

2021 年度 成都图书馆部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、预算绩效管理情况说明	21
十一、其他重要事项的情况说明	25
第三部分 名词解释	26
第四部分 附 件	29
第五部分 附 表	35
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

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

文献信息资源收集、整理、典藏、传播、研究和提供公共文化服务。并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育；负责全市公共图书馆联盟服务、数字化建设、和业务培训工作；承担讲座展览、参考咨询、文献流通和推广服务活动；参与全民教育和阅读推广活动；负责全市古籍普查、登记和著录，开展古籍修复和古籍数字化建设。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年，成都图书馆在做好疫情防控工作，确保读者馆员安全的同时，着力拓展工作思路，创新服务手段，积极探索文旅融合发展途径，推动图书馆工作向纵深发展。现将工作总结如下：

全年接待读者 682 万人次（含数字图书馆 596 万人次），较 2020 年增加 153 万人次，增幅为 28.92%；书刊流通 47 万册次；举办公益讲座 142 场，展览 73 期，阅读推广活动 96 场(其中线上讲座 29 场，线上展览 16 期，线上阅读推广活动 20 场)；官方网站浏览量 41 万次，数字图书馆资源下载 560 万篇册次；全市 1520 万社保卡持卡人已成为公共图书馆联盟的读者。

1、多管齐下，做好防疫工作

在今年疫情防控复杂多变的局势下，按照疫情防控总体要

求，在成都图书馆疫情防控专项工作领导小组领导下，规范执行防控举措，全年馆内未发现和发生疫情传播情况。

（1）严格执行佩戴口罩、体温检测和扫码验证三要素防控措施，坚持每日5次全馆清洁消毒、馆领导带班与24小时专人值班制度，根据疾病预防控制总体要求实行日报和零报告制度，进一步完善和强化卫生管理措施，建立疫情快速反应和应急处理机制。

（2）按照疫情防控工作标准分别于1月20日、5月26日、7月14日、11月10日多次组织开展疫情防控异常情况应急处置演练，通过现场演练总结经验，查找漏洞，完善应急处置预案。

（3）做好疫情应对物资准备，确保应对疫情物资供应，确保新冠病毒疫情在馆内不发生、不蔓延。全年馆内共出动环境维护、安全保卫力量1143人次。

（4）落实场所、人员、服务及活动常态化管理。新冠疫苗接种率达96.5%，多次完成了全体工作人员的集中核酸检测，均为阴性。

2、全力以赴，推进重点亮点工作

（1）编制完成《成都图书馆“十四·五”（2021-2025）发展规划》。成都图书馆于2020年8月启动《成都图书馆“十四·五”（2021-2025）发展规划》编制工作，历时8个月，于今年4月完成编制并对外发布，作为新时期成都图书馆事业发展的总纲领。

（2）系统整合升级，实现总分馆集群转型。今年3月，全市

公共图书馆系统合并工作完成，标志着成都市通借通还模式从分布式集群架构向多级总分馆集群架构转型。有利于实行统一的编目规则制定、书目数据、流通数据、读者信息以及后续相关工作的标准制定和大数据在公共图书馆中的应用。

(3) 实现成渝地区公共图书馆通借通还。6月1日，“川渝阅读一卡通”暨成渝地区公共图书馆通借通还服务启动仪式在重庆图书馆举行。“川渝阅读一卡通”项目是成都图书馆实现与四川省图书馆同城融合服务、成都资阳同城化服务、成都眉山同城化服务之后的又一次创新之举，也是继长三角一体化之后，在全国率先实现以社保卡为介质，实现跨行业、跨地域、跨系统的区域合作典范。

(4) 成德眉资同城化图书通借通还服务全面完成。成立成德眉资公共图书馆联盟，签订了《成德眉资公共图书馆区域合作框架协议》；先后与资阳市、眉山市、德阳市图书馆正式开通通借通还服务，进一步推进了四城市公共图书馆服务效能的叠加，最终实现成德眉资同城化图书资源共建共享。

(5) “城市阅读美空间”延伸服务。重点加强“城市阅读美空间”的社会宣传和内部协调管理工作，今年第二批24家“城市阅读美空间”已通过市委宣传部验收。截至年底，“城市阅读美空间”共34家，覆盖高新区、天府新区、武侯区等15个区(市)县。

(6) 持续推进“阅读+”文旅融合服务。联动资阳、德阳、

眉山三地市级图书馆开展“多地联动，振兴乡村，构建全龄友好社会”全民阅读推广活动；联动城市阅读美空间举办“奋斗百年正芳华，红色书香满蓉城”全民阅读推广活动；联动立巢航空博物馆开展“读享航空之谜，逐梦太空之旅”活动；联动成都锦江绿道投资有限公司开展“迎大运添书香，好书C位出道”线上活动等；同时，与成都市中级人民法院联合举办“普学民法典，共享云阅读”线上活动；结合疫情防控要求，开展“争当阅答小能手，防疫课堂不停学”线上活动等。

（7）推进天府人文艺术图书馆建设工作。与城投集团、中建西南院沟通协调，落实新馆建设的各项准备工作。完成天府人文艺术图书馆功能设计、装修方案和导视系统深化设计方案意见反馈，编制天府人文艺术图书馆2021年预算调整方案、2022年预算方案、通用办公家具、图书馆专用家具及图书档案设备采购技术参数，按照年初预下达预算完成大部分采购项目政府采购计划备案。11月，完成天府人文艺术图书馆场馆使用权协议签订。

（8）推进全市公共图书馆文献二次流通服务。为进一步提升公共图书馆联盟信息化服务水平，完善总分馆图书文献流通规则，解决读者“查书容易，找书困难”的实际问题。成都图书馆组织、实施、指导全市区（市）县图书馆开展文献二次流通服务工作。截止11月，已经完成16家公共图书馆，完成工作总量的73%。

3、守正创新，夯实基础业务工作

（1）平台融合数据整合。随着“大数据时代”的到来，成都

图书馆主动与四川省一体化政务系统“天府通办”对接，与“智游天府”完成预约系统、客流系统、人流监控系统的对接，实现公共文化数据资源的共享。

(2) 分馆建设工作。以建设“市民家门口”图书馆为目标，新建市委党校、金牛区委党校、眉山药科职业学院等4个二级分馆，其中金牛区委党校为我馆红色研学基地。截止12月，我馆共建设分馆55个（一类分馆15个，二类分馆40个）。

(3) 志愿者服务工作。2021年成都图书馆暑期举办“义务小馆员”志愿活动，累计培训上岗40名义务小馆员。开展“送书上门”志愿服务活动，组织文化志愿者为视障读者送书上门4次。

(4) 未成年人阅读服务。2021年成都图书馆“阳光课堂”分别与少儿知识百科报、三和老爷车博物馆、新东方在线等社会组织合作，针对未成年人策划了写作与绘画、汽车知识分享、英语绘本阅读、桌面偶戏等活动；持续开展备受家长及小读者们喜爱的“探索科学奥秘”系列活动；与杜甫草堂博物馆共同举办“品天府文化”系列活动；六一国际儿童节当天，举办“争做文明小读者”图书借阅礼仪主题活动，丰富未成年人节日文化生活。

(5) 发现多种特色珍贵文献。为整体搬迁清理馆藏古籍，清理出未编目上架古籍89种，148册，完成编目上架；清末民国时期拓片30幅，特种文献“满铁资料”300册，拍照存档并完成编目上架。新发现的拓片和“满铁资料”具有很高的文献价值。

(6) 地方文献建设。完成成都图书馆“成都历史影像系列丛

书”样书印制及丛书配套照片征集工作；完成四川考古界元老、著名考古学家、道教文化研究专家王家祐藏书的捐赠与上架工作；配合四川省地方志工作办公室和成都市地方志编纂委员的“方志进图书馆”活动；与武侯祠博物馆联合开展“全国三国文化研究资料中心”建设工作；与岷江书院签订战略合作协议，打造特色鲜明的成都图书馆分馆——岷江书院蜀学专题馆；全年共入藏地方文献图书 1496 册，名家捐赠图书 5510 册，期刊 2649 册，报纸 7520 份，特种文献 8 件。

（7）通过成都市公共文化服务专项资金的支持，完成馆藏天府文化类古籍文献数字化项目，共扫描加工未见数字化并具有天府文化特色的馆藏古籍 95 种、538 册、42000 叶，并建成“成都图书馆天府文化古籍数据库”对外发布，供读者使用。

（8）开展信息咨询服务。充分发挥图书馆智库及决策参考作用，围绕市委、市政府中心工作开展信息咨询。全年编辑《参考》12 期、《领导参阅》87 期、《学习与研究》5 期，其中《领导参阅》第 19 期、第 25 期、第 32 期、第 40 期、第 42 期、第 71 期、第 73 期获领导批示。做好成都图书馆政府信息公开信息查询点的服务工作；成都市版权服务工作站免费为公众提供作品版权登记服务；共为读者提供 2824 项文献代检查询服务，提供文献资料 3208 册。

（9）全年完成 6 期馆刊《喜阅》和《喜阅》4.23 增刊的编辑、印刷和发行工作，累计发行量 7000 册，受众近万人，得到了全国

广大读者的肯定和支持。

(10) 稳步推进 2021 年文献资源采访计划，全力搭建天府艺术公园图书馆藏书体系，进一步加强与出版社的联系，优化采访流程，保障精品图书、经典图书、地方图书的采全率，优化馆藏资源结构，打造具有“天府文化”特色的馆藏体系，优化购书经费使用效率。截至年底，已为天府人文学艺术图书馆预定中外文图书 75406 种，177254 册，中文期刊 371 种，中文报纸 145 种，为成都图书馆订购中文期刊 3664 种，中文报纸 185 种，续订数字资源 33 种，更换数字资源 2 种。

4、培训研讨，提升学术水平

(1) 召开区域合作学术研讨会。5 月，在青白江区组织召开 2021 年区域一体化公共图书馆馆长联席会暨国际学术交流视频会议，来自成德眉资县级以上公共图书馆的馆长及馆员 100 余人参加了此次会议。由德国柏林自由大学哲学系图书馆馆长克劳斯·乌尔里希·维尔纳博士为全体参会馆员带来了一场主题为《从学习场所到合作空间》的线上学术讲座。

(2) 3 月—10 月期间举办“成都市公共图书馆馆员素质提升培训项目（第二期）”。成都图书馆根据师资资源，为全市馆员量身定做了多场不同主题内容的讲课内容，每月 2 场，累计培训人数达 1500 余人次。

(3) 重大文件的编制及修订。参与《四川省公共图书馆条例》修订工作，对条例《立法后评估报告》进行修改并逐步完善条例

条款，受到了四川省文旅厅和四川省图书馆的高度肯定；编辑《2020年成都图书馆年报》和《2021年成都市公共图书馆年报》；编辑完成并出版《2019年成都市公共文化服务与发展年度报告》，对成都市公共文化向更加科学化、精准化和法律化发展有着重要的意义；出版学术论文集1部。

（4）项目立项。组织馆员参加2021年四川省社会科学规划项目申报工作，向省社科联申报《文旅融合背景下公共图书馆阅读美学的空间及功能》《走进成都公共阅读空间》《漫谈成都地区公共图书馆的藏书》《公共图书馆高品质知识服务体系构建课题》等课题4项。申报2021年成都市社会科学规划项目4项，立项1项。

5、科学规范，加强综合管理

（1）预决算及审计工作。根据年初预算进行本年度预算执行，及时通报预算执行情况。6月，接受成都市财政局2018年至2020年城乡公共文化服务建设体系专项资金绩效评价；7月，接受我馆法律事务部聘请第三方会计师事务所进行2020年度年报审计。完成2020年决算数据报送及公开。完成2021年决算、2022年预算编制及报送。

（2）按计划推进项目采购工作。完成《成都图书馆2021年政府采购和大额资金项目实施方案》《天府人文艺术图书馆2021年政府采购和大额资金项目实施方案》，截至12月底，完成政府采购项目30个，委托代理机构完成非政府采购项目27个，完成

自行组织评选项目 10 个。

(3) 规范经济活动流程。按照市财政局文件要求，对《成都图书馆政府采购管理实施办法》进行重新修订实施，并上传成都市政府采购监管平台备案；编制《成都图书馆内部审计工作暂行规定》，进一步规范我馆内部审计工作实施。1 至 12 月，全馆签订各类合同协议 130 个，均通过内部控制信息化管理系统在线审批和建档。

(4) 人事管理工作。认真落实退休人员待遇，及时计算、发放全馆退休职工生活补贴、一次性退休补贴申报工作；做好全馆职工社会保险及调整公积金测算工作；完成 2021 年公招工作，共招收 8 名新入职馆员。

(5) 事业单位改革工作。按照成都市深化事业单位改革试点工作要求，完成《成都图书馆章程》的修改，优化调整了《成都图书馆机构职能编制规定》，报送了《成都图书馆政事权限清单》，完成了我馆法人证书年检。

(6) 安全工作。健全和完善各类安全保卫工作预案，着力开展安全隐患排查工作，严抓 2021 年汛期安全工作，开展消防演练，做好设施设备维护和环境维护工作，建立安全工作重大信息报送制度，确保重要情况、重要信息报送畅通及时。

(7) 固定资产管理工作。首次大金额报废固定资产 111 件，账面原值 981914 元，并处理下账。现拟对 101 件，账面原值 987370.40 元的固定资产进行报废处理；每月新增资产及时入台

账，同时进行折旧处理；每月资产台账和财务台账对账，做到账实相符、账账相符；每月及时准确填报资产月报。

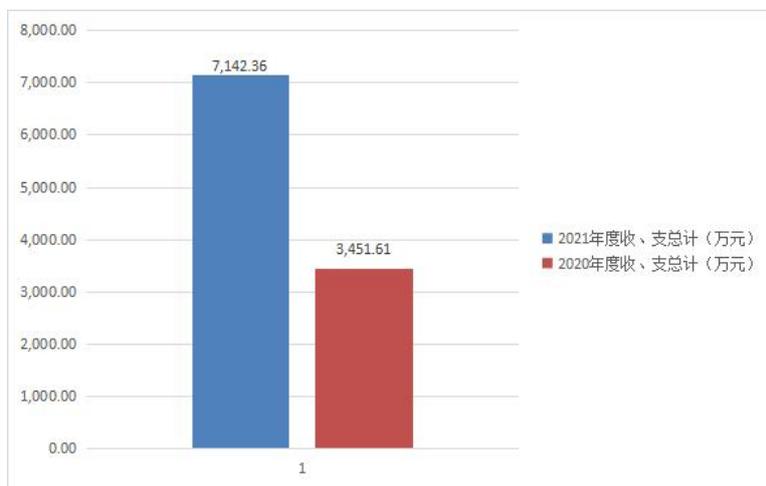
二、机构设置

成都图书馆单位由 13 个内设科室组成，分别是：办公部、财务部、人事部、法律事务部、区域合作和事业发展部、流通阅览部、阅读推广部、参考咨询部、信息自动化管理部、文献采编部、古籍部、地方文献部、物业管理部。

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

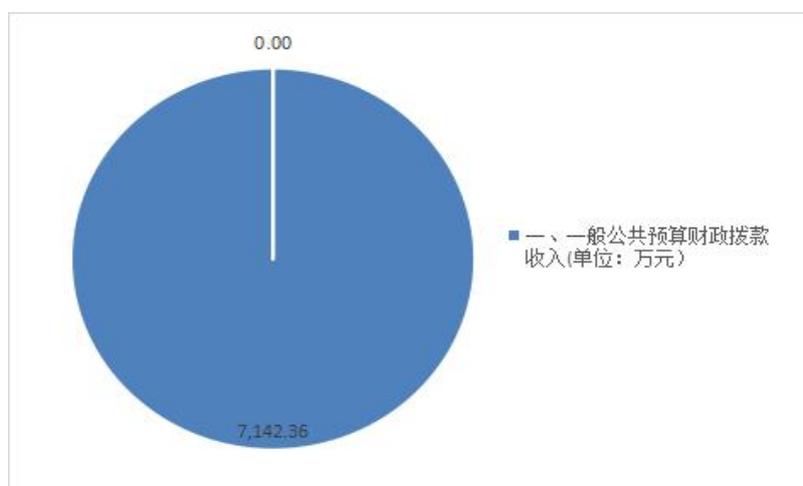
2021 年度收入总计 7142.36 万元、支出总计为 7142.36 万元。与 2020 年相比，收入和支出总计均增加 3690.75 万元、增长 106.93%。主要变动原因是：新开 2021 年天府艺术公园图书馆，新增天府艺术公园图书馆常年运行维护费、天府艺术公园图书馆开馆及活动经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

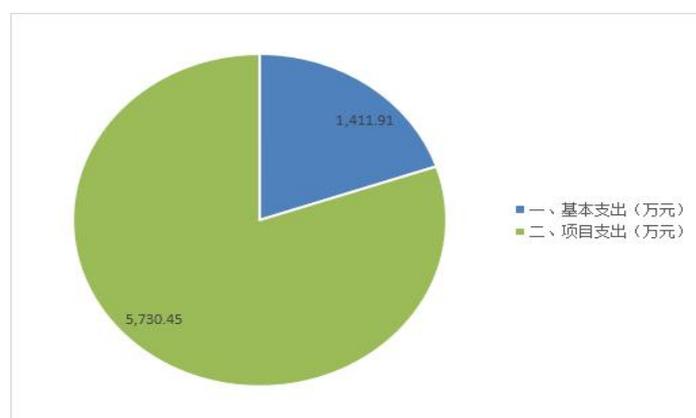
2021 年本年收入合计 7142.36 万元，与上年相比增加 3690.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7142.36 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 7142.36 万元，其中：基本支出 1411.91 万元，占 19.77%；项目支出 5730.45 万元，占 80.23%。

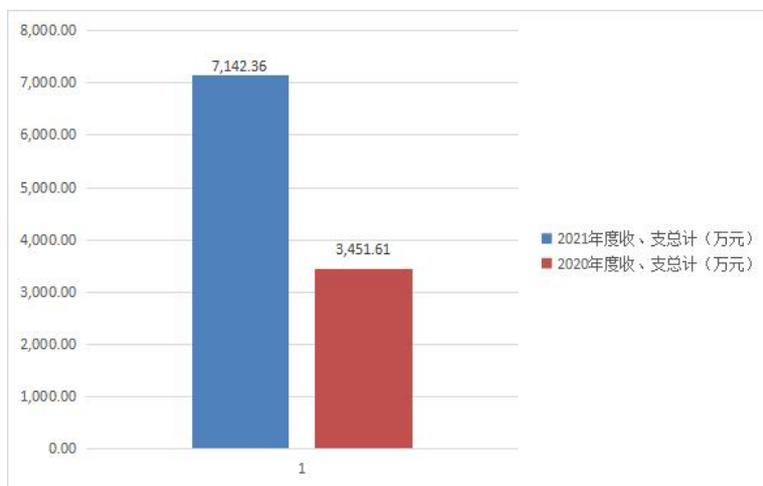


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文化旅游体育与传媒支出 6755.42 万元，增加 3599.86 万元，主要变动原因为新开 2021 年天府艺术公园图书馆,新增天府艺术

公园图书馆常年运行维护费、天府艺术公园图书馆开馆及活动经费。

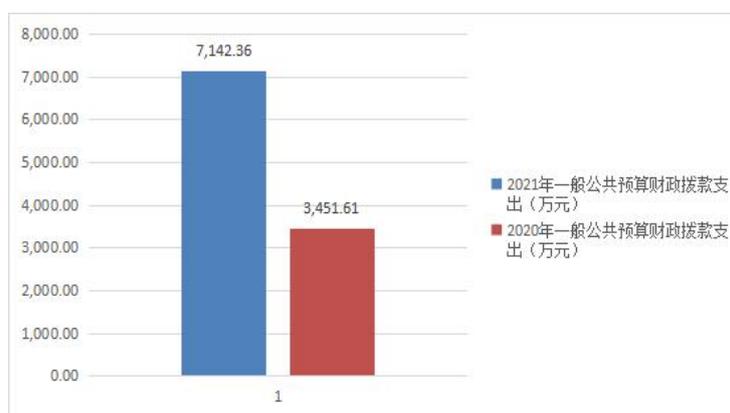


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

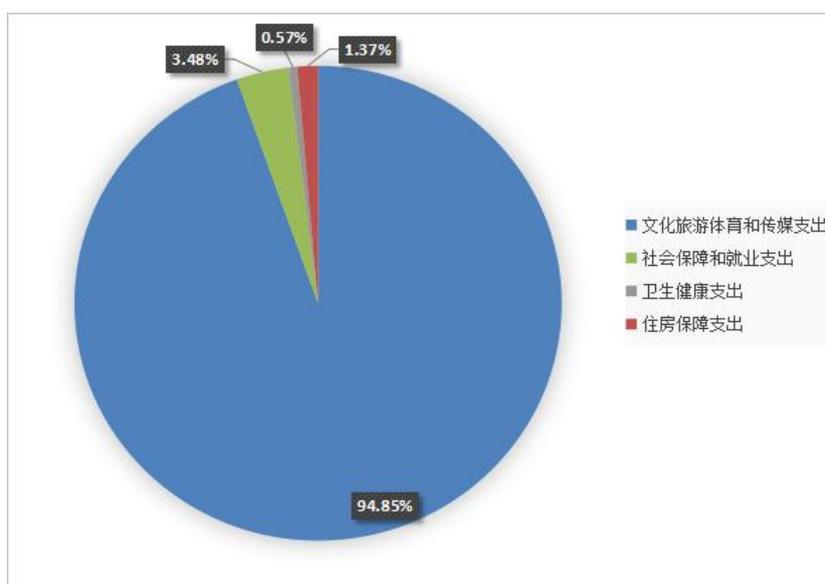
2021 年一般公共预算财政拨款支出 7142.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3690.75 万元，增长 106.93%。主要变动原因是新开 2021 年天府艺术公园图书馆，新增天府艺术公园图书馆常年运行维护费、天府艺术公园图书馆开馆及活动经费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 7142.36 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 6755.42 万元，占 94.58%; 社会保障和就业(类)支出 248.55 万元，占 3.48%; 卫生健康(类)支出 40.78 万元，占 0.57%; 住房保障(类)支出 97.61 万元，占 1.37%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 7142.36 万元，完成预算 97.16%。其中：

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 支出决算为 6701.35 万元，完成预算 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出中人员变动；项目支出中部分采购项目实

际中标金额低于预算。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 54.07 万元，完成预算 90.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出中部分采购项目实际中标金额低于预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 110.83 万元，完成预算 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 87.66 万元，完成预算 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放小于下达指标。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金支出（项）：支出决算为 43.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 40.78 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 97.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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1411.91万元，其中：人员经费1367.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费44.35万元，主要包括：工会经费、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等。

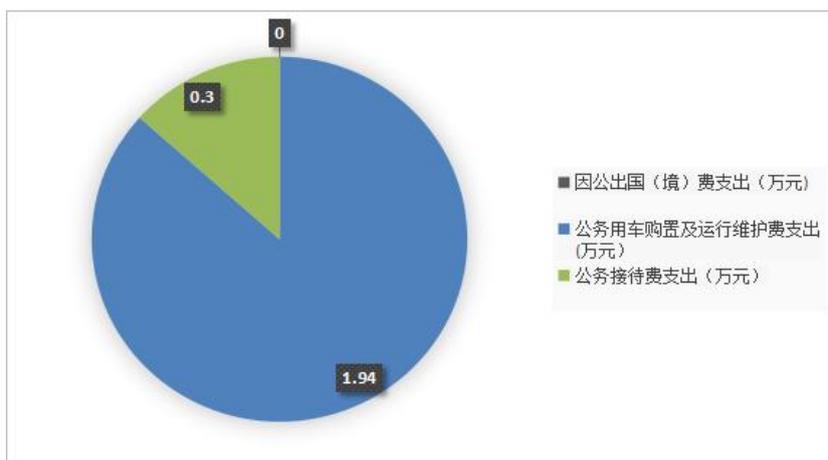
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算为5.44万元，支出决算为2.24万元，完成预算41.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“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

2021年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占86.61%；公务接待费支出决算0.3万元，占13.39%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元,支出决算为 1.94 万元,完成预算的 48.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.25 万元,增长 14.79%。主要原因是车辆维修费用增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 1 辆、大中型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.94 万元。主要用于图书流转所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出预算为 1.44 万元,支出决算为 0.3 万元,完成预算的 20.83%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,产生的公务接待减少。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.06 万元,增长 25%。主要原因是新馆开放,公务接待增加。其中:

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：接待四川高校图书馆馆员到我单位学习调研，接待费用 0.3 万元。

2021 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对天府艺术图书馆开馆及开馆活动经费专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 4 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都图书馆部门整体支出绩效自评，对 4 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“图书馆常年运行维护费（保一级馆）”“天府艺术图书馆开馆及开馆活动经费”“市级三馆免费开放经费”“图书馆常年购书经费”等 4 个专项类项目绩效自评情况。

（1）图书馆常年运行维护费（保一级馆）专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 881.97 万元，执行数为 849.25 万元，完成预算的 96.29%。通过项目实施，采购 CNKI 博硕论文、龙源期刊数据库、国研网数据库等 35 种数字资源。提供覆盖全市 22 家公共图书馆持证读者的 24 小时免费数字资源访问及下载。丰富成都图书馆的馆藏数量，吸引更多的潜在人群成为我馆读者，并为读者提供高品质、专业化、多样化、个性化全面的阅读服务，使成都图书馆的年图书借阅量保持在一个较高水平。民国文献普查项目：完成 21399 册民国平装书的普查编目，完成馆藏民国平装书的普查编目，与最初上报的数据存在出入，乃是由于 interlib 系统统计有误所致。雕版印刷术体验活动：2021 年 9 月 25 日，古籍部协同阅读推广部在馆内为青少年举办了 1 场《雕版印刷术的起源与发展》讲座和雕版印刷术的体验活动，共有 23 组家庭参与。发现的主要问题：民国文献普查项目启动时间较晚，前期由于对全国联合编目中心所使用的系统不熟悉导致某些数据著录不准确，现已改正。下一步改进措施：对文献的普查研究提高前瞻性。

图书馆常年运行维护费（保一级馆）专项类项目绩效自评表（附件 1）

(2) 天府艺术图书馆开馆及开馆活动经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 3454 万元，执行数为 3351.95 万元，完成预算的 97.05%。天府人文艺术图书馆开馆经费相关项目的采购工作因预算确定流程的原因，仅有开馆展项目于 2021 年 4 月采购完成，其它项目均于 2021 年第四季度正式启动采购和资金支付工作，所有项目均在 2021 年内完成了采购。通用设备及软件是通过成都市公共资源交易中心的电子商城和网上竞价平台完成，供货周期短，现已全部完成到货和验收工作，均验收合格。通用办公家具、专用家具、图书档案设备因生产周期较长，还处于生产阶段，暂未送货验收。专业设备均已全部到货，春节假期后陆续开展安装调试工作，待安装调试完成后验收。公益展览处于筹备阶段，尚未开展现场施工，待现场施工完成后验收。发现的主要问题：预算下达时间太晚。下一步改进措施：合理规划项目采购，与主管部门和财政部门随时沟通，加强合同执行监督。

天府艺术图书馆开馆及开馆活动经费专项类项目绩效自评表（附件 1）

(3) 市级三馆免费开放经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 89.92 万元，执行数为 89.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全年举办讲座 198 期（含网络直播），其中举办公益讲座 70 期，开展成图书友会 37 期，举办读书会 10 期，创新性开展为老年人服务的成图乐龄会 31 期，举办少儿阳光课堂 50 期；举办各类展览 74 期（含线上展览 16 场，馆内展览 9 场，创

新推出大成都公共图书馆展览巡展 20 场)；传统媒体和新媒体宣传不完全统计 600 篇次，同时加强成都图书馆官方微信公众号等自媒体宣传，印制图书馆年报两种，进一步提升成都图书馆优质服务水平。发现的主要问题：馆外阅读推广品质不高。下一步改进措施：提高阅读推广服务水平。

市级三馆免费开放经费专项类项目绩效自评表（附件 1）

（4）图书馆常年购书经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 649.73 万元，执行数为 649.73 万元，完成预算的 99.99%。采购约 9.7 万册中文图书、约 3997 种中文报刊、1000 册英文图书以及各类非书资料。提供覆盖全市 22 家公共图书馆持证读者的免费图书通借通还服务。通过项目的开展可以丰富成都图书馆的馆藏数量，吸引更多的潜在人群成为我馆读者，并为读者提供高品质、专业化、多样化、个性化全面的阅读服务，使成都图书馆的年图书借阅量保持在一个较高水平。发现的主要问题：制订绩效目标时考虑得不够周全，如测算图书单价时未完全考虑书价的上涨因素，导致实际采购情况跟目标有偏差。下一步改进措施：合理规划图书采购计划。

图书馆常年购书经费专项类项目绩效自评表（附件 1）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年成都图书馆机关运行经费支出为0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，成都图书馆政府采购支出总额5704.23万元，其中：政府采购货物支出3315.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2389.02万元。主要用于图书资源采购、物管服务、安保服务外包、流通阅览服务外包等。授予中小企业合同金额4168.16万元，占政府采购支出总额的73.07%，其中：授予小微企业合同金额3208.15万元，占政府采购支出总额的56.24%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，成都图书馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于图书流转服务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游

支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

15.住房保障（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款和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年图书馆常年运行维护费（保一级馆）专项类项目自评表

项目基本情况	项目预期总体目标		项目实际完成情况				
	项目总体目标		1、力求将资金使用效果最大化，扩充成都图书馆各类型文献的馆藏数量，搭建更为全面的馆藏体系。2、采购CNKI博硕论文、龙源期刊数据库、国研网数据库等35种数字资源，提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的24小时免费数字资源访问及下载，丰富成都图书馆的馆藏数量，吸				
预算执行情况							
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数				
年度资金总额	8820700	8819699	8492509.51				
其中：财政拨款	8820700	8819699	8492509.51				
其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		3.16	0	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
			“同城化”通借通还设备数量	=10台	10台	1.15	1.15
			安保人数	>=20人	20人	1.15	1.15
窗口图书维护服务人员数			>=34人	34人	1.15	1.15	
数量指标		雕版印刷活动	>=1场	1场	1.15	1.15	
		机房增购存储数量	=1台	1台	1.15	1.15	
		老照片数量	>=100张	100张	1.15	1.15	
		民国平装书普查	24000册	21399册	1.15	1.03	
		数字资源种数	>=30种	35种	1.15	1.15	

产出指标		系统信息系统等级保护加固服务和评测达标	=3个	3个	1.15	1.15
		系统运维服务	=4种	4种	1.25	1.25
		新增地方文献书目数据	>=15000条	7189条	1.15	0.55
		印刷图书册数	>=1000册	1000册	1.15	1.15
	质量指标	窗口图书维护服务验收达标值	>=80分	94分	1.15	1.15
		纠正处理率	=100%	100%	1.15	1.15
		通借通还设备质量合格率	=100%	100%	1.15	1.15
		文献编目标准化率	=100%	100%	1.15	1.15
		信息系统正常运行时长(天)	>=350天	350天	1.15	1.15
		出勤率	=100%	100%	1.15	1.15
时效指标	安保服务持续时间	2021年7月-2021年12月	2021年7月-2021年12月	1.15	1.15	
	地方文献图书出版	2021年12月31日	2021年12月31日	1.15	1.15	
	古籍书目数据普查完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.15	1.15	
	流通阅览服务持续时间	2021年7月-2021年12月	2021年7月-2021年12月	1.15	1.15	
	数字资源采购完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.15	1.15	
	通借通还设备采购完成时间	2021年8月	2021年9月	1.15	0	
	系统运行维护时间	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	1.15	1.15	
成本指标	成本节约率	≤10%	100%	1.15	1.15	
效益指标	社会效益指标	数字资源登录总量、下载量增长率	>=5%	5%	11.68	11.68
		图书馆信息共享数量	=21个	21个	11.66	11.66
	可持续影响指标	持续时间	>=1年	1年	11.66	11.66
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	>=90%	92%	10	10
项目主要绩效		(1)力求将资金使用的效果最大化,扩充成都图书馆各类型文献的馆藏数量,搭建更为全面的馆藏体系。(2)为市民提				
项目主要经验做法		1、进一步完善我市文献资源保障体系,满足全市民多样化、个性化的文献信息需求;				
项目存在的主要问题		民国文献普查项目:项目启动时间较晚,前期由于对全国联合编目中心所使用的系统不熟悉导致某些数据著录不准确,现				
政策建议	1、顶层安排和执行方面建议					
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议					
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人(签字)		项目实施单位填报人(签字)				

2021年天府艺术图书馆开馆及开馆活动经费专项类项目自评表

项目类别	项目目标	项目预期目标		项目实际完成情况			
		1. 项目方案计划阶段, (2021年9月)制订开馆的文物信息采集系统计划, 家具、设备采购采购计划。		天府艺术图书馆开馆经费专项项目的系统工作因原系统定购的原因, 仅有开馆项目于2021年4月系统完成, 其余项目于2021年第四季度正式启动系统和设备文			
项目实施情况							
年度预算数	年度预算数	年度预算数	年度预算数	年度预算数	年度预算数		
15000000	15000000	14540000	14540000	13818833.3	13818833.3		
15000000	15000000	14540000	14540000	13818833.3	13818833.3		
一级指标							
投入与管	投入管理	预算执行率	=100%	97.05%	3.15	3.07	
		财务管理规范性	优秀	100%	3.12	3.12	
	财务管理	财务系统有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
		合同管理规范性	规范	100%	3.12	3.12	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	3.12	3.12	
		资产管理信息化	优秀	100%	3.12	3.12	
		项目支出可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合格	100%	3.12	3.12	
	产出与效	数量指标	公益展览	=1场	1场	2.3	2.3
家具数量			>=1698张	0张	2.4	0	
图书信息采集设备			>=8810部	0部	2.3	0	
图书信息采集设备及软件			>=131套	131套	2.3	2.3	
图书信息采集设备			>=93套	0套	2.3	0	
专业设备			>=5套	5套	2.3	2.3	
质量指标		家具合格率 (%)	=100%	0%	2.3	0	
		图书信息采集设备合格率 (%)	=100%	0%	2.3	0	
		图书信息采集设备及软件合格率 (%)	=100%	100%	2.3	2.3	
		图书信息采集设备合格率 (%)	=100%	0%	2.3	0	
		专业设备合格率 (%)	=100%	100%	2.3	2.3	
时效指标		完成时间	=2021年12月31日前	2021年12月31日前	2.3	2.3	
成本指标		成本节约率	<=20%	<=20%	2.3	0	
社会效益		社会效益指标	日接待人次	>=2000人次	0人次	17.5	0
		可持续影响指标	图书信息采集设备	<=3个月	100%	17.5	17.5
满意度指标	满意度指标	设备满意度 (%)	>=90%	90%	10	10	
<p>项目资金用途: 天府艺术图书馆开馆经费专项项目系统工作原系统定购的原因, 仅有开馆项目于2021年4月系统完成, 其余项目于2021年第四季度正式启动系统和设备文</p> <p>项目资金管理: 与主管部门或财政部门对接沟通, 确保专款专用。</p> <p>项目绩效评价: 按照项目绩效评价表进行评价。</p>							
<p>1. 项目方案计划阶段: 是</p> <p>2. 项目方案计划阶段: 是</p> <p>3. 项目方案计划阶段: 是</p> <p>4. 项目方案计划阶段: 是</p> <p>5. 项目方案计划阶段: 是</p>							
主管部门负责人 (签字):		项目实施单位负责人 (签字):					

2021年市级三馆免费开放经费专项类项目自评表

项目类别	项目目标		项目预期目标		项目实际完成情况		
			全年举办讲座150期（含网络直播），其中举办公益讲座44期，开展或图书交易会44期，举办读书会12		全年举办讲座198期（含网络直播），其中举办公益讲座70期，开展或图书交易会37期，举办读书会10期，创新性开展为老年人服务的或阅读沙龙51期，举办少儿阳光课堂60期；		
预算执行情况							
年度预算数			年度预算数		年度拨款数	年度执行数	
年度结余数			899200		899200	899200	
其中：财政拨款			899200		899200	899200	
其他资金							
一级指标							
	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	
投入与管理	投入管理	经费执行率	=100%	100%	3.15	3.15	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
			财务管理有效性	有效	100%	3.12	3.12
			资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理规范性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目费用可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	公益讲座场次	=100场	198场	3.36	3.36	
		媒体宣传报道数（篇）	=200篇	600篇	3.33	3.33	
		图书馆单场阅读数量	=2种	2种	3.33	3.33	
		网络推广场次	>=70场	74场	3.33	3.33	
		展览场次	=26场	74场	3.33	3.33	
	质量指标	读者上座率	>=90%	90%	3.33	3.33	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	3.33	3.33	
	成本指标	讲座活动成本	<=3600元	3600元	3.33	3.33	
		网络推广场次活动成本	<=4500元	4500元	3.33	3.33	
	效益指标	社会效益指标	读者参与增长率	>=0.5%	1%	36	36
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	96%	10	10	
项目主要做法							
2021年，馆内图书馆充分整合社会优质文化资源，灵活运用线上线下相结合的服务形式，组织开展形式多样、内容丰富的线上线下工作热情和有效的资源资金，充分整合社会优质文化资源，灵活运用线上线下相结合的服务形式，联动馆内外的公益讲座、少儿活动、及公益服务等网络推广活动开展较好，但存在经费预算编制无法兼顾到各大楼层等，社会资源可以增加开办公益讲座以及网络推广的渠道资源，以好资源服务社会，让更多社会群众了解、参与、利用公							
项目存在的主要问题							
评价意见	1、资源分配的执行方面问题						
	2、制度落实方面问题						
	3、项目管理方面问题						
	4、资金管理方面问题						
	5、其他方面问题						
主管部门意见（签字）							
				项目主管单位负责人（签字）			

2021 年图书馆常年购书经费专项类项目自评表

项目	项目总目标	项目预期总体目标	项目实际完成情况				
		“采购约9.7万册中文图书、约3997种中文报刊、1000册英文图书以及各类非书资料，提供整整”	2021年采购中文图书95605册、中文报刊3849种、英文图书323册，提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的免费图书通借还服务，丰富了成都图书馆的馆藏数量，吸引				
预算执行情况							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	6500000	6497300	6497299.66			
	其中：财政拨款	6500000	6497300	6497299.66			
	其他资金						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	99.99%	3.16	3.16	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
			财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
	资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12	
	绩效管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	采购中文图书册数	>=97000册	95605册	5	4.93	
		英文图书册数	>=1000册	323册	5	1.61	
		中文报刊种数	>=3700种	3849种	5	5	
	质量指标	纸质文献除目标标准化比率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
	成本指标	成本节约率	<=20%	20%	5	5	
效益指标	社会效益指标	纸质图书馆藏增长率	>=0.1%	0.1%	35	35	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	90%	10	10	
	项目主要成效	(1) 力求将资金使用的外溢最大化，扩充成都图书馆多类型文献的馆藏数量，构建更为全面的馆藏体系。					
	项目主要经验做法	1、进一步丰富我市文献资源保障体系，满足全市民众多样化、个性化的文献信息需求。					
	项目存在的主要问题	制订新购目标时考虑不够周全，如浏览图书单价时未充分考虑其价格的上涨因素，导致实际采购时项目超支现象。					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	目前图书采购项目一单一招，这样导致在图书馆在招标之前有较长时间的空档期没有新书上架，大量的图书集中在					
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议						
	主管部门负责人（签字）			项目实际责任人（签字）			

附件 2

2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

部门（单位）名称		成都图书馆（成都市古籍保护中心）					
机构设置		采编部、信息自动化管理部、区域发展与事业合作部、阅读推广部、流通阅览部、物业管理部、参考咨询部、古籍部、地方文献部、办公室、人事部、法律事务部、财务部					
主要职责任务		文献信息资源收集、整理、典藏、传播、研究和提供公共文化服务，并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育；负责全市公共图书馆联盟服务、数字化建设、和业务培训工作；承担讲座展览、参考咨询、文献流通和推广服务活动；参与全民教育和阅读推广活动；负责全市古籍普查、登记和著录，开展古籍修复和古籍数字化建设。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预算差异说明：因政府采购中标价比预算低产生差异，主要包括第二批省级文化和旅游发展专项资金项目差异为0.928万元，图书馆常年运行维护经费（保一级馆）项目中同城化设备采购差异32.72万元，天府艺术公园图书馆开馆及开馆活动经费项目中设备采购差异102.06万元，馆藏天府文化类古籍文献数字化项目差异5万元。		
	部门预算	7360.87	7142.36	97.16%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（50分）	预算管理（16分）	预算管理体系科学性（5分）	是	是	5	5	
		预算编制规范性（4分）	是	是	4	4	
		预算执行率（5分）	97%	97.89%	5	5	
		“三公”经费控制率（5分）	100%	100%	5	5	
		预算结余率（2分）	≤3%	2.11	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	是	是	2	2	
		资金使用合规性（2分）	是	是	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	是	是	3	3	
	资产管理（5分）	固定资产利用率（5分）	90%	90%	5	5	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
重点履职绩效（60分）	阅读推广活动（20分）	公益讲座活动场次	100场	198场	5	5	
		媒体宣传报道数（篇）	200篇	600篇	5	5	
		阅读推广活动场次	≥ 70场	74场	5	5	
		读者上座率	≥ 90%	90%	5	5	
	读者服务（16分）	馆内系统正常运行时长（天）	≥ 360	360	5	5	
		窗口图书维护服务验收达标率	≥ 80分	94分	5	5	
		图书馆信息共本数级	21个	21个	5	5	
	古籍保护（10分）	普查册数	24000册	21599册	10	8.4	由于interlib系统统计有误所致
		纸质图书馆藏增长率	≥ 0.1%	0.10%	5	5	
		纸质文献编目标准化比率	100%	100%	5	5	
资源建设（16分）	中文报刊种数	≥ 3700种	3894种	5	5		
	读者满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
得分					98.4		
存在问题	古籍普查项目启动时间较晚，前期由于对全国联合编目中心所使用的系统不熟悉导致某些数据录入不准确。						
改进措施	合理安排工作进度，提前准备相关材料等。						
部门（单位）填报人：（签字）							

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

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 354604

部门名称： 成都市成都图书馆

收入支出决算总表

部门：成都市成都图书馆

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	7,142.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,755.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	248.55
	9		九、卫生健康支出	40	40.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	97.61
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,142.36	本年支出合计	58	7,142.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	7,142.36	总 计	62	7,142.36

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：成都市成都图书馆

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
207			文化旅游体育与传媒支出	6,755.42	6,755.42					
20701			文化和旅游	6,755.42	6,755.42					
2070104			图书馆	6,701.35	6,701.35					
2070199			其他文化和旅游支出	54.07	54.07					
208			社会保障和就业支出	248.55	248.55					
20805			行政事业单位养老支出	242.25	242.25					
2080502			事业单位离退休	110.83	110.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75					
20808			抚恤	6.30	6.30					
2080801			死亡抚恤	6.30	6.30					
210			卫生健康支出	40.78	40.78					
21011			行政事业单位医疗	40.78	40.78					
2101102			事业单位医疗	40.78	40.78					
221			住房保障支出	97.61	97.61					
22102			住房改革支出	97.61	97.61					
2210201			住房公积金	97.61	97.61					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市成都图书馆

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	6,755.42	1,024.98	5,730.44			
20701			文化和旅游	6,755.42	1,024.98	5,730.44			
2070104			图书馆	6,701.35	1,024.98	5,676.37			
2070199			其他文化和旅游支出	54.07		54.07			
208			社会保障和就业支出	248.55	248.55				
20805			行政事业单位养老支出	242.25	242.25				
2080502			事业单位离退休	110.83	110.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75				
20808			抚恤	6.30	6.30				
2080801			死亡抚恤	6.30	6.30				
210			卫生健康支出	40.78	40.78				
21011			行政事业单位医疗	40.78	40.78				
2101102			事业单位医疗	40.78	40.78				
221			住房保障支出	97.61	97.61				
22102			住房改革支出	97.61	97.61				
2210201			住房公积金	97.61	97.61				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

财决公开04表
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	7,142.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,755.42	6,755.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.55	248.55		
	9		九、卫生健康支出	41	40.78	40.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	97.61	97.61		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,142.36	本年支出合计	59	7,142.36	7,142.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,142.36	总计	64	7,142.36	7,142.36		

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、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。

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：成都市成都图书馆

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
科目编码	合 计	1	7,142.36	7,142.36	1,411.91	5,730.45						
301	工资福利支出	2	1,249.20	1,249.20	1,249.20							
30101	基本工资	3	283.31	283.31	283.31							
30102	津贴补贴	4	9.15	9.15	9.15							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	521.10	521.10	521.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	87.67	87.67	87.67							
30109	职业年金缴费	9	43.75	43.75	43.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.78	40.78	40.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.77	8.77	8.77							
30113	住房公积金	13	97.61	97.61	97.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	157.06	157.06	157.06							
302	商品和服务支出	16	2,154.22	2,154.22	44.35	2,109.87						
30201	办公费	17	21.76	21.76		21.76						
30202	印刷费	18	26.10	26.10		26.10						
30203	咨询费	19	7.75	7.75		7.75						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.91	6.91		6.91						
30206	电费	22	108.99	108.99		108.99						
30207	邮电费	23	4.92	4.92		4.92						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	199.53	199.53		199.53						
30211	差旅费	26	5.60	5.60		5.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	64.12	64.12		64.12						
30214	租赁费	29	33.85	33.85		33.85						
30215	会议费	30	0.22	0.22		0.22						

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。

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：成都市成都图书馆

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
科目编码	合 计	1	7,142.36	7,142.36	1,411.91	5,730.45						
30216	培训费	31	4.00	4.00		4.00						
30217	公务接待费	32	0.30	0.30		0.30						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	77.48	77.48		77.48						
30227	委托业务费	37	1,181.00	1,181.00		1,181.00						
30228	工会经费	38	12.85	12.85	12.85							
30229	福利费	39	8.29	8.29	8.29							
30231	公务用车运行维护费	40	1.94	1.94	1.94							
30239	其他交通费用	41	5.56	5.56	1.69	3.87						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	383.07	383.07	19.59	363.48						
303	对个人和家庭的补助	44	118.36	118.36	118.36							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.30	6.30	6.30							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	111.93	111.93	111.93							

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。

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：成都市成都图书馆

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
科目编码	合 计	1	7,142.36	7,142.36	1,411.91	5,730.45						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3,620.58	3,620.58		3,620.58						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	47.02	47.02		47.02						
31003	专用设备购置	78	2,027.01	2,027.01		2,027.01						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	103.73	103.73		103.73						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成都图书馆

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
科目编码	合 计	1	7,142.36	7,142.36	1,411.91	5,730.45						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	1,442.82	1,442.82		1,442.82						
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
312	对企业补助	95										
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			—————		—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
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：成都市成都图书馆

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				7,142.36	1,411.91	5,730.45
207			文化旅游体育与传媒支出	6,755.42	1,024.98	5,730.44
20701			文化和旅游	6,755.42	1,024.98	5,730.44
2070104			图书馆	6,701.35	1,024.98	5,676.37
2070199			其他文化和旅游支出	54.07		54.07
208			社会保障和就业支出	248.55	248.55	
20805			行政事业单位养老支出	242.25	242.25	
2080502			事业单位离退休	110.83	110.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	
20808			抚恤	6.30	6.30	
2080801			死亡抚恤	6.30	6.30	
210			卫生健康支出	40.78	40.78	
21011			行政事业单位医疗	40.78	40.78	
2101102			事业单位医疗	40.78	40.78	
221			住房保障支出	97.61	97.61	
22102			住房改革支出	97.61	97.61	
2210201			住房公积金	97.61	97.61	

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,142.36	1,249.20	283.31	9.15		521.10	87.67	43.75
207			文化旅游体育与传媒支出	6,755.42	979.39	283.31	9.15		521.10		
20701			文化和旅游	6,755.42	979.39	283.31	9.15		521.10		
2070104			图书馆	6,701.35	979.39	283.31	9.15		521.10		
2070199			其他文化和旅游支出	54.07							
208			社会保障和就业支出	248.55	131.42					87.67	43.75
20805			行政事业单位养老支出	242.25	131.42					87.67	43.75
2080502			事业单位离退休	110.83							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67					87.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75						43.75
20808			抚恤	6.30							
2080801			死亡抚恤	6.30							
210			卫生健康支出	40.78	40.78						
21011			行政事业单位医疗	40.78	40.78						
2101102			事业单位医疗	40.78	40.78						
221			住房保障支出	97.61	97.61						
22102			住房改革支出	97.61	97.61						
2210201			住房公积金	97.61	97.61						

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出					商品和服务支出			
				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	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	40.78		8.77	97.61		157.06	2,154.22	21.76	26.10
207			文化旅游体育与传媒支出			8.77			157.06	2,154.22	21.76	26.10
20701			文化和旅游			8.77			157.06	2,154.22	21.76	26.10
2070104			图书馆			8.77			157.06	2,100.15	21.76	26.10
2070199			其他文化和旅游支出							54.07		
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									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出	40.78								
21011			行政事业单位医疗	40.78								
2101102			事业单位医疗	40.78								
221			住房保障支出				97.61					
22102			住房改革支出				97.61					
2210201			住房公积金				97.61					

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	7.75		6.91	108.99	4.92		199.53	5.60	
207		文化旅游体育与传媒支出	7.75		6.91	108.99	4.92		199.53	5.60	
20701		文化和旅游	7.75		6.91	108.99	4.92		199.53	5.60	
2070104		图书馆	7.75		6.91	108.99	4.92		199.53	5.60	
2070199		其他文化和旅游支出									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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									

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

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		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	64.12	33.85	0.22	4.00	0.30				77.48
207		文化旅游体育与传媒支出	64.12	33.85	0.22	4.00	0.30				77.48
20701		文化和旅游	64.12	33.85	0.22	4.00	0.30				77.48
2070104		图书馆	64.12	33.85	0.22	4.00	0.30				77.48
2070199		其他文化和旅游支出									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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									

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	小计	离休费	
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			合计								
207		文化旅游体育与传媒支出	1,181.00	12.85	8.29	1.94	5.56	383.07	118.36		
20701		文化和旅游	1,180.99	12.85	8.29	1.94	5.56	383.07	1.23		
2070104		图书馆	1,126.92	12.85	8.29	1.94	5.56	383.07	1.23		
2070199		其他文化和旅游支出	54.07								
208		社会保障和就业支出							117.13		
20805		行政事业单位养老支出							110.83		
2080502		事业单位离退休							110.83		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤							6.30		
2080801		死亡抚恤							6.30		
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									

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合计					6.30					0.13	
207	文化旅游体育与传媒支出									0.13	
20701	文化和旅游									0.13	
2070104	图书馆									0.13	
2070199	其他文化和旅游支出										
208	社会保障和就业支出				6.30						
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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20808	抚恤				6.30						
2080801	死亡抚恤				6.30						
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										

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
				代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		111.93							
207			文化旅游体育与传媒支出		1.10							
20701			文化和旅游		1.10							
2070104			图书馆		1.10							
2070199			其他文化和旅游支出									
208			社会保障和就业支出		110.83							
20805			行政事业单位养老支出		110.83							
2080502			事业单位离退休		110.83							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
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									

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次			合计								
207	文化旅游体育与传媒支出										
20701	文化和旅游										
2070104	图书馆										
2070199	其他文化和旅游支出										
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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
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										

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
	合 计				3,620.58		47.02	2,027.01			103.73
207	文化旅游体育与传媒支出				3,620.58		47.02	2,027.01			103.73
20701	文化和旅游				3,620.58		47.02	2,027.01			103.73
2070104	图书馆				3,620.58		47.02	2,027.01			103.73
2070199	其他文化和旅游支出										
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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
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										

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
207	文化旅游体育与传媒支出										
20701	文化和旅游										
2070104	图书馆										
2070199	其他文化和旅游支出										
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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
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										

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		合 计	1,442.82								
207		文化旅游体育与传媒支出	1,442.82								
20701		文化和旅游	1,442.82								
2070104		图书馆	1,442.82								
2070199		其他文化和旅游支出									
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
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									

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

部门：成都市成都图书馆

2021年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070104	图书馆											
2070199	其他文化和旅游支出											
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											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
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											

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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市成都图书馆

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	1,249.20	302	商品和服务支出	44.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	521.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.61	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	157.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.36	30215	会议费		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		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	6.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	8.29	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	1.94	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	1.69	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	111.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.59	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,367.56	公用经费合计					44.35

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市成都图书馆

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
207			文化旅游体育与传媒支出	5,730.44	5,730.44
20701			文化和旅游	5,730.44	5,730.44
2070104			图书馆	5,676.37	5,676.37
2070199			其他文化和旅游支出	54.07	54.07
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		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
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		

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市成都图书馆

2021年度

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	
2.24		1.94		1.94	0.30	2.24		1.94		1.94	0.30

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市成都图书馆

2021年度

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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市成都图书馆

2021年度

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：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，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

部门：成都市成都图书馆

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
 本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成都图书馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。