

附件：

新疆巴州库尔勒市图书馆
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

库尔勒市图书馆是面向社会免费开放、开架、借阅多功能服务的图书馆。承担着作为市民继续教育、终身学习的基地，校外学习、亲子阅读空间，民族团结、和谐共处的家园，精神文明建设实践基地，市民文化交流与多元文化交融中心的重要职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市图书馆 2020 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市图书馆部门决算包括：新疆巴州库尔勒市图书馆决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是行政办公室，财务室，采编加工部，读者服务部，技术部，活动策划推广部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 268.17 万元，与上年相比，减少 52.89 万元，降低 16.47%，主要原因是：疫情原因公用经费减少，项目经费减少。本年支出 268.17 万元，与上年相比，减少 60.68 万元，降低 18.45%，主要原因是：疫情原因公用经费减少，项目经费减少

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 268.17 万元，其中：财政拨款收入 268.17 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 268.17 万元，其中：基本支出 205.24 万元，占 76.53%；项目支出 62.93 万元，占 23.47%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 268.17 万元，与上年相比，减少 52.89 万元，降低 16.47%，主要原因是：疫情原因公用经费减少，项目经费减少。财政拨款支出 268.17 万元，与上年相比，减少 60.68 万元，降低 18.45%，主要原因是：疫情原因公用经费减少，项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 304.91 万元，决算数 268.17 万元，预决算差异率-12.05%，主要原因是：本年受疫情影响，部分项目未实施完，在下一年实施，导致预决算存在差异率。财政拨款支出年初预算数 304.91 万元，决算数 268.17 万元，预决算差异率预决算差异率-12.05%，主要原因是：1、本年受疫情影响，部分项目未实施完，在下一年实施，导致预决算存在差异率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 268.17 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 6.91 万元；

2070104 图书馆 155.75 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.23 万元；

2080705 公益性岗位补贴 86.29 万元；

2101102 事业单位医疗 3.43 万元；

2210201 住房公积金 8.56 万元。

六、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 205.24 万元，其中：

人员经费 116.58 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 88.66 万元，包括：办公费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。

因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：

年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 0

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市图书馆日常公用经费 88.66 万元，比上年减少 5.14 万元，降低 5.48%，主要原因是本年因疫情原因，导致多数工作无法及时开展及实施，故公用经费下降。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 9.26 万元，其中：政府采购货物支出 6.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.50 万元。

授予中小企业合同金额 9.12 万元，占政府采购支出总额的 98.49%，其中：授予小微企业合同金额 8.81 万元，占政府采购支出总额的 95.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：我单位无公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 62.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和

资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

发现的问题及原因：一是预算需要细致；二是项目管理需要严格。下一步改进措施：一是细致预算编制；二是严格管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 268.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 155.75 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 93.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.56 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 268.17 | 本年支出合计 | 57 | 268.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 268.17 | 总计 | 60 | 268.17 |

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

公开02表
金额单位：万元

| 支出功能 分类科目 编码 | 项目 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 |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 268.17 | 268.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 155.75 | 155.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 155.75 | 155.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 155.75 | 155.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

公开03表
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 |
|------------|------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 268.17 | 205.24 | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 155.75 | 99.73 | 56.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 155.75 | 99.73 | 56.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 155.75 | 99.73 | 56.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 268.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 155.75 | 155.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 93.52 | 93.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 268.17 | 本年支出合计 | 59 | 268.17 | 268.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 268.17 | 总计 | 64 | 268.17 | 268.17 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|-------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 268.17 | 205.24 | 62.93 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 |
| 20132 | | 组织事务 | 6.91 | 0.00 | 6.91 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 6.91 | 0.00 | 6.91 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 155.75 | 99.73 | 56.02 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 155.75 | 99.73 | 56.02 |
| 2070104 | | 图书馆 | 155.75 | 99.73 | 56.02 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 93.52 | 93.52 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 86.29 | 86.29 | 0.00 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 86.29 | 86.29 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

公开06表

金额单位：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 | 116.58 | 302 | 商品和服务支出 | 88.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 35.07 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 86.29 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.38 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 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 | | 116.58 | 公用经费合计 | | 88.66 | | | |

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”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

公开07表
金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

| 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 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市图书馆

2020年度

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 | | |
|--------------------|------|----------|---------|------|------|---------|----|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | | | | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------|---|--|-----------------------|---------|--------|---|
| 项目名称 | | 免费开放项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 库尔勒市图书馆 | | 实施单位 | | 库尔勒市图书馆 | | |
| 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 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1、维护移动 APP 软件 20 次不断补充馆藏，满足读者基本阅读需求，</p> <p>目标 2、通过移动 APP 的开放，既方便了老读者，也可以增加新读者，真正的从意义上方便了广大读者，从而全面提高社会效益。</p> | | | <p>完成维护移动 APP 软件 23 次，项目验收合格率 100%，通过 APP 的开放不仅方便了老读者，也增加了新读者，在此过程中不断创新服务模式，提高服务质量，从而提高社会效益。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一 级 | 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 | 维 护 移 动 A P P 软 件 | ≥20 次 | 23 次 | 9 | 9 | |
| | | 质 量 指 标 | 项 目 验 收 合 格 率 | 100.00% | 100.00% | 9 | 9 | |
| | | 时 效 指 标 | 计 划 按 期 完 成 率 | 100.00% | 100.00% | 8 | 8 | |
| | | | 资 金 执 行 及 时 率 | ≥95.00% | 97.00% | 8 | 8 | |
| | | 成 本 指 标 | 维 护 移 动 A P P 软 件 成 本 | ≤10 万元 | 9 万元 | 8 | 8 | |
| | | | 成 本 节 约 率 | ≤3.00% | 2.00% | 8 | 8 | |
| | 效 益 | 社 会 效 益 | 可 持 续 提 高 读 者 的 兴 趣 | 长 期 | 100.00% | 30 | 30 | |
| 满 意 | 服 务 对 象 | 受 益 人 员 满 意 度 | ≥90.00% | 97.00% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----------------------|--|---------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 工作队为民办实项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 库尔勒市图书馆 | | 实施单位 | | 库尔勒市图书馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 17.00 | 17.00 | 6.91 | 10 | 40.65% | 4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.00 | 17.00 | 6.91 | 10 | 40.65% | 4 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1、节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户等个人经济困难补贴户数≥60 户 目标 2、开展民族团结一家亲活动次数≥12 次。 | | | 已完成目标 1、节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户等个人经济困难补贴户数 22 户。目标 2、开展民族团结一家亲活动次数 4 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 (50 分) | 数量指标 | 节日慰问民族预计宗教人士、残疾人、困难户 | ≥60 户 | 22 户 | 10 | 4 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 |
| | | | 开展民族团结一家亲活动次数 | ≥12 次 | 4 次 | 10 | 4 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 |
| | | 质量指标 | 访惠聚工作队为民办好事办 | ≥95.00% | 37.00% | 10 | 4 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 |
| | | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 100.00% | 37.20% | 10 | 4 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 |
| | 成本指标 | 项目成本节约率 | ≤1.00% | 0.00% | 10 | 4 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 带动农牧民致富，促进社会和 | 有效促进 | 65.00% | 15 | 8 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 |
| | | 可持续影响指标 | 解决农牧民实际困难 | 长期 | 65.00% | 15 | 8 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益农牧民满意度 | ≥95.00% | 40.00% | 10 | 4 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 |
| 总分 | | | | | 100 | 44 | 原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 | |
| 备注：原因：受疫情影响，项目支付进度缓慢。措施；2021 年完成。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------------|---|-----------|---------|------|-----------------|
| 项目名称 | 部门专项-2014年图书馆馆内装修尾款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 库尔勒市图书馆 | | | 实施单位 | 库尔勒市图书馆 | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1、清欠 2014 年图书馆馆内装修尾款 目标 2、按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求不断提升服务能力、服务水平和服务效益，拓宽服务范围，扩展活动层面，传导正能量，为建设“健康库尔勒、文化库尔勒、幸福库尔勒”，促进社会事业可持续性发展贡献力量。 | | | 完成债务偿还项目数 1 个，偿还完成率 100%，扎扎实实的做好各项工作，不仅提升了服务能力，还提高了服务水平和效益。 | | | | |
| 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 | 债务偿还项目 数 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 偿还完成率 | 100.00% | 100.00% | 8 | 8 | |
| | | 时效指 标 | 计划按期完成 率 | 100.00% | 100.00% | 8 | 8 | |
| | | | 偿还及时率 | 100.00% | 100.00% | 8 | 8 | |
| | 成本指 标 | | 偿还债务金额 | 40 万元 | 40 万元 | 8 | 8 | |
| | | | 各项业务经费 不超出预算，不 超支审批 | 可控 | 100.00% | 8 | 8 | |
| 效益 指标 | 社会效 益指标 | 提高政府公信 力 | 有效提高 | 100.00% | 30 | 30 | | |
| 满意 度指 | 服务对 象满意 | 受益群众满意 度 | ≥90.00% | 98.00% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 备注：无偏差 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-------------------|---|-----------------------|--------|--------|---|
| 项目名称 | | 部门专项-报刊杂志征订费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 库尔勒市图书馆 | | 实施单位 | 库尔勒市图书馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |
| | 年度资金总 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10.0 | 100. | 10.0 | |
| | 其中：当年 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10.0 | 100. | 10.0 | |
| | 上年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1、不断补充馆藏，满足读者基本阅读需求。征订 2020 年报纸、期刊杂志 415 种、111 种。</p> <p>目标 2、积极做好读者服务工作，我馆深入读者通过一线调研、发放读者调查表等多种方</p> | | | <p>征订 2020 年报纸数量 415 种，征订 2020 年期刊杂志数量 111 种，征订 2020 年报纸质量合格率 100%，征订 2020 年期刊杂志质量合格率 100%；为读者提供更便捷、全面、优质的服务。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一 级 | 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 | 征订 2020 年报纸数量 | 415 种 | 415 种 | 6 | 6 | |
| | | | 征订 2020 年期刊杂志数量 | 111 种 | 111 种 | 6 | 6 | |
| | | 质 量 指 标 | 征订 2020 年报纸质量合格率 | 100.00% | 100.00% | 6 | 6 | |
| | | | 征订 2020 年期刊杂志质量合格 | 100.00% | 100.00% | 6 | 6 | |
| | | 时 效 指 标 | 计划按期完成率 | 100.00% | 100.00% | 6 | 6 | |
| | | | 资金执行及时率 | ≥95.00% | 97.00% | 5 | 5 | |
| | 成 本 指 标 | 征订 2020 年报纸成本 | ≤7 万元 | 6 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 征订 2020 年期刊杂志成本 | ≤7 万元 | 6 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 成本节约率 | ≤3.00% | 2.00% | 5 | 5 | | |
| 效 益 | 社 会 效 益 | 可持续提高读者的兴趣 | 长期 | 97.00% | 30 | 30 | | |
| 满 意 | 服 务 对 象 | 受益人员满意度 | ≥90% | 98.00% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |