

2020 年度
焦作市图书馆部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第一部分 焦作市图书馆概况

一、部门职责

（一）采购、征集、收藏和组织加工各种图书、报刊、视听资料、电子文献和数据库，提供借阅、检索、参考咨询、网络访问等文献信息服务；

（二）开展阅读指导、组织读书活动；举办各种公共文化展览、讲座和社会教育、培训，开展相关社会服务和文化志愿服务；

（三）收集、整理、保存、保护地方文献；开展图书情报学和文献学研究，主办本单位官方网站、微信和相关内刊资料；

（四）作为文化信息资源共享工程焦作支中心，在全市范围内组织实施文化信息资源共享工程、公共电子阅览室建设计划。

二、机构设置

焦作市图书馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的正科级公益一类事业单位，供给方式为财政全额供给。

从决算单位构成看，焦作市图书馆部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市图书馆

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,240.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,070.80
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	115.27
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,240.16	本年支出合计	58	1,218.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.16
年初结转和结余	29	62.28	年末结转和结余	60	83.83
	30			61	
总计	31	1,302.44	总计	62	1,302.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市图书馆

2020 年度

金额单位：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		1, 240. 16	1, 240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
205	教育支出	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 069. 87	1, 069. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
20701	文化和旅游	1, 069. 87	1, 069. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2070104	图书馆	1, 037. 46	1, 037. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2070199	其他文化和旅游支出	32. 41	32. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	126. 61	126. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 90	124. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 37	10. 37	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	40. 36	40. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74. 16	74. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	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

公开 03 表

部门：焦作市图书馆

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,218.45	614.35	604.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,070.80	466.70	604.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,070.80	466.70	604.11	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,048.10	466.70	581.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	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

部门：焦作市图书馆

2020 年度

金额单位：万元

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	1,240.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4.36	4.36	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	1,070.80	1,070.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.27	115.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02	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	0.00	0.00	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	1,240.00	本年支出合计	59	1,218.45	1,218.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.03	年末财政拨款结转和结余	60	83.58	83.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				

拨款								
总计	32	1,302.03	总计	64	1,302.03	1,302.03	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收支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
金额单位：万元

部门：焦作市图书馆

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,218.45	614.35	604.11
205	教育支出	4.36	4.36	0.00
20508	进修及培训	4.36	4.36	0.00
2050803	培训支出	4.36	4.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,070.80	466.70	604.11
20701	文化和旅游	1,070.80	466.70	604.11
2070104	图书馆	1,048.10	466.70	581.40
2070199	其他文化和旅游支出	22.71	0.00	22.71
208	社会保障和就业支出	115.27	115.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.27	115.27	0.00
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.66	76.66	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	0.00
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29	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表

公开 06 表

部门：焦作市图书馆

金额单位：万元

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
30101301	基本工资工资福利支出	165.11532.39	30201302	办公费商品和服务支出	0.9815.61	30701307	国内债务付息债务利息及费用支出	0.000.00
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.44	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.69	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	38.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	18.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.55	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	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.24	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	66.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.37	30216	培训费	2.23	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	55.98	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费 合计	598.73	公用经费合计	15.61					

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

预算代码：305007

公开 07 表

部门：焦作市图书馆

2020 年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.30	0.00	3.30	0.20	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市图书馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 1302.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.3 万元，下降 0.78%。主要原因是我单位有退休人员，工资、社保等支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1240.16 万元，其中：财政拨款收入 1240 万元，占 99.99%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1218.45 万元，其中：基本支出 614.35 万元，占 50.42%；项目支出 604.10 万元，占 49.58%。

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、支总计均为 1302.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.4 万元，下降 0.64%。主要原因是我单位有退休人员，工资、社保等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.29 万元，下降 0.52%。主要原因是我单位有退休人员，工资、社保等支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 4.36 万元，占 0.36%；

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1070.80 万元,占 87.88%;
社会保障和就业(类)支出 115.27 万元,占 9.46%; 卫生健康(类)支出 28.02 万元,占 2.30%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1154.82 万元,支出决算为 1218.45 万元,完成年初预算的 105.5%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.23 万元,支出决算为 4.36 万元,完成年初预算的 195.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 969.10 万元,支出决算为 1048.10 万元,完成年初预算的 108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期财政追加资金投入。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 22.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期财政追加资金投入并不包含在年初预算中。

4. 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)。年初预算为 10.13 万元,支

出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位离休人员增资。

5. 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）。年初预算为 38.67 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 73.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有退休人员。

6. 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）。年初预算为 74.27 万元，支出决算为 76.66 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有退休人员。

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 614.35 万元。与上年度相比，增加 43.69 万元，增长 7.66%，主要原因：工资福利等支出增加。其中：人员经费 598.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 15.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 57.14%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 57.14%，占 57.14%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排此项工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.30 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 66.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排此项工作。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1218.45 万元，其中人员经费支出 598.74 万元，公用经费支出 15.61 万元；支出项目共 7 个，支出金额 604.11 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 604.11 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为88.8分。

整体绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市图书馆				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：本 级财政 资金	执行数 （万元）	其中：本 级财政 资金
	基本支出	完成年度单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等支出。	614.35	614.35	614.35	614.35
	图书文献购置费	已完成购置图书及电子书、报纸及期刊；已完成图书及电子书、报纸及期刊加工、入藏、上架工作。	53.33	53.33	53.33	53.33
	图书馆免费开放资金、预拨免费开放补助、免费开放、运行费	按时足额发放公益岗位人员工资、安保费、物业费和缴纳水、电、暖气、通信费等。新增了一系列数字化设施设备。有力的保障了图书馆全年正常运行。	516.77	516.77	516.77	516.77
	焦财预（2019）478号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	有力保障了市图书馆按要求免费开放，为全市群众开展免费阅读服务，保障群众精神文化需求。	30	0	30	0
	省级公共文化服务体系建设项目（奖励资金）-公共文化服务设施维修改造	已完成对报告厅部分音响设备改造。	4	0	4	0

	金额合计（万元）			1218.45	1184.45	1218.45	1184.45
预算执行情况	预算执行率（%）		99%	分值	10	得分	9.9
	绩效目标			目标实际完成情况			
	1. 继续推进免费开放服务工作，切实保障广大群众基本文化权益；大力加强队伍建设，积极开展业务技能和职业道德培训，不断提高职工水平和职业道德素养，为广大读者提供更加优质的服务。 2. 大力加强文献资源建设，重点加强焦作地方文化特色数字库等数字资源建设，为广大读者提供更多，更丰富的文献资源。 3. 持续开展古籍保护普查，积极争取古籍保护专项资金，启动全市古籍保护数据库建设；继续开展地方文献征集工作。 4. 加快图书馆总分馆制建设，积极与山阳区沟通协作，争取在 2020 年在山阳区设立 2-3 个分馆，实现中心城区一卡通行、服务便利。 5. 加强对基层图书馆及从业人员的培训力度；发挥图书馆学会作用，积极开展各类型的学术交流活动，增进成员馆之间的交流和学习。			1. 坚持正确舆论导向，认真做好疫情防控宣传引导工作，市图书馆于 5 月 7 日恢复开放。 2. 完成卫生间升级和室内外环境改造。 3. 完成报告厅大屏及设施改造。 4. 主导建成百年焦作城市书房。 5. 完成方志馆建设 6. 完成购置图书及电子书、报纸及期刊；完成图书及电子书、报纸及期刊加工、入藏、上架工作。 7. 新增图书杀菌机，图书自助借还一体机，音响设备；碧虚文化管理系统，自助借还终端管理系统，博看触摸阅读系统等一系列数字化设施设备。 8. 新增 7 个流通点。 9. 全年共办理读者借阅卡 1610 个，外借图书 7.5 万余册次，接待到馆读者 2.06 万余人次。 10. 按时足额发放公益岗位人员工资、安保费、物业费 and 缴纳水、电、暖气、通信费等。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	改善办馆条件，开展丰富多彩的读者活动。	有效推进	完成	50	13
		质量指标	免费开放天数	>300 天	受疫情影响我馆于 2020 年 5 月 7 日正式开馆		10
		时效指标	完结时效性	当年完成	完成		10

		成本指标	预算执行率	≥95%	99%		9.9
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无	无	30	
		社会效益指标	营造全民阅读的良好氛围，建设书香焦作。	≥90%	95%		14
		生态效益指标	本项目实施不产生经济效益	无	无		
		可持续影响指标	服务全体市民，推进全民阅读建设。	≥90%	95%		13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9
自评得分							88.8

我单位共有 7 个项目批复了绩效目标,其中本级 7 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 88.8 分。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设和地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。