。此外，中国文明网、三明电视台、三明日报、三明新周报等媒体多次刊登报道我馆的阅读推广活动，对全市公共图书馆少儿阅读活动的建设和发展起到了积极的示范带动作用。现将我馆 2020 年主要工作总结如下：

（一）加强学习，不断强化政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，以学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，开展《习近平在宁德》《习近平在福州》《习近平在厦门》《习近平在福建》系列采访实录、《习近平谈治国理政》等学习研讨，抓好党员干部、职工的理想信念教育，引导党员干部牢固树立“四个意识”，强化“四个自信”，用实际行动践行“两个维护”，努力建设信念坚定、政治可靠、作风优良、能力过硬的基层党组织。同时，用好用活“学习强国”平台，全年共召开党支部学习 27 次，主要领导带头上党课 1 次，开展谈心谈话 10 次。此外，在三明市少儿图书馆网站、微信公众号开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想新思想新动态等宣传工作。

（二）抓细抓实，从严治党主体责任和党风廉政建设责任制。定期召开支委会、全体干部职工集中学习会，组织党员集中学习《党章》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产

《中国共产党廉洁自律准则》等党规党纪和十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、市纪委九届五次全会等重要会议精神。坚持民主集中制原则，坚持重大决策、重大项目、重要人事任免和大额度资金使用集体讨论决策，确保民主决策和科学决策；严格遵守中央“八项规定”精神和省、市各项关于公务接待等相关规定；加大党务政务公开力度，通过公开栏和网站等对馆内党务、政务、财务三公开，接受干部、职工的监督，不断增强工作透明度；通过召开座谈会、发放《征求意见表》等形式，广泛征求党风和行风建设方面的意见，自觉接受社会监督；严格考核问责，将落实全面从严治党主体责任纳入年底综合目标考核，有效促进了责任和工作的落实。

（三）把好导向，落实意识形态工作责任制。党支部书记作为意识形态第一责任人，带头抓意识形态工作，带头管阵地把导向，带头落实值班制度，与馆内工作同部署、同落实、同考核。对意识形态工作的决策部署和重要文件、会议精神，坚持第一时间抓好学习贯彻落实，做好重大事件、重要节点有舆情应急准备。**一是把好图书采购关，提高藏书质量。**严格图书采购流程，坚持从正规渠道选购图书，明确规定图书质量要求，明确规定每批采购图书的类目比例范围，以保证藏书结构的合理性。安排专人对图书的内容严格把关，针对我市青少年读者的借阅需求选购内容健康、积极向上的正版图书，定期组织对馆藏图书进行全面审查。**二是注重舆论引导，维护网络意识形态安全。**始终坚持做好网络舆论引导，把握图书馆网络意识形态主导权，积极践行社会主义核心价值观。不断完善网络使用、监管等制度，加强本单位微博、微信、QQ、网站

等新媒体的建设、运用和管理，对发布到微信、网站的信息内容实行“三审三校”制度，将意识形态工作落到实处。

（四）全员参与，开展疫情防控工作。认真学习传达贯彻《转发国务院联防联控机制关于全面精准开展环境卫生和消毒工作的通知》、《关于做好夏季新冠肺炎疫情常态化防控工作的通知》、《关于进一步加强境外入明人员健康管理的公告》等文件精神，及时更新图书馆开放时间、注意事项等公告，组织全馆职工对馆内环境及周边场所进行全面消毒，对来馆读者实行网上预约、限制人流量、100%佩戴口罩、100%体温检测。充分发挥党员的先锋模范作用，努力构建资源共享、优势互补、共创共建的工作新格局，全馆党员干部积极参与疫情联防联控、社区义务劳动等志愿活动，彰显了少儿图书馆党员干部的良好形象。

（五）守好阵地，提升公共文化服务水平。2020年我馆新增纸质图书8570册，新增电子图书6700册，新增报刊杂志214种。年读者借还1.5万人次，借阅量达6.7万册次，新增办理借书证183本。目前共有阅览座位38个，现有藏书30万册（含电子图书）。现有馆内自建资源3.85T，数字资源12.65T，读者在馆内局域网可访问数字资源108T。目前已建有莘口中学、三元区第二实验小学两个分馆，回朔图书3.8万多册，设立图书流通点55个，充分发挥我馆的总馆资源、技术等优势，定期对分馆和图书流通点进行业务指导培训，规范分馆和图书流通点的管理。通过总分馆制和图书流通点的建设，进一步整合资源，增加馆藏利用率，实现服务功能的重组互补，提升多元化的公共文化服务效能。

多渠道争取资金完善馆内软硬件设施建设，向省少儿图书馆争取绘本 2000 多册、盲文图书 600 多册；向市财政争取 10 万元用于馆内老旧线路改造、顶楼隔热层和防水的修缮、电子资源更新及维护；向市、区两级财政争取到 17 万元补助用于换置外借部书架，增加书库容量，暂时缓解馆舍不足的压力。多方协调争取原三元区文化馆三楼场所（400 平方米）用于客家谱牒资料室、过刊文献室、盲文阅览室和地方文献建设，已经完成改造工程，正式投入使用。

（六）引领带动，阅读活动常态化、品牌化。2020 年我馆结合疫情防控要求，持续做好全市少年儿童读者的阅读推广工作，全年共举办阅读活动 362 场，参与读者达 1.2 万人次。我馆坚持活动常态化，推进活动品牌化，目前共有 13 个线上活动品牌：亲子故事会、小荷童画、名师微课堂、“宝妈来了”志愿者公益活动、我的藏书票、美食工坊、未成年人阅读推广培训班、墨韵书法、英悦会、小作家训练营、暑期公益文化实践营。

疫情期间，我馆以“闭馆不闭网”为宗旨，利用网络阅读、移动阅读等新载体，积极开拓各种数字资源，延伸数字阅读模式，丰富广大市民读者的阅读内容与形式，推出了 7 个线上活动品牌：朵妈讲故事、悦耳听书、“春之韵”每日线上诗词打卡、每日新书推荐、陪伴计划线上微课堂、宅家课堂、最喜爱童书导读。这些线上线下活动品牌在全市有着较强的影响力，对全市公共图书馆少儿阅读活动的建设和发展起到了积极示范带动作用，深受广大读者喜爱。

（七）加强合作，形成工作合力。近年来，我馆联合教育、文旅、工会、妇联、新华书店、学校、社区、部队、企业等社会各界力量，以阅读为抓手，提升市民获取图书馆文献的能力及参与图书馆活动的热情。通过携手社会力量，整合公共资源，不断增强公共文化服务凝聚力，提升公共文化服务效能，促进公共文化服务均衡充分发展。如，在4·23世界读书日之际联合市书画院开展第六届“我的藏书票”线上设计大赛；为积极响应及落实夜市经济这一拉动市场消费的措施，10月23日我馆携手三元区文旅局、区妇联、区新华书店举办“书香三明”“悦读·夜读”亲子阅读活动，丰富广大市民的业余文化生活；11月16日，我馆与区教育局共同举办三明市第6届未成年人阅读推广培训班，为全市阅读推广工作者及时更新补充阅读推广知识。

（八）凝聚力量，增值志愿服务品牌。三明市少儿图书馆作为三明市唯一一家少儿图书馆，多年来坚持立足于拓展少儿阅读的广度和深度，在活动内容、形式上不断加予完善与创新，尤其在打造公共文化活动品牌上注重突出活动的品牌效应，坚持把“从小培养和加强儿童的阅读习惯”作为工作出发点。为优化人员资源配备，缓解因人员不足导致的服务短板，同时优化现有馆员的知识结构，提高我馆的社会服务效能，推动家庭、学校、图书馆“三位一体”阅读模式，已逐步建立了一支结构多元化、服务专业化、管理规范化的文化志愿者服务队伍，引导他们参与馆内活动。如：今年新推出的“宝妈时间”的讲述人陈霞老师就很热心阅读推广工作。

“宝妈来了”已经成为专门为文化志愿者打造的活动平台。招

募的 36 名文化志愿者中绝大部分是幼儿园、中小学优秀教师及社会各界爱心人士，他们通过学习、交流后积极参与到我馆的各项志愿服务活动，至今已不间断地开展近百场活动，参与人次达上千人次。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三明市少儿图书馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	270.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	255.45
八、其他收入	0.40	八、社会保障和就业支出	15.15
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	271.19	本年支出合计	275.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.74	年末结转和结余	4.29
总计	279.94	总计	279.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三明市少儿图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	271.19	270.79				0.4
207	文化旅游体育与传媒支出		251	250.6					0.4
20701	文化和旅游		218.13	217.73					0.4
2070104	图书馆		142.83	142.73					0.1
2070109	群众文化		65	65					
2070199	其他文化和旅游支出		10.3	10					0.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		32.87	32.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		32.87	32.87					
208	社会保障和就业支出		15.15	15.15					
20805	行政事业单位养老支出		15.15	15.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.11	10.11					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					

注：本表反映单位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：三明市少儿图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		275.64	134.47	141.17			
207	文化旅游体育与传媒支出		255.46	114.28	141.18			
20701	文化和旅游		217.01	114.28	102.73			
2070104	图书馆		143.79	114.28	29.51			
2070109	群众文化		62.92		62.92			
2070199	其他文化和旅游支出		10.3		10.3			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		38.45		38.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		38.45		38.45			
208	社会保障和就业支出		15.15	15.15				
20805	行政事业单位养老支出		15.15	15.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.11	10.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.04	5.04				
210	卫生健康支出		5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗		5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗		5.04	5.04				

注：本表反映单位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：三明市少
儿图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共 预算财政 拨款	270.79	一、一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预 算财政 拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	255.05	255.05	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	15.15	15.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	270.79	本年支出合计	275.24	275.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.74	年末财政拨款结转和结余	4.29	4.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.74					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	279.53	总计	279.53	279.53	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：三明市
少儿图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		275.24	134.37	140.87
207	文化旅游体育与 传媒支出	255.06	114.18	140.88
20701	文化和旅游	216.61	114.18	102.43
2070104	图书馆	143.69	114.18	29.51
2070109	群众文化	62.92		62.92
2070199	其他文化和旅 游支出	10		10
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	38.45		38.45
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	38.45		38.45
208	社会保障和就业 支出	15.15	15.15	
20805	行政事业单位养 老支出	15.15	15.15	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.11	10.11	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医 疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三明市少儿图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.43	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.42	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	8.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126.84	公用经费合计				7.53	

注：本表反映单位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

单位：三明市少儿图书馆

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：三明市少儿图书馆

公开 08 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市少
儿图书馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本单位年初结转和结余 8.74 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 271.19 万元，本年支出 275.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.29 万元。

（一）2020 年收入 271.19 万元，比上年决算数增加 52.53 万元，增长 24.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 270.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.40 万元。

（二）2020 年支出 275.64 万元，比上年决算数增加 15.97 万元，增长 6.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 134.47 万元。其中，人员支出 126.94 万元，公用支出 7.53 万元。

2. 项目支出 141.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 275.24 万元，比上年决算数增加 15.66 万元，增长 6.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 图书馆(2070104) 143.69 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 0.84%。主要原因是人员经费增加。

(二) 群众文化(2070109) 62.92 万元，较上年决算数增加 9.96 万元，增长 18.81%。主要原因是设备购置费增加。

(三) 其他文化和旅游支出(2070199) 10 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（四）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999） 38.45 万元，较上年决算增加 1.83 万元，增长 5.00%，主要原因是增加购置书架经费。

（五）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 10.11 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 19.18%，主要原因是科目变动，去年职业年金并入此科目一起核算，今年起 2080506-事业单位职业年金科目单独核算，本科目金额相应减少。

（六）事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.04 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，主要原因是科目变动，今年通过本科目单独核算职业年金。

（七）事业单位医疗（2101102）支出 5.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要原因是正常工资晋升使得基数增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.37 万元，其中：

（一）人员经费 126.84 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.53 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是厉行节约，严格八项规定及新冠疫情原因。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本部门无车辆。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。主要是厉行节约，严格八项规定及新冠疫情原因，累计接待0批次、0人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 18.00 万元，其中：政府采购货物支出 18.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.8 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。